

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 24.212.802,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.111.062,81 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 25.323.864,81 zł, w tym dochody bieżące kwotę 23.985.881,62 zł oraz dochody majątkowe kwotę 1.337.983,19 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 14.688.300,88 zł tj. 58,00 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 13.931.438,52 zł, tj. 58,08 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 756.862,36 zł tj. 56,56 % planu po zmianach.

2. Wydatki. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 25.980.800,00 zł, która w ciągu I półrocza br. wzrosła o 3.065.171,17 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 29.045.971,17 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 23.655.339,86 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 5.390.631,31 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12.387.572,07 zł tj. 42,64 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 11.818.512,35 zł tj. 49,96 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 569.059,72 zł, tj. 10,55 % planu po zmianach.

3. Rezerwy. W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 259.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 701.000,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 115.000,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 500.000,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 361.870,57 zł, z tego:
 - 1) ogólna w wysokości 160.870,57 zł,
 - 2) celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł,
 - 3) celowa na uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 115.000,00 zł,

4) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł. Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 500.000,00 zł pozostała nierozdysponowana w wysokości 401.000,00 zł.

4. Deficyt/Nadwyżka.Planowany na początku roku deficyt w kwocie 1.767.998,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 3.722.106,36 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką, która została zrealizowana w wysokości 2.300.728,81 zł.

5. Przychody i rozchody.Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 3.174.318,23 zł uległ zwiększeniu do kwoty 5.128.426,59 zł i został zrealizowany w wysokości 3.048.426,59 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 2.648.426,59 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.406.320,23 zł w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 714.569,39 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe.Wydatki majątkowe zaplanowane w ogólnej kwocie 3.497.631,31 zł, zostały w ciągu I półrocza br. zwiększone do kwoty 5.390.631,31 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 569.059,72 zł, tj. 10,55 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2021 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 2.902.631,31 zł w okresie I półrocza br. uległy zwiększeniu do kwoty 4.130.631,31. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. wyniosło ogółem 413.571,85 zł, tj. 10,01 % 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 836.002,82 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 362.371,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 473.631,31 zł. W ciągu I półrocza planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy zwiększeniu do kwoty 2.564.415,11 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 368.613,47 zł, a wydatki majątkowe do kwoty 2.195.801,64 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło ogółem 149.329,01 zł, tj. 5,82 % planu po zmianach, z tego wydatki bieżące w wysokości 103.886,61 zł na poziomie 28,18 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w wysokości 45.442,40 zł na poziomie 2,06 % planu po zmianach. Na koniec I półrocza 2021 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 347.420,37 zł zostało zrealizowane w wysokości 203.678,50 zł, stanowiąc 58,62 % planu po zmianach, natomiast wykonanie dofinansowania wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 172.354,19 zł wyniosło 122.390,42 zł, tj. na poziomie 71,01 % planu po zmianach.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 6.913.752,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 7.424.440,85 zł i został zrealizowany po stronie dotacji w wysokości 4.679.491,85 zł, stanowiącej 63,02 % planu po zmianach oraz po stronie wydatków zleconych w wysokości 4.579.286,83 zł, stanowiącej 61,67 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 71.189,56 zł, z tego: w kwocie 69.274,08 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 30.780,09 zł stanowiła odsetki ustawowe) oraz w kwocie 1.905,36 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i w kwocie 10,12 zł z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 50.143,95 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 15.748,18 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 72.000,00 zł w ciągu I półrocza 2021 roku uległ zwiększeniu do wysokości 110.000,00 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 81.953,02 zł stanowiącej 74,50 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 69.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi uległy zwiększeniu do kwoty 107.000,00 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii zostały nie uległy zmianom. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 21.560,63 zł, stanowiącej 20,15 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody. W I półroczu 2021 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 6.653,90 zł, stanowiącej 14,65 % planu po zmianach określonego w wysokości 45.400,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2021 rok. Wójt Gminy Stolno w okresie I półrocza br. wydał 12 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących. Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia nie skorzystano.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Rabeszko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I półrocze 2021r.

Dział	Rodział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	468 049,75	466 549,75	99,68	3,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	468 049,75	466 549,75	99,68	3,18
		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	0,00	1 500,00	0,00	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	466 549,75	466 549,75	100,00	3,18
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	711 500,00	671 500,00	342 308,98	50,98	2,33
	40002		Dostarczanie wody	711 500,00	671 500,00	342 308,98	50,98	2,33
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	670 000,00	341 649,31	50,99	2,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	659,67	43,98	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 229,00	495 029,00	1 181,92	0,24	0,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	181,92	#DZIELO!	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	181,92	#DZIELO!	0,00
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	498 229,00	495 029,00	1 000,00	0,20	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	#DZIELO!	0,01
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 229,00	495 029,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 100,00	88 045,00	66 551,11	75,59	0,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 100,00	81 100,00	59 605,98	73,50	0,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 000,00	26 914,83	96,12	0,18
		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	50 000,00	50 000,00	29 482,70	58,97	0,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	600,00	466,64	77,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	2 348,63	93,95	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	393,18	#DZIELO!	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 945,00	6 945,13	100,00	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 945,00	6 945,13	100,00	0,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	4 400,00	2 000,00	45,45	0,01
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	71095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	51 798,44	51 798,44	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	51 798,44	51 798,44	0,00	0,00	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	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 836,64	49 836,64	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	59 550,95	34 817,19	58,47	0,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 180,95	27 209,95	52,15	0,19
		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	52 000,00	52 180,95	27 209,95	52,15	0,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	237,24	#DZIELO!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,24	#DZIELO!	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00	0,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00	0,05
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 060 916,45	9 128 631,45	4 987 031,31	54,63	33,95
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 288 174,45	2 285 174,45	1 217 037,40	53,26	8,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 852 000,00	1 852 000,00	988 322,20	53,37	6,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	372 174,45	372 174,45	192 850,00	51,82	1,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	19 891,00	51,00	0,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	20 000,00	14 779,00	73,90	0,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	#DZIEL/0!	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 160,40	58,02	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	2 089 006,00	2 121 721,00	1 326 854,26	62,54	9,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	960 000,00	599 946,51	62,49	4,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	858 100,00	494 121,53	57,58	3,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	746,00	57,38	0,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	185 900,00	102 111,40	54,93	0,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	10 087,00	#DZIEL/0!	0,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 915,00	112 199,00	110,09	0,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 706,00	2 506,00	2 382,35	95,07	0,02
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	5 260,47	43,84	0,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	185 000,00	155 915,41	84,28	1,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 509,12	116,73	0,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	110 000,00	81 953,02	74,50	0,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	56 061,67	93,44	0,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,60	#DZIEL/0!	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	379,00	#DZIEL/0!	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 536 736,00	4 536 736,00	2 287 224,24	50,42	15,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 436 736,00	4 436 736,00	2 165 930,00	48,82	14,75
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	121 294,24	121,29	0,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 393 778,00	5 097 165,00	2 947 980,00	57,84	20,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 358 060,00	3 461 447,00	2 130 120,00	61,54	14,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 358 060,00	3 461 447,00	2 130 120,00	61,54	14,50
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 718,00	1 635 718,00	817 860,00	50,00	5,57
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 718,00	1 635 718,00	817 860,00	50,00	5,57
	75816	Wpływy do rozliczenia	400 000,00	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	400 000,00			#DZIEL/0!	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 302,00	473 727,47	279 187,43	58,93	1,90
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	126 988,63	89 805,31	70,72	0,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 988,63	89 392,70	106,43	0,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	412,61	41,26	0,00
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	173 100,00	94 876,78	54,81	0,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	21 326,76	82,03	0,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 100,00	73 550,02	50,00	0,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 336,84	33 336,84	100,00	0,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 336,84	33 336,84	100,00	0,23
80195		Pozostała działalność	140 302,00	140 302,00	61 168,50	43,60	0,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 302,00	140 302,00	61 168,50	43,60	0,42
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	25 500,00	14 811,98	58,09	0,10
	85195	Pozostała działalność	0,00	25 500,00	14 811,98	58,09	0,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	14 811,98	58,09	0,10
852		POMOC SPOLECZNA	689 416,57	695 772,54	404 930,99	58,20	2,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	13 600,00	8 500,00	62,50	0,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	13 600,00	8 500,00	62,50	0,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	137 200,00	137 200,00	62 050,00	45,23	0,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 200,00	137 200,00	62 050,00	45,23	0,42
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 270,97	361,97	28,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	361,97	361,97	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	161 400,00	161 400,00	90 297,00	55,95	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	161 400,00	90 297,00	55,95	0,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00	107 360,00	56 842,00	52,95	0,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,00	#DZIEL/0!	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	107 000,00	56 443,00	52,75	0,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 860,00	26 085,00	22 332,02	85,61	0,15
	0830	Wpływy z usług	160,00	160,00	94,02	58,76	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	21 700,00	25 925,00	22 238,00	85,78	0,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 100,00	45 100,00	21 038,00	46,65	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	45 100,00	21 038,00	46,65	0,14
	85295	Pozostała działalność	202 756,57	203 756,57	143 510,00	70,43	0,98
	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	202 756,57	202 756,57	142 510,00	70,29	0,97
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	15 736,00	9 443,00	60,01	0,06
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	15 736,00	9 443,00	60,01	0,06
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 736,00	9 443,00	60,01	0,06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,24
855		RODZINA	6 852 900,00	6 859 726,34	4 145 088,99	60,43	28,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 740 000,00	4 740 000,00	2 896 368,00	61,10	19,72
	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	4 740 000,00	4 740 000,00	2 896 368,00	61,10	19,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 000,00	1 914 000,00	1 227 352,65	64,13	8,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	1 900 000,00	1 211 699,00	63,77	8,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	15 653,65	111,81	0,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	128,34	128,34	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	128,34	128,34	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	180 800,00	180 800,00	0,00	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	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00	24 798,00	21 240,00	85,65	0,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	18 100,00	24 798,00	21 240,00	85,65	0,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 512,99	1 057 284,32	854 997,68	80,87	5,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 312,99	373 060,99	215 657,72	57,81	1,47
	0830	Wpływy z usług	345 000,00	345 000,00	188 492,68	54,64	1,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	999,99	999,99	230,42	23,04	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	440,75	100,17	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 313,00	26 621,00	26 493,87	99,52	0,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	3,87	#DZIEL/0!	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,87	#DZIEL/0!	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	77,43	100,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	423,00	422,57	99,90	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	600,00	#DZIEL/0!	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	#DZIEL/0!	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	4 230,79	28,21	0,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 230,79	28,21	0,03
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	0,00	34 333,33	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 333,33	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	634 190,00	634 005,30	99,97	4,32
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	628 000,00	634 005,30	100,96	4,32
926		KULTURA FIZYCZNA	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,65
	92601	Obiekty sportowe	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,65
RAZEM			24 212 802,00	25 323 864,81	14 688 300,88	58,00	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO I PÓLROCZE
2021 r. WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	468 049,75	466 549,75	99,68	3,18
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	711 500,00	671 500,00	342 308,98	50,98	2,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 229,00	495 029,00	1 181,92	0,24	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 100,00	88 045,00	66 551,11	75,59	0,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	4 400,00	2 000,00	45,45	0,01
720	INFORMATYKA	51 798,44	51 798,44	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	59 550,95	34 817,19	58,47	0,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 060 916,45	9 128 631,45	4 987 031,31	54,63	33,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 393 778,00	5 097 165,00	2 947 980,00	57,84	20,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 302,00	473 727,47	279 187,43	58,93	1,90
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	25 500,00	14 811,98	58,09	0,10
852	POMOC SPOŁECZNA	689 416,57	695 772,54	404 930,99	58,20	2,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	15 736,00	9 443,00	60,01	0,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,24
855	RODZINA	6 852 900,00	6 859 726,34	4 145 088,99	60,43	28,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 512,99	1 057 284,32	854 997,68	80,87	5,82
926	KULTURA FIZYCZNA	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,65
	RAZEM:	24 212 802,00	25 323 864,81	14 688 300,88	58,00	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	466 549,75	466 549,75	100,00	9,95
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	466 549,75	466 549,75	100,00	9,95
		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	466 549,75	466 549,75	100,00	9,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	59 550,95	34 579,95	58,07	0,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 000,00	52 180,95	27 209,95	52,15	0,58
		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	52 000,00	52 180,95	27 209,95	52,15	0,58
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00	0,16
		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	7 370,00	7 370,00	100,00	0,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	33 336,84	33 336,84	100,00	0,71
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	33 336,84	33 336,84	100,00	0,71
		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	33 336,84	33 336,84	100,00	0,71
852			POMOC SPOŁECZNA	21 800,00	26 646,97	22 959,97	86,16	0,49
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	361,97	361,97	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	361,97	361,97	100,00	0,03
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,00	360,00	360,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	360,00	360,00	100,00	0,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 700,00	25 925,00	22 238,00	85,78	0,47

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	21 700,00	25 925,00	22 238,00	85,78	0,47
855		RODZINA	6 838 900,00	6 845 726,34	4 129 435,34	60,32	88,10
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 740 000,00	4 740 000,00	2 896 368,00	61,10	61,79
	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	4 740 000,00	4 740 000,00	2 896 368,00	61,10	61,79
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	1 211 699,00	63,77	25,85
	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 211 699,00	63,77	100,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	128,34	128,34	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	128,34	128,34	100,00	0,01
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	18 100,00	24 798,00	21 240,00	85,65	0,45
	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	18 100,00	24 798,00	21 240,00	85,65	0,45
RAZEM			6 913 752,00	7 432 862,85	4 687 385,85	63,06	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓŁROCZE 2021 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 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	4 377 180,45	4 406 895,45	2 543 891,66	57,73	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 288 174,45	2 285 174,45	1 217 037,40	53,26	47,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 852 000,00	1 852 000,00	988 322,20	53,37	38,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 174,45	372 174,45	192 850,00	51,82	7,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	19 891,00	51,00	0,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	20 000,00	14 779,00	73,90	0,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	#DZIEL/0!	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 160,40	58,02	0,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 089 006,00	2 121 721,00	1 326 854,26	62,54	52,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	960 000,00	599 946,51	62,49	23,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	858 100,00	494 121,53	57,58	19,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	746,00	57,38	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	185 900,00	102 111,40	54,93	4,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	10 087,00	#DZIEL/0!	0,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 915,00	112 199,00	110,09	4,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 706,00	2 506,00	2 382,35	95,07	0,09
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	5 260,47	43,84	0,21
RAZEM				4 377 180,45	4 406 895,45	2 543 891,66	57,73	100

Tabela nr 5

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2021r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	466 549,75	466 549,75	100,00	8,55
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	466 549,75	466 549,75	100,00	8,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	466 549,75	466 549,75	100,00	8,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	4 400,00	2 000,00	45,45	0,04
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	51 798,44	51 798,44	0,00	0,00	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	51 798,44	51 798,44	0,00	0,00	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	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 836,64	49 836,64	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	59 550,95	34 579,95	58,07	0,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 000,00	52 180,95	27 209,95	52,15	0,50
		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	52 000,00	52 180,95	27 209,95	52,15	0,50
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00	0,14
		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	7 370,00	7 370,00	100,00	0,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	362 738,84	168 055,36	46,33	3,08
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	147 100,00	73 550,02	50,00	1,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 100,00	73 550,02	50,00	1,35
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	33 336,84	33 336,84	100,00	0,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 336,84	33 336,84	100,00	0,61
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	140 302,00	61 168,50	43,60	1,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 302,00	61 168,50	43,60	1,12
852			POMOC SPOLECZNA	689 256,57	694 703,54	404 797,97	58,27	7,41
	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>	13 600,00	13 600,00	8 500,00	62,50	0,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	13 600,00	8 500,00	62,50	0,16
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	137 200,00	137 200,00	62 050,00	45,23	1,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 200,00	137 200,00	62 050,00	45,23	1,14
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	361,97	361,97	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	361,97	361,97	100,00	0,01
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	161 400,00	161 400,00	90 297,00	55,95	#DZIEL/01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	161 400,00	90 297,00	55,95	1,65
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107 500,00	107 360,00	56 803,00	52,91	1,04

	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	100,00	360,00	360,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	107 000,00	56 443,00	52,75	1,03
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 700,00	25 925,00	22 238,00	85,78	0,41
	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	21 700,00	25 925,00	22 238,00	85,78	0,41
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 100,00	45 100,00	21 038,00	46,65	0,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00	45 100,00	21 038,00	46,65	0,39
85295		<i>Pozostała działalność</i>	202 756,57	203 756,57	143 510,00	70,43	2,63
	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	202 756,57	202 756,57	142 510,00	70,29	2,61
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,64
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,64
855		RODZINA	6 838 900,00	6 845 726,34	4 129 435,34	60,32	75,64
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 740 000,00	4 740 000,00	2 896 368,00	61,10	53,05
	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	4 740 000,00	4 740 000,00	2 896 368,00	61,10	53,05
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	1 211 699,00	63,77	22,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	1 900 000,00	1 211 699,00	63,77	22,20
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	128,34	128,34	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	128,34	128,34	100,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	180 800,00	180 800,00	0,00	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	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	18 100,00	24 798,00	21 240,00	85,65	0,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	18 100,00	24 798,00	21 240,00	85,65	0,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	235 209,55	163 040,88	122 390,42	75,07	2,24
90001		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	139 313,00	26 621,00	26 493,87	99,52	0,49
	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	139 313,00	26 621,00	26 493,87	99,52	0,49
90026		<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	0,00	34 333,33	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 333,33	0,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	95 896,55	102 086,55	95 896,55	93,94	1,76
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	1,76
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	1,76
	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	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	1,76
RAZEM			8 018 513,11	8 780 457,29	5 459 229,34	62,17	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2021r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	491 549,75	480 619,61	97,78	3,88
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	25 000,00	25 000,00	14 069,86	56,28	0,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	14 069,86	56,28	0,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	466 549,75	466 549,75	100,00	3,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 560,00	5 560,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,76	955,76	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,32	82,32	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,92	245,92	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,34	2 060,34	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	243,69	243,69	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	457 401,72	457 401,72	100,00	3,69
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	796 309,16	989 309,16	447 313,22	45,21	3,61
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	796 309,16	989 309,16	447 313,22	45,21	3,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	111,00	11,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	226 416,00	132 732,14	58,62	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 584,00	13 583,58	100,00	0,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 000,00	21 000,00	5 911,06	28,15	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	23 037,01	53,57	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	2 069,82	32,85	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	2 236,00	35,49	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 292,28	50,97	0,12
		4260	Zakup energii	215 000,00	197 399,74	104 631,27	53,00	0,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	130 450,00	59 325,71	45,48	0,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	315,26	12,61	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	4 145,13	18,02	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 471,76	60,80	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	40 400,00	21 981,58	54,41	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	6 459,42	6 459,42	100,00	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	320,00	80,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 299,00	81,19	0,01

Tabela nr 6

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	223 000,00	48 341,20	21,68	0,39
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 332 800,00	1 549 300,00	565 882,62	36,53	4,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00	0,07
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00	0,07
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 324 000,00</i>	<i>1 540 500,00</i>	<i>557 082,62</i>	<i>36,16</i>	<i>4,50</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	5 785,55	38,57	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	70 000,00	31 500,30	45,00	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	126 500,00	98 398,72	77,79	0,79
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	1 324 000,00	416 798,05	31,48	3,36
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 577,19	507 577,19	242 260,81	47,73	1,96
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>27 346,95</i>	<i>43 738,95</i>	<i>17 100,40</i>	<i>39,10</i>	<i>0,14</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	672,08	16,80	0,01
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	225,05	11,25	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 946,95	25 946,95	8 811,27	33,96	0,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 392,00	7 392,00	100,00	0,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>426 230,24</i>	<i>463 838,24</i>	<i>225 160,41</i>	<i>48,54</i>	<i>1,82</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 497,11	59,88	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	99 504,74	45,64	0,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 100,00	14 086,75	99,91	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	39 200,00	18 912,05	48,25	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 169,04	36,15	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	2 236,00	35,49	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 228,00	33 897,49	63,68	0,27
	4260	Zakup energii	28 900,00	25 900,00	13 485,00	52,07	0,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 612,44	2 841,30	20,87	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	36 720,00	14 289,93	38,92	0,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	418,20	20,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	14 765,00	76,11	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,24	6 717,80	6 717,80	100,00	0,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	280,00	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 400,00	58 400,00	14 980,28	25,65	0,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	37 000,00	14 980,28	40,49	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 330,28	38,09	0,11
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

71095		Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,01	2 006,01	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,84	344,84	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,15	49,15	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	73 215,15	73 215,15	793,89	1,08	0,01
	72095	Pozostała działalność	73 215,15	73 215,15	793,89	1,08	0,01
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	346,20	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 275,84	12 275,84	447,69	3,65	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 836,64	49 836,64	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 794,67	8 794,67	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 113 983,98	3 201 270,93	1 393 569,14	43,53	11,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 180,95	27 129,00	51,99	0,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 180,95	27 129,00	51,99	0,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 400,00	187 400,00	69 402,34	37,03	0,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00	105 800,00	38 070,00	35,98	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 013,74	50,14	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	25 948,32	37,07	0,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	370,28	61,71	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 295,08	2 531 031,08	1 095 990,46	43,30	8,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 500,00	1 678 500,00	638 587,33	38,05	5,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	114 000,00	103 158,70	90,49	0,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	260 000,00	129 543,23	49,82	1,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	41 000,00	10 419,12	25,41	0,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	40 000,00	9 189,00	22,97	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 647,56	22,06	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 490,51	48,30	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	940,00	23,50	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	140 000,00	82 993,97	59,28	0,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 219,76	52,75	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 889,92	49,08	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	2 367,60	47,35	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 395,08	30 395,08	30 391,60	99,99	0,25
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	52 736,00	25 252,50	47,88	0,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	34 149,66	42,69	0,28
	75056	Spis powszechny i inny	0,00	7 370,00	6 820,00	92,54	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 805,00	6 255,00	91,92	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00	0,00

Tabela nr 6

75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	10 000,00	9 061,66	90,62	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 061,66	90,62	0,07
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	262 288,90	266 288,90	116 320,76	43,68	0,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	350,00	50,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 000,00	185 300,00	75 148,92	40,56	0,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 700,00	9 656,79	99,55	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	13 988,41	42,39	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 834,84	45,87	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	1 118,00	31,06	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 716,04	54,32	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	10 380,00	5 836,60	56,23	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	62,26	24,90	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	250,00	5,56	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	145 000,00	147 000,00	68 844,92	46,83	0,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	21 205,00	44,18	0,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	90 000,00	90 000,00	44 331,00	49,26	0,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9 000,00	3 308,92	36,77	0,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	0,01
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,58	1 052,00	1 052,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	804,42	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	141 332,00	433 332,00	46 860,03	10,81	0,38
	75404	<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	106 752,00	405 412,00	39 051,77	9,63	0,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00	2 405,00	10,15	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	660,54	47,18	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	34,98	23,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 160,00	9 223,20	45,75	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	4 937,98	49,38	0,04
	4260	Zakup energii	13 500,00	25 000,00	15 820,07	63,28	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	1 239,00	11,80	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 731,00	59,14	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 580,00	2 920,00	1 406,28	48,16	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	520,00	206,28	39,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 400,00	1 200,00	50,00	0,01
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 000,00	20 000,00	4 401,98	22,01	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	1 981,98	33,03	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	2 420,00	17,29	0,02

Tabela nr 6

	75495	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	130 000,00	43 559,64	33,51	0,35
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>110 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>43 559,64</i>	<i>33,51</i>	<i>0,35</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	130 000,00	43 559,64	33,51	0,35
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 000,00	827 870,57	17 995,09	2,17	0,15
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>17 995,09</i>	<i>27,68</i>	<i>0,15</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 000,00	17 995,09	27,68	0,15
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>960 000,00</i>	<i>762 870,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	460 000,00	361 870,57	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 971 568,00	7 362 235,43	3 366 584,48	45,73	27,18
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 961 933,00</i>	<i>5 105 886,63</i>	<i>2 419 728,36</i>	<i>47,39</i>	<i>19,53</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 300,00	172 300,00	78 225,01	45,40	0,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 985,00	3 055 750,00	1 438 168,28	47,06	11,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 383,00	245 883,00	227 556,05	92,55	1,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 528,00	646 516,63	289 789,15	44,82	2,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 323,00	93 323,00	31 244,05	33,48	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 034,00	307 034,00	128 208,04	41,76	1,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	56,00	1,12	0,00
	4260	Zakup energii	47 900,00	57 900,00	33 878,29	58,51	0,27
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	7 073,70	19,65	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	600,00	16,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	23 692,91	37,61	0,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	2 237,48	39,96	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 383,41	34,05	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 700,00	12 627,00	85,90	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	1,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	403,00	9,83	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 180,00	47 180,00	585,99	1,24	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>334 034,00</i>	<i>335 099,00</i>	<i>156 733,06</i>	<i>46,77</i>	<i>1,27</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	9 774,06	37,59	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	94 658,96	44,23	0,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	17 265,00	16 435,85	95,20	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	20 127,05	46,81	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	2 694,60	22,46	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 029,00	13 029,00	13 029,00	100,00	0,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 305,00	4 305,00	13,54	0,31	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>108 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 798,64</i>	<i>40,80</i>	0,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	100 000,00	40 798,64	40,80	0,33
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>652 150,00</i>	<i>793 485,00</i>	<i>417 346,66</i>	<i>52,60</i>	3,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	48 500,00	18 535,10	38,22	0,15
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	371 600,00	490 732,00	277 577,02	56,56	2,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	31 703,00	27 285,67	86,07	0,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	131 500,00	52 562,46	39,97	0,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	24 500,00	5 651,58	23,07	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	796,17	5,69	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 296,00	25,92	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	2 726,16	45,44	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,00	0,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00	9 250,00	116,50	1,26	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>323 000,00</i>	<i>330 500,00</i>	<i>89 367,96</i>	<i>27,04</i>	0,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 340,93	54,26	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	318 500,00	81 527,03	25,60	0,66
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	0,03
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 045,00</i>	<i>25 045,00</i>	<i>6 199,00</i>	<i>24,75</i>	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 045,00	25 045,00	6 199,00	24,75	0,05
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>	<i>48 540,00</i>	<i>67 449,00</i>	<i>27 448,53</i>	<i>208,76</i>	0,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 769,40	35,39	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	38 209,00	20 158,80	52,76	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 200,00	1 043,18	86,93	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00	9 600,00	3 928,11	40,92	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 950,00	549,04	28,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>295 264,00</i>	<i>341 590,00</i>	<i>69 513,79</i>	<i>20,35</i>	0,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	3 640,80	14,56	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	224 286,00	49 147,26	21,91	0,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 614,00	8 414,00	5 546,19	65,92	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	9 371,72	29,29	0,08

Tabela nr 6

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	1 206,89	8,05	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	480,34	6,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 650,00	3 650,00	120,59	3,30	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 336,84	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 336,84	0,00	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>223 602,00</i>	<i>229 843,96</i>	<i>139 448,48</i>	<i>60,67</i>	<i>1,13</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	3 480,00	33,46	0,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 549,00	16 549,00	9 027,12	54,55	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	598,22	19,94	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	2 845,00	1 551,72	54,54	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	85,26	21,32	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	406,00	221,16	54,47	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 680,00	79 651,00	43 580,00	54,71	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 237,00	42 790,96	17 905,00	41,84	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	0,51
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	150 500,00	39 838,87	26,47	0,32
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>69 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>21 560,63</i>	<i>20,15</i>	<i>0,17</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	4 975,00	41,46	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	41 400,00	8 509,23	20,55	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	7 076,40	14,15	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	0,01
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>591,81</i>	<i>9,86</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	591,81	9,86	0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>17 686,43</i>	<i>51,27</i>	<i>0,14</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 517,46	11 683,00	86,43	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 479,86	2 008,28	44,83	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 132,17	92,32	8,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 188,51	1 736,79	28,06	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 882,00	2 021,15	22,76	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	144,89	48,30	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 330 847,44	1 352 772,41	583 075,92	43,10	4,71
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>43 401,21</i>	<i>48,22</i>	<i>0,35</i>

Tabela nr 6

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	43 401,21	48,22	0,35
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	260,00	260,00	258,70	99,50	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260,00	260,00	258,70	99,50	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	13 600,00	7 502,00	55,16	0,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	13 600,00	7 502,00	55,16	0,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 200,00	169 200,00	69 711,41	41,20	0,56
	3110	Świadczenia społeczne	169 200,00	169 200,00	69 711,41	41,20	0,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	26 270,97	16 222,94	61,75	0,13
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	26 263,77	16 218,03	61,75	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,20	4,91	68,19	0,00
85216		Zasiłki stałe	164 100,00	164 100,00	87 619,43	53,39	0,71
	3110	Świadczenia społeczne	164 100,00	164 100,00	87 619,43	53,39	0,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 458,93	561 887,93	266 170,34	47,37	2,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	360,00	180,00	50,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	360 169,00	170 358,83	47,30	1,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 417,65	93,41	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	31 095,26	50,15	0,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	2 939,94	34,59	0,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 516,00	4 516,00	1 500,00	33,22	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	4 656,09	11,64	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	18 656,48	71,76	0,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 430,70	68,13	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 692,21	36,92	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 492,93	7 492,93	6 976,18	93,10	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	221,00	88,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 616,00	32,32	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00	25 925,00	19 145,48	73,85	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	758,00	645,48	85,16	0,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 692,00	21 247,00	15 700,00	73,89	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 920,00	2 800,00	71,43	0,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 167,00	80 167,00	38 789,00	48,39	0,31
	3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	75 167,00	38 789,00	51,60	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	220 361,51	221 361,51	34 255,41	15,47	0,28
	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	0,02

Tabela nr 6

	3119	Świadczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 994,17	37 934,17	10 407,36	27,44	0,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419,91	3 166,41	552,64	17,45	0,00
	4177	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 548,92	5 864,24	1 789,06	30,51	0,01
	4119	Wynagrodzenie bezosobowe	186,80	366,91	94,98	25,89	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,80	1 392,35	255,00	18,31	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,62	126,62	13,54	10,69	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 804,00	90 494,70	6 074,28	6,71	0,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 396,00	4 919,64	325,72	6,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 096,00	32 096,00	8 786,47	27,38	0,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,61	2 087,61	466,71	22,36	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 435,68	32 935,68	2 362,14	7,17	0,02
	4309	Zakup usług pozostałych	2 740,00	3 082,00	127,51	4,14	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 667,43	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 607,00	321 607,00	197 530,06	61,42	1,59
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>321 607,00</i>	<i>321 607,00</i>	<i>197 530,06</i>	<i>61,42</i>	<i>1,59</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 454,00	20 454,00	20 454,00	100,00	0,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	175 200,00	112 924,49	64,45	0,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	21 000,00	20 657,03	98,37	0,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	19 396,50	45,11	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	3 481,44	24,87	0,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	4 549,00	25,27	0,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	325,00	54,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	15 502,60	90,91	0,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	43 750,00	41 612,00	95,11	0,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 750,00	41 612,00	95,11	0,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 750,00	41 612,00	95,11	0,34
855		RODZINA	7 060 351,00	7 074 760,17	4 138 921,09	58,50	33,41
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 740 000,00</i>	<i>4 740 000,00</i>	<i>2 853 990,34</i>	<i>60,21</i>	<i>23,04</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 700 049,58	4 700 049,58	2 814 154,75	59,88	22,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 711,50	27 711,50	27 711,50	100,00	0,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 285,17	97,39	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,50	5 627,50	5 627,50	100,00	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,16	661,16	661,16	100,00	0,01

Tabela nr 6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 190 848,56	62,68	9,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 660,20	1 737 660,20	1 077 544,13	62,01	8,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 326,68	40 326,68	30 911,73	76,65	0,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 497,18	99,06	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 822,86	114 822,86	75 477,75	65,73	0,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	867,51	78,86	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,34	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	202 251,00	209 833,83	10 933,27	5,21	0,09
	3110	Świadczenia społeczne	174 297,00	174 297,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	28 500,00	9 108,96	31,96	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,00	5 111,83	1 605,00	31,40	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	699,00	219,31	31,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	61 955,81	30,98	0,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	61 955,81	30,98	0,50
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	18 100,00	24 798,00	21 193,11	85,46	0,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	24 798,00	21 193,11	85,46	0,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 488 917,08	3 719 629,41	535 118,07	14,39	4,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 131,81	1 129 131,81	404 344,91	35,81	3,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	141 991,25	48,96	1,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 000,00	20 909,54	99,57	0,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	54 600,00	25 203,95	46,16	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	3 592,17	47,90	0,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 400,00	3 196,00	34,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	21 636,82	48,08	0,17
	4260	Zakup energii	198 500,00	178 500,00	86 271,80	48,33	0,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 000,00	19 291,45	27,96	0,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	315,28	18,55	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	1 186,48	53,93	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,30	10,03	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 912,73	27 912,73	17 674,50	63,32	0,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,08	10 335,08	10 335,08	100,00	0,08
4520	Oplaty 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	1 617,29	32,35	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 056,56	11 185,60	7,36	0,09
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 313,00	119 691,86	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 687,00	108 251,58	39 837,40	36,80	0,32
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 591,00	25 780,00	25 780,00	100,00	0,21
	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	15 591,00	25 780,00	25 780,00	100,00	0,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 011,32	79 011,32	17 889,55	22,64	0,14
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	34 800,00	9 592,11	27,56	0,08
	4260 Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 813,25	68,39	0,05
	4300 Zakup usług pozostałych	15 161,32	33 161,32	2 484,19	7,49	0,02
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	7 494,02	24,98	0,06
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 494,02	24,98	0,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 500,00	132 500,00	54 010,86	40,76	0,44
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	58 000,00	58 000,00	30 978,01	53,41	0,25
	4300 Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	23 032,85	31,13	0,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 800,00	23 900,00	2 897,60	12,12	0,02
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 100,00	2 897,60	40,81	0,02
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 582,95	58 916,28	1 599,00	2,71	0,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 599,00	99,94	0,01

Tabela nr 6

	4300	Zakup usług pozostałych	24 582,95	57 316,28	0,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>840 300,00</i>	<i>2 240 390,00</i>	<i>21 102,13</i>	<i>0,94</i>	<i>0,17</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 090,00	2 542,41	14,05	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 946,91	49,12	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 865,00	68,19	0,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	290 773,11	1 142,81	0,39	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 613,44	2 802,50	0,29	0,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 613,45	2 802,50	0,29	0,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 700,00	429 700,00	148 617,48	34,59	1,20
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60 200,00</i>	<i>60 200,00</i>	<i>13 910,47</i>	<i>23,11</i>	<i>0,11</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	7 532,64	15,69	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	1 377,83	27,02	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>26 400,00</i>	<i>44 400,00</i>	<i>10 200,63</i>	<i>22,97</i>	<i>0,08</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	1 342,74	38,36	0,01
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	7 021,22	36,95	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 836,67	61,22	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>58,39</i>	<i>0,65</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	80 000,00	58,39	0,65
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>179 100,00</i>	<i>173 100,00</i>	<i>44 506,38</i>	<i>25,71</i>	<i>0,36</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	44 700,00	10 275,95	22,99	0,08
	4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	20 132,61	43,30	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	72 400,00	11 320,82	15,64	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 777,00	86,78	0,02
926		KULTURA FIZYCZNA	106 140,00	328 140,00	81 387,77	24,80	0,66
	92601	Obiekty sportowe	0,00	222 000,00	12 000,00	5,41	0,10

Tabela nr 6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	12 000,00	5,41	0,10
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>101 240,00</i>	<i>101 240,00</i>	<i>69 387,77</i>	<i>68,54</i>	<i>0,56</i>
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	100,00	0,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	2 039,83	14,07	0,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 020,69	60,41	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	327,25	4,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			25 930 800,00	29 045 971,17	12 387 572,07	42,65	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2021 r WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	664 998,19	664 478,84	99,92	2,60
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	796 309,16	899 383,66	811 430,14	90,22	3,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 382 800,00	1 530 406,45	1 436 446,01	93,86	5,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 577,19	544 339,46	453 217,53	83,26	1,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 400,00	73 804,88	54 738,95	74,17	0,21
720	INFORMATYKA	73 215,15	51 107,08	34 961,22	68,41	0,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 113 983,98	3 075 444,29	2 390 244,27	77,72	9,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	61 337,00	60 235,63	98,20	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	141 332,00	197 441,22	156 769,27	79,40	0,61
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	200 000,00	135 946,22	67,97	0,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 000,00	586 279,91	40 604,95	6,93	0,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 971 568,00	7 740 376,45	6 822 102,50	88,14	26,72
851	OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	109 677,93	62 147,39	56,66	0,24
852	POMOC SPOŁECZNA	1 330 847,44	1 201 822,07	1 082 482,12	90,07	4,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 607,00	388 590,14	311 148,51	80,07	1,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 686,00	70 593,14	95,80	0,28
855	RODZINA	7 060 351,00	8 330 804,40	8 268 017,77	99,25	32,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 488 917,08	1 347 567,25	1 115 170,05	82,75	4,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 700,00	411 000,00	321 166,85	78,14	1,26
926	KULTURA FIZYCZNA	106 140,00	1 282 806,00	1 242 374,35	96,85	4,87
	RAZEM:	25 980 800,00	28 770 872,38	25 534 275,71	88,75	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓLROCZE 2021 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	466 549,75	466 549,75	100,00	10,17
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>466 549,75</i>	<i>466 549,75</i>	<i>100,00</i>	<i>10,17</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 560,00	5 560,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,76	955,76	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,32	82,32	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,92	245,92	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,34	2 060,34	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	243,69	243,69	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	457 401,72	457 401,72	100,00	9,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	59 550,95	33 949,00	57,01	0,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 180,95</i>	<i>27 129,00</i>	<i>51,99</i>	<i>0,59</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 180,95	27 129,00	51,99	0,59
	75056		<i>Spis powszechny i inny</i>	<i>0,00</i>	<i>7 370,00</i>	<i>6 820,00</i>	<i>92,54</i>	<i>0,15</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 805,00	6 255,00	91,92	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 052,00	1 052,00	524,00	49,81	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 052,00</i>	<i>1 052,00</i>	<i>524,00</i>	<i>49,81</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,58	1 052,00	524,00	49,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	804,42	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	33 336,84	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>33 336,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 336,84	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 800,00	26 646,97	19 576,07	73,46	0,43
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>361,97</i>	<i>250,59</i>	<i>69,23</i>	<i>0,01</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	354,77	245,68	69,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,20	4,91	68,19	0,00

Tabela nr 8

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,00	360,00	180,00	50,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	360,00	180,00	50,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 700,00	25 925,00	19 145,48	73,85	0,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	758,00	645,48	85,16	0,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 692,00	21 247,00	15 700,00	73,89	0,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 920,00	2 800,00	71,43	0,06
855		RODZINA	6 838 900,00	6 845 726,34	4 066 032,01	59,40	88,65
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 740 000,00	4 740 000,00	2 853 990,34	60,21	62,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 700 049,58	4 700 049,58	2 814 154,75	59,88	61,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 711,50	27 711,50	27 711,50	100,00	0,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 285,17	97,39	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,50	5 627,50	5 627,50	100,00	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,16	661,16	661,16	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,03
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	1 190 848,56	62,68	25,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 660,20	1 737 660,20	1 077 544,13	62,01	23,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 326,68	40 326,68	30 911,73	76,65	0,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 497,18	99,06	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 822,86	114 822,86	75 477,75	65,73	1,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	867,51	78,86	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,03
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	128,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,34	0,00	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 297,00	174 297,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
	4120	bigos	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	18 100,00	24 798,00	21 193,11	85,46	0,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	24 798,00	21 193,11	85,46	0,46
		OGÓLEM	6 913 752,00	7 432 862,85	4 586 630,83	61,71	100,01

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2021 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach .	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	80 000,00	223 000,00	48 341,20	21,68	8,49
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	223 000,00	48 341,20	21,68	8,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	223 000,00	48 341,20	21,68	8,49
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 000,00	1 324 000,00	416 798,05	31,48	73,24
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 244 000,00</i>	<i>1 324 000,00</i>	<i>416 798,05</i>	<i>31,48</i>	<i>73,24</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	1 324 000,00	416 798,05	31,48	73,24
720			INFORMATYKA	58 631,31	58 631,28	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	58 631,31	58 631,28	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 836,64	49 836,64	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 794,67	8 794,64	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	80 000,00	34 149,66	42,69	6,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>34 149,66</i>	<i>42,69</i>	<i>6,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	34 149,66	42,69	6,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>401 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 385 000,00	2 580 000,00	57 770,81	2,24	10,15
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>575 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>51 023,00</i>	<i>13,43</i>	<i>8,97</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 056,56	11 185,60	7,36	1,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 313,00	119 691,86	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 687,00	108 251,58	39 837,40	36,80	7,00
	90095		Pozostała działalność	810 000,00	2 200 000,00	6 747,81	0,31	1,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	290 773,11	1 142,81	0,39	0,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 613,44	2 802,50	0,29	0,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 613,45	2 802,50	0,29	0,49
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	222 000,00	12 000,00	5,41	2,11
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>222 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5,41</i>	<i>2,11</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	12 000,00	5,41	2,11
			OGÓLEM	3 447 631,31	5 390 631,28	569 059,72	10,56	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	400	40002	6050	Montaż systemów pomiarowych sieci przy zastosowaniu wodomierzy	80 000,00	37 517,20	46,90	
				dochody własne	80 000,00	37 517,20		Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z końcowym terminem realizacji w 2021 r i zostało zakończzone
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paparzyn	50 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	50 000,00	0,00		Zadanie przyjęte do realizacji, wykonanie dokumentacji technicznej "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Paparzyn" wraz z jej wykonaniem zostało zaplanowane na drugie półrocze 2021 roku.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
3	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno	33 000,00	10 824,00	32,80	
				dochody własne	33 000,00	10 824,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF znajduje się trakcie realizacji dokumentacji technicznej wg Umowy 14/2021, termin realizacji dokumentacji 15.12.2021r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej p.poż w miejscowości Stolno	60 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	60 000,00	0,00		Zadanie przyjęte do realizacji, wykonanie dokumentacji technicznej "Budowy sieci wodociągowej w p.poż w miejscowości Stolno" wraz z jej wykonaniem zostało zaplanowane na drugie półrocze 2021 roku.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewicach od km 0+001,79 do km 0+790,75	344 000,00	307 459,84	89,38	
				dochody własne	48 540,16	12 000,00		zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zrealizowane w całości przy udziale środków pochodzących z RFRD, długość odcinka 0.788km szerokość jezdni 3.5 z mijanką
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				RIFL	141 730,84	141 730,84		
				środki pochodzące z innych źródeł	153 729,00	153 729,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieniu od km 0+001,05 do km 0+754,42	300 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	34 684,00	0,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, wykonano przebudowę drogi na odcinku 0,809 km w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieniu od km 0+001,05 do km 0+754,42”. Po Przebudowie droga o szerokości jezdni 3,5 m z miejscowymi poszerzeniami do 5,0 m o nawierzchni bitumicznej składającej się 4 cm warstwy ścieralnej i 4 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, pobocza obustronne utwardzone kruszywem kamiennym szerokości 0,75m. Przebudowa została wykonana zgodnie z dokumentacją oraz umową nr 25/21 z dnia 30-03-2021. Wykonawcą robót była firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O. KOZŁOWO 8A, 86-105 ŚWIECIE. Inwestycja realizowana wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie powierzchniowo utwalonej emulsją i grysami do długości 0,809 km, w obrębie geodezyjnym: Rybieliec dz. nr 33/21, cz. dz. nr 91 i objętego umową Nr UM_RW.7152.1.049.2021 dnia 27 maja 2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 77 664,00 zł zgodnie z umową nr UM_RW.7152.1.049.2021 dnia 27 maja 2021 r
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				RIFL	188 516,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	76 800,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2021r.
7	600	6016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste – Nałęcz od km 0+000 do km 0+865	529 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	204 746,00	0,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, rozpoczęto procedurę przetargową - realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania z RFBD
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				RIFL	59 754,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	264 500,00			
				środki wymienione w art... 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi na osiedlu w Stolnie na dz. nr 189/20	30 000,00	3 075,00	10,25	
				dochody własne	30 000,00	3 075,00		sporządzono mapę do celów projektowych
				Kredyty i pożyczki	0,00	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			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203/4 obręb Stolno	31 000,00	30 743,21	99,17	
				dochody własne	31 000,00	30 743,21		zadanie zrealizowane , wykonano przebudowę drogi powierzchnia zrealizowanych prac około 200m2
				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			
10	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 060220C w Rybielcu	60 000,00	60 000,00	100,00	
				dochody własne	60 000,00	60 000,00		zadanie zrealizowane , wykonano przebudowę drogi powierzchnia na odcinku około 240m
				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			
11	600	60016	6050	Wykonanie warstwy podbudowy drogi wewnętrznej dz. 38 obręb Kłęczkowo	30 000,00	15 520,00	51,73	
				dochody własne	30 000,00	15 520,00		zadanie zrealizowane, podbowę na odcinku 200 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
				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	720	72095	60570 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	58 631,31	0,00	0,00	
				dochody własne	8 794,67	0,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. W trakcie realizacji zakres rzeczowy: Zapewnienie zasilania centralnej bazy danych danymi PZGik w zakresie: BDSOG i RCN oraz udostępnianie tych danych; Udostępnianie danych o nieruchomościach; Określenie terenów podlegających rencie planistycznej oraz wyliczenie wysokości renty; Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie/zmianę MPZP lub SUKPPZ, Wdrożenie platformy e-usług, w tym portalu dostępowego, edytora formularzy, modułu usługowego i modułu komunikacyjnego, Tworzenie map tematycznych i publikacja kompozycji mapowych planu ogólnego na Geoportalu publicznym, Wsparcie prowadzenia spraw związanych z obsługą: o wniosków o nadanie numeru porządkowego, wniosków o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku; wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; wniosków o wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), wniosków o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania (SUKPPZ); zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, wniosku o pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy, zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o wniosku o rejestrację dziennika budowy. Płatność 2/3 kwa.2021
				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.	49 836,64			

LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2021r.
13	750	75023	6050	Dostosowanie Urzędu Gminy Stolno w celu zapewnienia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami	30 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	30 000,00	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			
14	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania	50 000,00	34 149,66	68,30	
				dochody własne	50 000,00	34 149,66		
				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			
15	754	75412	6050	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Straży Pożarnej w Rybieniu (wkład własny)	300 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	300 000,00			
				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			
16	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	401 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	401 000,00	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			
17	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kłodziejka w Stolnie	150 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	108 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	42 000,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
18	801	80101	6050	Odwodnienie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Robakowie	40 000,00	0,00		
				dochody własne	40 000,00	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			
19	900	90095	6050, 6057, 6059	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno	2 200 000,00	6 747,81		
				dochody własne	0,00	6 747,81		
				Kredyty i pożyczki	1 572 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	628 000,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
20	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	300 000,00	51 023,00		
				dochody własne	273 379,00	51 023,00		
				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.	26 621,00			
21	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków – dokumentacja techniczna	80 000,00	0,00		
				dochody własne	80 000,00	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			

LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2021r.
22	921	92109	6050	Modernizacja dachu na części świetlicy wiejskiej w Wabczu	12 000,00	0,00		
				dochody własne	12 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			zadanie zrealizowano w całości w II półroczu 2021r. za kwotę 10.000,00 zł
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
23	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska sportowego w Wabczu	12 000,00	12 000,00		
				dochody własne	12 000,00	12 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			zadanie zrealizowano w całości w II półroczu 2021r. za kwotę 12.000,00 zł
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
24	926	92601	6050	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno	210 000,00	0,00		
				dochody własne	102 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	108 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2021r. Przy udziale środków z PROW 2014-2020 w wysokości 119.743,00 zł
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
OGÓLEM					5 390 631,31	569 059,72	498,53	

Tabela nr 11

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2021 roku
Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

I Planowane przychody

Lp.	Rodzaj	Kwota	Wykonanie
	Przychody własne § 0830 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	137000,00	80000,00
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
3	Środki na realizację projektu ... § 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
4	Darowizny § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
5	Odstępki kapitalizacyjne § 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
7	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
		137000,00	80000,00

II Wydatki

Lp	Rodzaj	Kwota planu kosztów	wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	84 600,00	45 559,19	0,00	45 559,19
	- Pracowników	84 600,00	45 559,19	0,00	45 559,19
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00	0,00		0,00
2	Składki płatnika	17 300,00	8 742,68	0,00	8 742,68
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	17 300,00	8 742,68	0,00	8 742,68

3	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe</i>	2 520,00	2 519,18	0,00	2 519,18
4	<i>Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP</i>	500,00	400,00	0,00	400,00
5	<i>Zakupy</i>	27 480,00	13 339,92	0,00	13 339,92
	a) zakup materiałów	8 700,00	2 411,17	0,00	2 411,17
	b) zakup energii				0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00			0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	6 000,00	4 342,21	0,00	4 342,21
	e) zakup czasopism i gazet	500,00	129,74	0,00	129,74
	f) zakup usług	4 280,00	1 406,10	0,00	1 406,10
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00	4 650,70		4 650,70
	h) Promocja	1 000,00	400,00		
6	<i>Podróże służbowe</i>	200,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Amortyzacja</i>				0,00
8	<i>Podatki i opłaty</i>	700,00	699,00		699,00
9	<i>Rezerwy na przyszłe zobowiązania</i>	3 000,00			0,00
10	<i>Szkolenia</i>	700,00			
	Razem	137 000,00	71 259,97	0,00	71 259,97

Informacje dodatkowe obejmują:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
Stan należności		
Stan zobowiązań	0,00	0
Stan środków na początek roku	0	0
Stan środków na koniec roku	8580,43	

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu

za
za I półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie za I półrocze 2021 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 I półroczu 2021 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 80.000,00 zł, która stanowiła jedyne źródło przychodów instytucji. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 71.259,97 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 4.342,21 zł.

Stolno,
27.07.2021
r.

**Informacja z wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie**

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 598 084,22	934 502,80	58%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 595 003,86	932 962,62	58%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 542 261,00	882 393,76	57%
a.)	uzyskanych z NFZ	1 538 261,00	880 464,76	57%
b.)	uzyskanych z innych źródeł na realizację prog.zdrowotnych	4 000,00	1 929,00	48%
2.	ze śr. własnych Gminy			
a.)	Stolno			
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)			
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizna Urz. Marszałkowskiego (śr.ochr.osob.)	49 842,86	49 130,86	99%
5.	pozostałe przychody	2 900,00	1 438,00	50%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz.śr.trw.z dotacji i darowizn	3 080,36	1 540,18	50%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 598 083,94	896 398,90	56%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 598 083,94	896 398,90	56%
1.	zużycie materiałów	105 400,00	60 493,83	57%
a)	leki	3 400,00	1 649,23	49%

	b) sprzęt jednorazowego użytku	62 000,00	52 093,20	84%
	c) pozostałe	10 000,00	4 073,97	41%
	d) wyposażenie rzeczowe i licencje w tym planowane inwestycje niebędące środkiem trwałą.	30 000,00	2 677,43	9%
		4 630,00	630,00	14%
2.	zużycie energii	24 000,00	5 546,86	23%
3.	usługi obce, w tym:	63 500,00	31 572,33	50%
	a) medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	33 400,00	16 657,00	50%
	b) remontowe	5 000,00	2 378,10	48%
	c) pozostałe	25 100,00	12 537,23	50%
4.	podatki i opłaty	2 949,00	1 479,00	50%
5.	wynagrodzenia	1 247 100,00	712 404,80	57%
a.)	stosunek pracy	510 000,00	278 160,53	55%
b.)	umowy	120 100,00	60 022,48	50%
c.)	kontrakty lekarskie	617 000,00	374 221,79	61%
	świadczenia na rzecz			
6.	pracowników	112 559,94	60 455,73	54%
a.)	ubezpiecz. ZUS zakładowe	103 000,00	55 804,95	54%
b.)	świadczenia urlopowe	9 559,94	4 650,78	49%
7.	amortyzacja	25 489,00	13 463,11	53%
	pozostałe koszty, w			
8.	tym:	17 086,00	10 983,24	64%
	a) podróże służbowe, kursy., odzież ochron.	11 000,00	4 897,24	45%
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 086,00	6 086,00	100%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	0,28	38 103,90	

Planowane inwestycje:

		4	
butle z tlenem 2 szt.	000,00		-
worki Ambu 4 szt.	630,00		630,00

Rada Gminy Stolno

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2021 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2021 roku.

A) Sposób finansowania: umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna, wysokość wpływów z tytułu realizacji usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest uzależniona od ilości pacjentów oraz struktury wiekowej populacji.
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ginekologiczno – położnicze.

B) Struktura objętej opieką populacji

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej dla zadeklarowanych pacjentów.

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na 30.06.2021	Ilość deklaracji na 30.06.2020
Lekarz poz	3122	3222
pielęgniarka poz	3128	3235
Położna poz	1517	1579
Pielęgniarka szkolna	868	876

C) Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 01.01-30.06.2021 r.

Epidemia:

Pierwszy kwartał to III fala epidemii, test na SarsCov2 zlecono 354 osobom, wynik pozytywny uzyskało 158 osób (44,6% badanych) odpowiednio:

- Stolno 252 osoby, pozytywni 121 (48%)
- Robakowo 102 osoby, pozytywni 37 (36%)

udzielono osobom chorym na Covid-19 348 porad lekarskich.

Szczepienia p/w Covid 19:

utworzono dwa punkty populacyjne, w tym w Stolnie działający w soboty,

wszyscy seniorzy zostali poinformowani telefonicznie o potrzebie szczepienia,

Do 30.06.2021r. podano szczepionki 3252 osobom (Stolno 2072, Robakowo 1180),

2852 osoby otrzymały pełne szczepienie 1 lub 2 dawkowe, 390 osobom podano 1 dawkę, jest podawana w lipcu.

Ogółem w pierwszym półroczu 2021r. udzielono następująca ilość świadczeń:

1. Porady lekarskie podstawowa opieka zdrowotna

- a) Stolno – 5172 (118 % w stosunku do analogicznego okresu 2020r.);
- b) Robakowo – 1777 (105 % w stosunku do analogicznego okresu 2020);

2. Świadczenia Pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej nakierowane były na epidemię , informowanie o sposobie testowania, informowanie o zasadach kwarantanny i izolacji, współpraca z punktami wymazowymi i wymazobusami, informowanie o akcji szczepień, podawanie szczepionek przeciw |Covid 19., w tym w so-
boty.

Pozostałe świadczenia pielęgniarskie:

- a) Stolno – 209 (52 % w stosunku do analogicznego okresu 2020);
- b) Robakowo - 200 (58 % w stosunku do analogicznego okresu 2020);

3. Położna środowiskowo – rodzinna

- 107 porad (39 % w stosunku do analogicznego okresu 2020r) w tym
47 wizyt w domu położnicy i noworodka, 40 wizyt edukacja przedporodowa,
20 wizyt – inne świadczenia

4. Ginekologia i położnictwo

- porady ginekologiczno – położnicze 863 (218 % w stosunku do analogicznego okresu 2020);

5. Stomatologia

- 2856 leczonych zębów (109% w stosunku do analogicznego okresu 2020);
- protezy zębowe 32 sztuki

6. Medycyna szkolna

w pierwszym kwartale nadal zamknięte szkoły, w drugim kwartale nauczanie hybrydowe i powrót wszystkich dzieci na ostatnie 3 tygodnie do szkół - istotnie zmniejszyło to możliwość wykonania usług pielęgniarki szkolnej. Personel skupił się na wykonywaniu badań bilansowych:

- a) szkoła Stolno – 68 dzieci (32%wszystkich uczniów)
- b) szkoła Robakowo - 51 dzieci (34% wszystkich uczniów)
- c) szkoła Grubno 152 osoby (30% wszystkich uczniów)

7. Badania przesiewowe dla dorosłych:

- profilaktyka chorób układu krążenia oraz profilaktyka Przewlekłej obturacyjnej Choroby Płuc na okres epidemii zostały wstrzymane.

- profilaktyka raka szyjki macicy – 66 pań na 684 uprawnionych tj.9,6% (w 2020r. 9,3% uprawnionych)

8. Badania i testy wykonane przez firmy zewnętrzne:

całkowicie wstrzymane

D) Sytuacja finansowa: stabilna, zadłużenie nie jest przewidywane

E) Realizacja planu finansowego:

Rok 2021 jest drugim rokiem funkcjonowania służby zdrowia wg przepisów prawa wydanych w związku z leczeniem i zapobieganiem epidemii Covid -19.

Zakupy sprzętu, zakupy środków ochrony indywidualnej dla personelu, środków do dezynfekcji są dedykowane bezpiecznemu udzielaniu świadczeń i szczepieniom przeciw SaRS-COV2.

a) Remonty bieżące:

nie były planowane na rok 2021 duże remonty. Jakikolwiek utrudnianie funkcjonowania obiektów dużymi remontami jest bowiem niewskazane przy niemożliwej do przewidzenia zachorowalności pacjentów na Covid-19 oraz konieczności prowadzenia akcji szczepień, która musiała iść sprawnie, 6 dni w tygodniu.

b) Sprzęt medyczny: zgodnie z planem zostały zakupione nowe worki resuscytacyjne do obu placówek, w tym dla dzieci, drobny sprzęt medyczny w/g potrzeb.

F) Zagrożenia

a) Pandemia.

- zagrożenie przerwaniem ciągłości świadczeń w razie choroby personelu,
- wydatki na podwyższony rygor sanitarny i środki ochrony indywidualnej,

b) starzenie się kadry medycznej, kurczące się na rynku pracy zasoby personelu medycznego;

c) koszty osobowe – kroczące obowiązkowe podwyżki;

G) Sprawozdanie finansowe – w załączniku

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 13

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody							WYDATKI						
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca			Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2020		Suma bilansująca		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	48100,00	6653,9	48100,00	6653,9	13,83%	48100,00	5474,79	0,00	1179,11	48100,00	6653,90	13,83%
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	48100,00	6653,9	48100,00	6653,9	13,83%	48100,00	5474,79	0,00	1179,11	48100,00	6653,90	13,83%
		Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00	0,00	45400,00	6653,9	45400,00	6653,9	14,66%	45400,00	5474,79	0,00	1179,11	45400,00	6653,9	14,66%
		Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00%	2700,00	0,00	0,00	0	2700,00	0,00	0,00%

sporządził:
dnia 21.07.2021

Elżbieta Goździewska

Tabela nr 14

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Stolno wg. Stanu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
		Sołectwo Cepno		34458,85		
921	92195		Imprezy integracyjne	3445,88	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	13612,97	3 942,60	28,96
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	2 133,00	42,66
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	12000,00	8 144,89	67,87
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200,00	0,00	0,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200	0,00	0,00
		Sołectwo Gorzuchowo		18621,22		
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	8921,22	4 654,20	52,17
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00	2 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3000,00	874,24	29,14
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	700,00	0,00	0,00
921	92195		współdziałanie ze Stowarzyszeniem "Lepsze jutro"	1500,00	258,18	17,21
		Sołectwo Grubno		40841,90		
921	92195		Imprezy integracyjne	4000,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	2500,00	709,39	28,38
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6000,00	5 505,15	91,75
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	1 575,72	39,39
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	0,00	0,00
921	92195		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	15000,00	0,00	0,00
921	92195		Dofinansowanie budowy chodnika	8841,90	0,00	0,00
		Sołectwo Male Czyste		35994,62		
921	92195		Imprezy integracyjne	3500,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	9900,00	953,65	9,63
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11694,62	8 988,62	76,86
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	800,00	497,95	62,24
900	90095		Budowa fotowoltaiki na budynku świetlicy wiejskiej	10100,00	0,00	0,00
		Sołectwo Obory		18333,26		
921	92195		Imprezy integracyjne	1833,26	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	1500,00	998,74	66,58
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00	1 500,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3000,00	886,24	29,54
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	0,00	0,00
921	92195		Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	10000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Paparzyn		28171,79		
921	92195		Imprezy integracyjne promujące kulturę i tradycje	3000,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, oraz oświetlenie placów i dróg	10000,00	5 515,25	55,15
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	14271,79	3 355,56	23,51
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00	0,00	0,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	0,00	0,00
		Sołectwo Pilewice		12622,11		
921	92195		Imprezy integracyjne	1222,11	600,00	49,10
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3000,00	1 870,12	62,34
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	1700,00	0,00	0,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4700,00	4 700,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1700,00	390,30	22,96
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	0,00	0,00
		Sołectwo Robakowo		31387,31		
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00	1 701,49	56,72
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	7387,31	4 565,83	61,81
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	5 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3000,00	1 984,57	66,15
921	92795		Działalność kulturalno-oświatowa	500,00	0,00	0,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	0,00	0,00
921	92195		Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	1000,00	846,98	84,70
754	75412		Montaż lampy	11000,00	0,00	0,00

Solectwo Rybienie			26780,00		
921	92195	Imprezy integracyjne	2680,00	0,00	0,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	9000,00	2 513,76	27,93
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	2600,00	2 600,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6700,00	4 461,98	66,60
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	400,00	0,00	0,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie budynku wiaty-miejsca rekreacji w Rybieńcu	4500,00	3 763,54	83,63
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	900,00	0,00	0,00
Solectwo Sarnowo			15493,65		
921	92195	Imprezy integracyjne	2000,00	0,00	0,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	6000,00	5 928,37	98,81
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	3493,65	3 493,65	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	939,37	23,48
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP Robakowo	200,00	0,00	0,00
Solectwo Stolno			47992,83		
921	92195	Imprezy integracyjne	4792,83	0,00	0,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	14000,00	1 205,10	8,61
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	5 179,95	129,50
600	60016	Remont i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	8000,00	8 000,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1200,00	0,00	0,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	3000,00	0,00	0,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno-integracyjne	5000,00	0,00	0,00
900	90001	Doprowadzenie kanalizacji do „ budynków kolejowych” w Stolnie	8000,00	0,00	0,00
Solectwo Trzebieluch			21788,74		
921	92195	Imprezy integracyjne	1950,00	0,00	0,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3000,00	3 000,00	100,00
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	2500,00	2 500,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3500,00	1 798,98	51,40
926	92695	Działalność sportowo rekreacyjna	200,00	0,00	0,00
		Warsztaty florystyczne	400,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	0,00	0,00
921	92195	Montaż lampy hybrydowej	10038,74	0,00	0,00
Solectwo Wabcz			38922,18		
921	92195	Imprezy integracyjne	3900,00	56,01	1,44
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	6000,00	5 419,51	90,33
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	5000,00	4 698,00	93,96
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	12322,18	3 532,08	28,66
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	1500,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	0,00	0,00
921	92195	wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wabczu	10000,00	0,00	0,00
RAZEM:			371408,46	133 242,97	35,88

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Informacja o realizacji budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2021 r. została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XII/61/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2021 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowią również sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego).

W I półroczu 2021 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.

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 o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2021 r. wyniosła **14.688.300,88 zł zł, tj. 58,00 %** planu po zmianach oraz na poziomie o 9,94 % wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (13.359.738,24 zł) przede wszystkim w związku z drastycznym spadkiem dochodów w I półroczu 2020 r. związanym z ograniczeniem aktywności społeczno-gospodarczej oraz zmianą trybu pracy na wykonywaną w formie zdalnej, np. w zakresie takich źródeł dochodów jak: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych. Ponadto nadal na obniżenie dochodów budżetowych wpływa obniżenie z najmu lokali użytkowych

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2021 r. wyniosła, **12.387.572,07** tj. **42,65 %** planu po zmianach i na poziomie o 5,63% niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (13.126.539,58 zł), gdyż wtedy, w odpowiedzi na sytuację wywołaną COVID-19 Gmina podjęła dodatkowe działania przeciwepidemiczne m.in. uwalniając rezerwę na Zarządzenie kryzysowe oraz zwiększając znacząco środki na pomoc społeczną i walkę z bezrobociem.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2021 r. wyniosła **11.818.512,35 zł**, tj. **49,96** planu po zmianach i na poziomie o 0,06 % niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (11.825.306,91 zł).

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2021 r. wyniosła **569.059,72 zł**, tj.

10,55 % planu po zmianach i na poziomie ponad dwukrotnie niższym od realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. (1.301.232,67 zł) z uwagi na przewidywaną finansową realizację zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 468.049,75
466.549,75, tj. 99,68 % planu po zmianach

Wykonanie

W dziale tym ujęto m.in. wpływy z czynszu dzierżawnego odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego na terenie Gminy Stolno z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł i przewidziane do uzyskania w wyniku rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w II półroczu br.

Tymczasem dochody osiągnięte w tym dziale stanowiła 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 466.549,75 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 I półrocze 2021 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 671.500,00
Wykonanie 342.308,98, tj. 50,98 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane na koniec I półrocza br. w wysokości 670.000,00 zł i uzyskane w wysokości 341.649,31 zł (tj. na poziomie 50,99 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 101.034,17 zł, nadpłata wyniosła 7.826,58 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 1.500,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 659,67 zł (43,98 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 25.961,84 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 495.029,00
Wykonanie 1.181,92, tj. 0,24 % planu po zmianach

Na osiągnięte dochody w tym dziale złożyły się darowizny na utrzymanie bieżące dróg gminnych w łącznej wysokości 1.000,00 zł, zrealizowane na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Ponadto w dziale tym ujęty został plan przyznanych Gminie środków: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 418.229,00 zł, z tego na dofinansowanie: zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewicach od km 0+001,79 do km 0+ 790,75” w wysokości 153729,00 zł oraz zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste – Nałęcz od km 0+000,00 do km 0+865” w wysokości 264.500,00 zł.

Przyznano również dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące ze środków z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do

km 0+754,42” w wysokości 76.800,00 zł.

Obydwa źródła finansowania ww. przedsięwzięć są przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 88.045,00
Wykonanie 66.551,11, tj. 75,59 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 28.000,00 zł, i uzyskane w wysokości 26.914,83 zł (96,12 % planu po zmianach) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 18.161,04 zł, w ramach tej wielkości kwota 10.952,40 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 443,28 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane z uwzględnieniem obniżenia o 20.000,00 zł w stosunku do okresu przed pandemią związaną z COVID-19 w wysokości 50.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 29.482,70 zł, (58,97 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 10.270,08 zł, a nadpłata 144,04 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 466,64 zł, przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 537,77 zł oraz nadpłata w wysokości 94,09 zł,
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 2.500,00 zł i osiągnięte w wysokości 2.348,63 zł,(93,95 % planu po zmianach),
- nie planowane wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu użyczenia oraz z tytułu przeksięgowania podatku VAT zrealizowane w łącznej wysokości 393,18 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 6.945,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.945,13 zł (100,00 % planu po zmianach) w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną za 2020 rok.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 4.400,00
Wykonanie 2.000,00, tj. 45,45 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- zaplanowana i otrzymana dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, przewidziana do rozliczenia w II półroczu 2021 r.
- zaplanowana w wysokości 2.400,00 zł etapowana dotacja celowa na finansowanie dwuletniego projektu grantowego p.n. : „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” kończącego się w 2021 r. przewidziana do rozliczenia w II półroczu br.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 51.798,44
Wykonanie 0,00

Były to:

- zaplanowana etapowana dotacja celowa 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 w części bieżącej w wysokości 1.961,80 zł oraz przewidziana do rozliczenia w II półroczu 2021 r., a także zaplanowana w części majątkowej w wysokości 49.836,64 zł również przewidywana do rozliczenia

pod względem finansowym w II półroczu br. Informację o stopniu zawansowania realizacji
rzeczowej wydatków majątkowych ujętych w omawianym dziale zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 59.550,95
Wykonanie 34.817,19, tj. 58,47 % 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 52.180,95 zł i zrealizowana w wysokości 27.209,95 zł (52,15 % planu po zmianach) na podstawie sukcesywnego rozliczania według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w I półroczu br., 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 I półrocze 2021 r. przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- nie planowane, a osiągnięte wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne miesiące w łącznej wysokości 237,24 zł.
- zaplanowana i otrzymana dotacja celowa przyznana przez Główny Urząd Statystyczny na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) w wysokości 7.370,00 zł (100,00 % planu po zmianach)

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

Plan (po zmianach) 1.052,00
Wykonanie 524,00, tj. 49,81 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowana została dotacja celowa przyznana na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 1.052,00 zł i otrzymana w wysokości 524,00 zł, (49,81 % planu po zmianach).

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) 9.128.631,45
Wykonanie 4.987.031,31, tj. 54,63 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- 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 I półroczu br. w wysokości 2.285.174,45 zł i zrealizowane w wysokości 1.217.037,40 zł (53,26% planu po zmianach) – poniżej wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,78 % (w I półroczu 2020 r.: 1.238.989,60 zł gdyż zrealizowano wówczas wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 147.428,00 zł, których w analizowanym bieżącym okresie nie odnotowano).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.852.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 988.322,20 zł tj. na poziomie 53,37 % planu po zmianach i o 13,76 % wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (w I półroczu 2020 r. : 868.762,40 zł). Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec I półrocza

br. wyniosły: 298.529,53 zł (zaległości na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły: 684.935,55 zł – z uwagi na pandemię prowadzono w mniejszym stopniu działania windykacyjne). W kwocie zaległości na koniec I półrocza br. 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 30 czerwca 2021 r. wyniosły 8.400,74 zł z tytułu korekt deklaracji składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Istotny dla budżetu udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 372.174,45 zł i zrealizowany w wysokości 192.850,00 zł (51,82 % planu po zmianach, w I półroczu 2020 r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 182.191,00 zł) Zaległości na koniec I półrocza br. wyniosły 994,72 zł (na koniec I półrocza 2020 r. : 6.133,83 zł). Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 2.125,60 zł

Podatek leśny w 2021 r. został zaplanowany w wysokości 39.000,00 zł i zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 19.891,00 zł, (51,00 % planu po zmianach), zaległości dotyczące tego podatku wyniosły 119,00 zł, a nadpłata 188,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany ostrożnie w wysokości 20.000,00 zł i zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 14.779,00 zł (73,90 % planu po zmianach, w I półroczu 2020 r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 11.396,00 zł) w związku z tym podatkiem od osób prawnych na koniec I czerwca br. wystąpiła nadpłata w wysokości 3.479,00 zł przy zaległości w wysokości 4,00 zł.

Na dochody ujęte w omawianej grupie dochodów od osób prawnych złożyły się również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.160,40 zł (58,02 % planu po zmianach) a także niezaplanowane a osiągnięte wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 34,80 zł.

- 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 powyżej poziomu niż w analogicznym okresie roku ub., w którym odnotowano spadek głównie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych spowodowany pandemią COVID-19. Plan na 2021 r. dla w.w. grupy dochodów ustalono w łącznej wysokości 2.121.721,00 zł, który został wykonany w I półroczu br. w wysokości 1.326.854,26 zł (62,54 % planu po zmianach, w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy w wysokości 1.049.359,37 zł).

Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 599.945,51 zł (62,49 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 858.100,00 zł oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 494.121,53 zł (57,58 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 858.100,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 340.028,87 zł.

Z tego tytułu wysłano 48 upomnień. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1.009,90 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 13.361,62 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz uregulowania płatności do końca roku. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 108.638,96 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 7.754,57 zł. Prowadząc windykacyjne w tym zakresie - wystawiono 159 upomnień Zaległość w kwocie 20.129,79 zł została wpisana na hipotekę. Ze względu na padnięcia bydła umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 399,00 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.300,00 zł został zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 746,00 zł (57,38 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 943,00 zł, w tym ustanowiono hipotekę w kwocie 159,00 zł, a nadpłata wyniosła 27,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 185.900,00 zł został zrealizowany w wysokości 102.111,40 zł (54,93 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 58.451,31 zł, w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 4 upomnienia. Nadpłata wyniosła 327,60 zł.

Nieplanowany wpływ z tytułu podatku od spadków i darowizn został osiągnięty w wysokości 10.087,00 zł. Z kolei również inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności

cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 101.915,00 zł został zrealizowany w wysokości 112.199,00 zł (110,09 % planu po zmianach). 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 użytkownika, 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 progностycznych 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 nieruchomości, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnymi (np. sprzedaż udziałów w spółce). Zatem odnotowany nieznaczny spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w gminnym budżecie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdy został zrealizowany w wysokości 122.849,00 zł świadczy o spadku transakcji na lokalnym rynku nieruchomości, w tym na wtórnym rynku oraz o trudności w odbudowie tego źródła dochodów w porównaniu do poziomu osiąganego przed pandemią związaną z COVID - 19.

Odnotowano również wpływy ze zwrotu kosztów upomnień w wysokości 2.382,35 zł (95,07 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 2.506,00 zł).

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 5.260,47 zł, tj. na poziomie 43,84 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 12.000,00 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.509,12 zł (116,73 % 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 alkoholu zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 81.953,02 zł (74,50 % planu po zmianach) z odnotowaniem zaległości w wysokości 350,00 zł i nadpłat w wysokości 757,03 zł;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 56.061,67 zł (93,44 % planu po zmianach);

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat za usługi ksero w wysokości 12,60 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 w wysokości 379,00 zł;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane zgodnie z wielkością podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3,4750.2.2021 w wysokości 4.436.736,00 zł i wykonane w wysokości 2.165.930,00 zł (48,82 % planu po zmianach)

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 121.294,24 zł, (121,29 % planu po zmianach). Wykonanie rzeczywiste wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale) i jest odzwierciedlone dopiero w sprawozdawczości budżetowej. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do wrażliwych na wahania koniunktury. Dochody odznaczają się stosunkowo wysoką niestabilnością rozumianą jako odchylenie od faktycznie osiągniętych dochodów od dochodów

wyznaczonych jako długotrwały trend. Na poziom tych dochodów mają wpływ nie tylko wyniki przedsiębiorstw pod kątem zyskowności i rentowności, ale także m.in. możliwości systemowe odliczania strat przez okres 5 kolejnych lat po ich poniesieniu oraz wprowadzenie w 2020 r. w ramach tarczy dla przedsiębiorstw, do podstawy opodatkowania tym podatkiem ulg związanych ze wspieraniem innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, a także darowizn na walkę ze skutkami pandemii. W analogicznym okresie roku ubiegłego udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 57.862,63 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5.097.165,00
Wykonanie 2.947.980,00, tj. 57,84 % planu po zmianach

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

Części subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3,4750.2.2021.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 473.727,47
Wykonanie 279.187,43, tj. 58,93 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dochodów:

- wpływy w związku z uzyskaniem zwrotu środków z tytułu opłacenia składek do ZUS przez Szkoły Podstawowe w Stolnie i w Robakowie na ich wnioski – w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej pandemii zaplanowane i osiągnięte w wysokości 83.988,63 zł (100,00% planu po zmianach)
- nieplanowany wpływ zwrotu nadpłaty za zakup energii w 2020 r. w Szkole Podstawowej w Stolnie w wysokości 5.404,07 zł,
- dochód jednostek oświatowych jako płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowany w łącznej wysokości 1.000,00 zł i osiągnięty w wysokości 412,61 zł (41,26 % planu po zmianach),
- dotacja celowa w ramach programu: Kujawsko-Pomorska Infrastruktura Sportowa EDYCJA 2021 zaplanowana na dofinansowanie wykonania nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie w wysokości 42.000,00 zł i przewidziana do otrzymania w wyniku rozliczenia tego zadania w II półroczu br.
- wpływ należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowanych w wysokości 26.000,00,00 zł i osiągniętych w wysokości 21.326,76 zł (82,03 % planu po zmianach);
- dotacja na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w wysokości 147.100,00 zł i otrzymana w wysokości 73.550,02 zł (50,00 % planu po zmianach),
- dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowana i otrzymana w wysokości 33.336,84 zł (100,00 % planu po zmianach),

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 I półrocze 2021 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale ujęto również dotację na realizację projektu grantowego : „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie w ramach projektu : „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” , zaplanowaną w wysokości 140.302,00 zł i zrealizowaną w wysokości 61.168,50 zł (43,60 % planu po zmianach).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 25.500,00
Wykonanie 14.811,98, tj. 58,09 % planu po zmianach

Były to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaplanowane w wysokości 25.500,00 zł i otrzymane w wysokości 14.811,98 zł (58,09 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 695.772,54
Wykonanie 404.930,99, tj. 58,20 % 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 361,97 zł i zrealizowane w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na jej obsługę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 360,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 25.925,00 zł i zrealizowane w wysokości 22.238,00 zł, (85,78 % 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane w wysokości 13.600,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.500,00 zł, (62,50 % planu po zmianach),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane w wysokości 137.200,00 zł i zrealizowane w wysokości 62.050,00 zł (45,23 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 161.400,00 zł i osiągnięte w wysokości 90.297,0 zł (55,95 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 107.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 56.443,00 zł, (52,75 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 45.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 21.038,00 zł, (46,65 % 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 I półrocze 2021 r.

W dziale 852 ujęto ponadto:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowane w wysokości 909,00 zł i nie wykonane z uwagi na niespełnienie wymaganych prawem kryteriów,
- niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotów wydatków w wysokości 39,00 zł,

- wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowane w wysokości 160,00 zł i osiągnięte w wysokości 94,02 zł (58,76 % planu po zmianach),
- środki na realizację projektów grantowych: „ Stacja Animacja – I edycja”, „Włączeni - Aktywni”, „Włączeni – Zadowoleni” zaplanowane w łącznej 202.756,57 zł i otrzymane w wysokości 142.510,00 zł (70,29 % planu po zmianach),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” zaplanowane i otrzymane w wysokości 1.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach)	15.736,00
Wykonanie	9.443,00, tj. 60,01 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowano zostało dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 80 % kosztów szkoleń pracowników Urzędu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 15.736,00 zł i zrealizowane w wysokości 9.443,00 zł (60,01 % planu po zmianach).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach)	35.000,00
Wykonanie	35.000,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Była to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana i otrzymana w wysokości 35.000,00 zł (100,00 % 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 I półrocze 2021 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach)	6.859.726,34
Wykonanie	4.145.088,99, tj. 60,43 % planu po zmianach

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

- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zaplanowane w wysokości 4.740.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.896.368,00 zł (61,10 % planu po zmianach),
- związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 1.900.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.211.699,00 zł (63,77 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości i otrzymane w wysokości 128,34 zł (100,00 % planu po zmianach),
- dotację celową w ramach zadań własnych na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” zaplanowaną w wysokości 180.800,00 zł i w I półroczu nie uruchomioną ,
- dotację celową na zabezpieczenie wydatków z tytułu składek 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 przyznaną w wysokości

24.798,00 zł i otrzymaną w wysokości 21.240,00 zł, (85,65 % planu po zmianach).

W dziale tym odnotowano ponadto dochody:

- z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 14.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 15.653,65 zł, (111,81 % planu po zmianach),

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 I półrocze 2021 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	1.057.284,32
Wykonanie	854.997,68, tj. 80,87 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane w wysokości 345.000,00 zł, dochody te zrealizowane zostały w wysokości 188.492,68 zł (54,64 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 33.273,49 zł, a nadpłata 455,17 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 999,99 zł i wyegzekwowane w wysokości 230,42 zł (23,04 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 440,00 zł i osiągnięte w wysokości 440,75 zł (100,17 % planu po zmianach) obejmujące ściągnięte wpłaty zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- przyznana w wysokości 26.621,00 zł pomoc finansowa z PROW na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno rozliczona w wysokości 26.493,87 zł (99,52 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych dotyczące wniesienia opłat za instalacje solarne zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 423,00 zł i osiągnięte w wysokości 422,57 zł (99,90 % planu po zmianach), a także wpływy z odsetek z tego tytułu zaplanowane w wysokości 77,00 zł i zrealizowane w wysokości 77,43 zł (100,56 % planu po zmianach),
- wpływy z opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 200,00 zł i osiągnięte w wysokości 3,87 zł,
- nie zaplanowana darowizna na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku otrzymana w wysokości 600,00 zł,
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 15.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 4.230,79 zł (28,21 % 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 w wysokości 34.333,33 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br. ,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w formie częściowej refundacji zakupu nagród w konkursie p.n.: „EKO GMINA STOLNO” zaplanowana w wysokości 2.290,00 zł i przewidziana do rozliczenia w II półroczu br. ,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w formie częściowej refundacji kosztów realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Nasadzenia drzew na terenie Gminy Stolno” zaplanowana w wysokości 3.900,00 zł i przewidziana do rozliczenia w II półroczu br. ,
- wpłaty od osób fizycznych, z którymi gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach wykonania instalacji solarnych, zaplanowane w wysokości 628.000,00 zł i zrealizowane w

wysokości 634.005,30 zł (100,96 % planu po zmianach).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 95.896,55
Wykonanie 95.896,55, tj. 100,00 % planu po zmianach

Była to dotacja majątkowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7, Działania 7.1 na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2021 r. należności wymagalne wyniosły **4.998.113,26 zł** stanowiąc 19,73 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **3.443.908,70 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 421.410,97 zł (w tym hipoteka 63.845,00),
 - podatku rolnego w wysokości 994,72 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 4,00 zł
 - podatku leśnego w wysokości 119,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 29.686,45 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy w wysokości 6,36 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 0,20 zł,
 - kary pieniężnej za wycinkę drzew w wysokości 2.991.687,00 zł,

- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości **1.554.204,55 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 217.147,43 zł (w tym hipoteka 120.047,65 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 108.638,96 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 58.451,31 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
 - podatku leśnego w wysokości 943,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
 - wieczystego użytkowania w wysokości 18.160,84 zł (w tym hipoteka 10.952,40 zł),
 - czynszów w wysokości 10.263,72 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 104.621,21 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 988.183,53 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 537,77 zł,
 - opłata za instalacje solarne w wysokości 2.842,78 zł,
 - opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 350,00 zł,

- 3) należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych w wysokości **0,01**, z tego z tytułu:
 - wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 0,01 zł,

Pozostałe należności na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **2.124.609,91 zł** stanowiąc 8,38 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **1.361.821,30 zł**, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 1.114.453,00 zł,
 - podatku rolnego w wysokości 180.099,50 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 10.315,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 19.764,00 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 0,20 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 34.640,63 zł,
- faktur korygujących z tytułu dostaw i usług w Urzędzie gminy Stolno w wysokości 2.548,97 zł,

2) należności od gospodarstw domowych w wysokości **743.541,12 zł**,

z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 175.980,00 zł,
- podatku rolnego w wysokości 412.842,61 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 92.660,60 zł,
- podatku leśnego w wysokości 630,00 zł,
- czynszów w wysokości 8.605,72 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 11.084,68 zł,
- opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 26.569,57 zł,
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 13.467,94 zł,
- zaliczka pracownika w wysokości 1.700,00,

3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...)

w wysokości **1.944,52** z tego z tytułu:

- podatku od działalności karta podatkowa 1.910,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 34,52 zł,

4) należności od dłużników należących do IV grupy w wysokości **17.302,97 zł**,

z tego z tytułu:

- należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek w Urzędzie Gminy w wysokości 17.302,97 zł.

W celu odzyskania należności cywilnoprawnych Gmina podejmowała następujące działania wobec dłużników:

- wysyłanie wezwań do zapłaty,
- wobec braku wpłat kierowanie pozwów sądowych w celu wszczęcia postępowania sądowego,
- przekazywanie do komornika sądowego nakazów zapłaty w celu wyegzekwowania należności,
- przekazywanie informacji do Referatu Gospodarki Komunalnej w celu podjęcia działań zmierzających do procedury odcięcia wody.

W związku z naliczoną karą za drzewa Gmina podjęła następujące działania egzekucyjne:

- wysyłane były upomnienia,
- w wyniku braku wpłaty został skierowany tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- w ramach działań informacyjnych kierowane były zapytania do Urzędu Skarbowego o toczące się postępowanie,
- wysłane zostało zapytanie do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych o wskazanie czy dłużnik posiada inne nieruchomości niż te na terenie Gminy Stolno.

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

W Y D A T K I

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 491.549,75
Wykonanie 480.619,61, tj. 97,78 %planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej zaplanowane w budżecie w wysokości 25.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 14.069,86 zł, stanowiącą 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (56,28 % planu po zmianach),
- 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 466.549,75 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 I półrocze 2021 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 989.309,16
Wykonanie 447.313,22, tj. 45,21 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania i działalności sześciu stacji uzdatniania wody oraz innej infrastruktury wodociągowej, a także bieżącej działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie dostarczania wody.

Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności do paragrafu zawarto w tabeli nr 6. Ujęte w ramach tego działu wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w łącznej wysokości 223.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu br. w wysokości 48.341,20 zł, tj. na poziomie 21,68 % planu po zmianach. Informację o stopniu zaawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 1.549.300,00
Wykonanie 565.882,62, tj. 36,53 % 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, wykaszaniem poboczy, wykonaniem dokumentacji technicznych i pomiarów, 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 znajdują częściowe, dofinansowanie z wyodrębnionego w ramach budżetu gminy funduszu sołeckiego. Realizację zadań w ramach tego funduszu zaprezentowano w tabeli nr 14.

W omawianym dziale ujęto również 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 i zrealizowaną w wysokości 8.800,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 1.324.000,00 zł, wykorzystano kwotę 416.798,05 zł, tj. na poziomie 31,48 % 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) 507.577,19

Wykonanie 242.260,81, tj. 47,73 %planu po zmianach

Wydatki tego działu rozdysponowano z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące gminnych lokali mieszkalnych i budynków, ubezpieczenie mienia komunalnego, publikacje ogłoszeń prasowych dotyczące przetargów, wyceny, szacunki, zapewnienie obsługi Urzędu Gminy tj. sprzątaczek i robotnika gospodarczego, utrzymanie i ochrona elektroniczna budynku administracyjnego, w tym głównie dostawy oleju opałowego, monitoring obiektu i konserwacja dźwigu windowego, usługi BHP, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, serwis centrali telefonicznej.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 58.400,00

Wykonanie 14.980,28, tj. 25,65 % 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, ogłoszeń prasowych, opracowań geodezyjnych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom, zaplanowane na łączną kwotę 37.000,00 zł, zrealizowaną w I półroczu br. w wysokości 14.980,28 zł (40,49 % planu po zmianach).

W ramach tego działu zaewidencjonowano zaplanowane i nierozdysponowane w I półroczu br. środki 2 000,00 zł przeznaczone na cmentarnictwo wojenne.

Ponadto ujęto również plan wydatków dotyczący realizacji kontynuowanego projektu w związku z podpisaną z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Warszawie Umową o powierzenie grantu z dnia 20.01.2020 r. związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 29 września 2021 r. pierwszego i drugiego etapu pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Stolno i Rybieniec” w ramach projektu grantowego pod nazwą: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP07/18 zawartą pomiędzy FRDL Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. **Wartość ogólna projektu (na 2 lata : 2020 i 2021): 31.498,90 zł.** Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej ze środków PO WER, EFS na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W ramach projektu zrealizowano:

W 2020 r.:

- 1) Powołano zespół projektowy oraz zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie do przeprowadzenia czterech technik konsultacyjnych;
- 2) Przeprowadzono cztery techniki konsultacyjne tj. spotkanie otwarte, które odbyło się w dniu 26 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Stolno (w spotkaniu wzięło udział 36 osób); spacer badawczy, który odbył się 18.07.2020 r. w Rybieńcu (w spacerze wzięło udział 27 osób); punkt konsultacyjny wystawiony podczas imprezy zorganizowanej przez sołectwo Rybieniec w dniu 06.09.2020 r. (z punktu konsultacyjnego skorzystało 39 osób) oraz badanie ankietowe zrealizowane w okresie II-XII.2020 r. w formie on-line (41 ankiet) oraz papierowo (48 ankiet) festynu w Rybieńcu. Z wszystkich technik konsultacyjnych sporządzony został raport który następnie przekazany został do

grantodawcy.

W I półroczu 2021 r.:

Projekt przeszedł w II etap konsultacji tj. prowadzone były konsultacje projektu MPZP. Przeprowadzono w ramach tego etapu dwie techniki konsultacyjne tj.: punkt konsultacyjny wystawiony podczas imprezy zorganizowanej przez sołectwo Rybieniec w dniu 26.06.2021 r. (z punktu konsultacyjnego skorzystało 41 osób) oraz badanie ankietowe zrealizowane w okresie V-VI.2021 r. w formie on-line (11 ankiet) oraz papierowo (19 ankiet).

Zaplanowana część finansowa tego projektu na 2021 r. w łącznej wysokości 19.400,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 73.215,15
Wykonanie 793,89, tj. 1,08 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza” dla samorządu województwa w wysokości 346,20 zł (100,00 % planu),
- w wysokości 380,76 zł za utrzymanie projektu: System Informacji Przestrzennej,
- w wysokości 66,93 zł z tytułu opłaty za utrzymanie projektu : „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” (SP Robakowo i SP Stolno),

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 58.631,31 zł nie zostały zrealizowane pod względem finansowym, lecz rzeczowy opis o stopniu zaawansowania tych zadań został zamieszczony odpowiednio w omawianym dziale w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 3.201.270,93
Wykonanie 1.393.569,14, tj. 43,53 % 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 (tymczasem wykonane wydatki na te zadania stanowiły wyłącznie wynagrodzenia bez pochodnych od nich naliczanych), finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 27.129,00 zł (51,99 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 52.180,95 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 I półrocze 2021 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 187.400,00 zł, i zrealizowane w wysokości 69.402,34 zł, (37,03 % planu po zmianach),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu 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 łącznie zaplanowano w wysokości 2.531.031,08 zł i zrealizowano w wysokości 1.095.990,46 zł, (43,30 % planu po zmianach), zauważa się przy tym, że w.w. wielkości ujmują planowaną kwotę na wydatki majątkowe 80.000,00 zł przeznaczoną na dostosowanie Urzędu Gminy Stolno w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (30.000,00 zł) oraz na modernizację serwerowni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania (50.000,00 zł); informację o stopniu zaawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10,

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 9.061,66 zł, (90,62 % planu po zmianach) z przeznaczeniem: na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.696,00 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 520,30 zł, kwotę 2.640,00 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris oraz środki w wysokości 2.205,36 zł na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP.

- 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 266.288,90 zł i zrealizowane w wysokości 116.320,76 zł, stanowiącej 43,68 % planu po zmianach,

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych (wyплаты wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wyплаты prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej), a także wyплаты diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady gminy, zaplanowane łącznie w wysokości 147.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 68.844,92 zł, (46,83 % 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)	1.052,00
Wykonanie	1.052,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyборczą, 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. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach)	433.332,00
Wykonanie	46.860,03, tj. 10,81 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły bieżącego utrzymania trzech placówek 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 14.

Jednak najistotniejszym planowanym wydatkiem okazał się zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Straży Pożarnej w Rybieńcu przy planowanym limicie 300.000,00 zł, przewidziany do realizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji, patrolujących teren Gminy Stolno zaplanowano i uruchomiono dotację w wysokości 2.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach). 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 z uwzględnieniem zmian w wysokości 3.000,00 zł i przewidziane do rozliczenia w II półroczu br., a także środki własne na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 zaplanowane w łącznej wysokości 20.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu br. w wysokości 4.401,98 zł (22,01 % 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)	130.000,00
Wykonanie	43.559,64, tj. 33,51 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan spłat rat odsetkowych uwzględniał dodatkowo naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach)	827.870,57
Wykonanie	17.995,09, tj. 2,17 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 65.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.995,09 zł. (27,68 % planu po zmianach).

Ujętą w tym dziale w planie pierwotnym rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 259.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 98.129,43 zł, w tym:

- 45.000,00 zł na uzupełnienie finansowania zwiększonych wydatków dotyczących usług pocztowych, licencji na oprogramowanie dziedzinowe, zakupu energii oraz zakupu paliwa w następstwie zwiększonego zaangażowania wydatków na odśnieżanie,
- 53.129,43 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno”.

Rezerwę celową na zadania inwestycyjne zaplanowaną pierwotnie w wysokości 500.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 99.000,00 zł na uzupełnienie finansowania zaplanowanych pierwotnie wydatków majątkowych w wysokości 27.000,00 zł oraz na sfinansowanie wprowadzonych w toku wykonywania budżetu nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą: „ Budowa sieci wodociągowej p.poż w miejscowości Stolno” w wysokości 60.000,00 zł oraz „Modernizacja dachu na części świetlicy wiejskiej w Wabczu” w wysokości 12.000,00 zł.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- celowa na wydatki majątkowe w wysokości 401.000,00 zł,
- rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 361.870,57 zł,

z tego: ogólna w wysokości 160.870,57 zł, celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł, celowa na uzupełnienie finansowania zadań związanych z

przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 115.000,00 zł oraz celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 7.362.235,43

Wykonanie 3.366.584,48, tj. 45,73 % planu po zmianach

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch szkół, dowożenie uczniów do szkół oraz doksztalcanie 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 I półrocze 2021 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 oraz Gminie Lisewo, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o Prawo Oświatowe.

Ponadto w ramach omawianego działu, w rozdziale 80195 Pozostała działalność ujęto wydatki dotyczące realizacji projektu LOWE -Lokalny ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie

Na rachunek projektu do końca I półrocza br. wpłynęła kwota 61.168,50 zł, która stanowiła 50,00% planu finansowego wpływu dotacji projektu na rok 2021r

Realizacja zadaniowa tego dwuletniego projektu przedstawiała się następująco:

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Stolnie”

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 r. w którym to roku w dniu 10 czerwca 2020 r. podpisano umowę z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (grantodawca) na realizację grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Stolnie”. Wartość projektu: 203.895,00 zł. W 2020 r. wpłynęła zaliczka w wysokości 81.558 zł, która została wydatkowana w wielkości: 57.351,04 zł.

Partnerami grantodawcy są: 4ES Non Profit Sp. z o.o. oraz Gmina Gozdnicza. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Os Priorytetowa II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Projekt realizowany był od czerwca 2020 a kończy się w listopadzie 2021 roku.

W ramach projektu w 2020 r.:

- 1) Powołano zespół projektowy.
- 2) Prowadzono działania promocyjne na stronie gminy Stolno, szkół oraz partnerów projektu, na gminnym portalu społecznościowym, poprzez lokalną prasę, a także poprzez plakaty oraz poprzez tzw. marketing szeptany.
- 3) przeprowadzono pogłębioną diagnozę potrzeb wśród mieszkańców Gminy Stolno. Diagnozę prowadzono kilkoma technikami i narzędziami badawczymi m.in. badania ankietowe prowadzono w formie on-line i papierowej; wywiady CATI, zogniskowany wywiad grupowy. W badaniach wzięło udział łącznie 228 osób mieszkańców gminy. Na podstawie wyników diagnozy sporządzono raport. Na podstawie diagnozy potrzeb konstruowana jest oferta LOWE.
- 4) Zawiązано partnerstwo na rzecz LOWE. W skład partnerstwa wchodzi 24 podmioty – są to organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne gminy, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze. W ramach partnerstwa w 2020 r. odbyły się dwa spotkania partnerów.
- 5) Rozpoczęto również realizację form wsparcia dla mieszkańców tj. w 2021 r. przeprowadzono warsztaty fotograficzne dla dorosłych – fotografia smartfonem. W warsztatach wzięło udział 10 mieszkańców. Rozpoczęto również kurs j. angielskiego do którego zrekrutowano 11 osób. Kurs zakończy się w maju 2021 r. Przeprowadzono również szereg rekrutacji na kolejne formy wsparcia jednak ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z epidemią SARS-Cov-2

wstrzymano realizację. Większość zadań przesunięto na 2021 r. oraz przygotowano propozycje warsztatów w formule on-line – realizacja 2021 r.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano:

- 18 różnego rodzaju kursów; warsztatów; spotkań (np. kurs wizażu; kursy rękodzielnicze, kursy kulinarne; zajęcia sportowe; szkolenie z pisania projektów; kursy Excel i word; kursy dla nauczycieli dot. narzędzi googla; narzędzi do pracy zdalnej oraz pracy w chmurze; kurs dla strażaków ochotników z pierwszej pomocy przedmedycznej kończący się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ratownika) a także dwa wydarzenia kulturalne (udział w spektaklu teatralnym on-line oraz wyjazd edukacyjny do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie);
- prowadzone było doradztwo zawodowe;
- zakończył się również kurs j.angielskiego który trwał od XI.2020 r.
- rozpoczęte zostały także zajęcia zumbi które zakończą się w kolejnym półroczu;
- w I półroczu 2021 r. objęto w/w zajęciami łącznie 129 osób dorosłych mieszkańców Gminy Stolno;
- złożono wnioski o rozliczenie grantu za pierwszy okres sprawozdawczy tj. za okres od VI.2020 do I.2021 który został pozytywnie zaakceptowany i wpłynęła kolejna transza środków w wysokości 61.168,50 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 76.448,48 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 4.163,48 zł płatne z budżetu Gminy)

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach)	150.500,00	
Wykonanie	39.838,87,	tj. 26,47 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 3.000,00 zł i w I półroczu br. nie zrealizowane pod względem finansowym, albowiem znacząca część tych działań przypada do realizacji w II półroczu br.,

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 107.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 21.560,63 zł (20,15 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności ukierunkowaną na dzieci i młodzież, diety członków Komisji, dyżury terapeutyczne.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 110.000,00 zł, odpowiadającej wielkości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszącej 110.000,00 zł.

W omawianym dziale zostały również ujęte wydatki związane z pobytem w Izbie Wytrzeźwień zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 591,81 zł (9,86 % planu po zmianach).

Ponadto ujęto wydatki na organizację i obsługę punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach oraz na realizację transportu do punktów szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w wysokości 34.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.686,43 zł (51,27 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 1.352.772,41
Wykonanie 583.075,92, tj. 43,10 % 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 43.401,21 zł stanowiącą 48,22 % planu rocznego ustalonego w wysokości 90.000,00 zł;

Rozdz. 85213 składki zdrowotne opłacano za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu - w łącznej wysokości 7.502,00 zł, stanowiącej 55,16 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 13.600,00 zł.

Rozdz. 85214 – w I półroczu 2021 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 69.711,41 zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiących łącznie 41,20 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 169.200,00 zł,

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe pobierało 31 osób na łączną kwotę 87.619,43 zł, (53,39 %) planu rocznego ustalonego w wysokości 164.100,00 zł. 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 266.170,34 zł, tj. 47,37 % planu rocznego ustalonego w wysokości 561.887,93 zł, a także ujęte w tym rozdziale wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Na realizację zadania wydano kwotę 19.145,48 zł (73,85 % planu po zmianach ustalonego na poziomie 25.925,00 zł).

Rozdz. 85230 – w ramach programu pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 38.789,00 zł stanowiącą 48,39 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 80.167,00 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 I półrocze 2021 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 260,00 zł i uruchomione w wysokości 258,70 zł (99,50 % planu po zmianach).

Ujęto także w rozdz. **85215** prowadzenie obsługi świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych, w łącznej planowanej wysokości 26.270,97 zł, zrealizowanej w wysokości 16.222,94 zł (61,75 % 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 uruchomioną w wysokości 3.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- wydatki na realizację czterech projektów:

- 1) WŁĄCZENI -AKTYWNI (plan dotacji na rok 2021 wyniósł 49.650,00 zł, na rachunek projektu w I półroczu wpłynęło 34.755,00 zł ,co stanowiło 70% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach tego projektu w I półroczu br. wyniosły 5.100,40 zł, z tego 4,841,80 zł z dotacji , oraz 258,60 zł jako wkład własny Gminy ,
- 2) WŁĄCZENI-ZADOWOLENI (plan dotacji na rok 2021 wyniósł 49.650,00 zł, na rachunek projektu w I półroczu wpłynęło 34.755,00 zł co stanowiło 70% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach tego projektu w I półroczu br. wyniosły 6.834,40 zł, z tego 6.487,88 zł z dotacji oraz 346,52 zł jako wkład własny Gminy,
- 3) STACJA ANIMACJA (plan dotacji na rok 2021 wyniósł 50.000,00 zł na rachunek projektu

- w I półroczu wpłynęło 35.000,00 zł co stanowiło 70% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach tego projektu w I półroczu br. wyniosły 3.679,23 zł, z tego 3,485,32 zł z dotacji oraz 193,91 zł jako wkład własny Gminy,
- 4) CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (plan dotacji na rok 2021 wyniósł 50.000,00 zł, na rachunek projektu w I półroczu br. wpłynęło 35.000,00 zł, co stanowiło 70% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach projektu w I półroczu br. wyniosły 15.641,38 zł, z tego 14.859,31 zł z dotacji oraz 782,07 zł jako wkład własny Gminy.

Realizacja zadaniowa projektów ujętych w omawianym dziale przedstawiała się następująco:
„Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja” oraz „Stacja animacja – I edycja”
Realizacja tych dwóch projektów rozpoczęła się w maju 2021 r. i potrwa do grudnia 2021 r. w związku z podpisanymi w 2019 r. umowami z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis”. Są to projekty: „Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja” oraz „Stacja animacja – I edycja”. Projekty grantowe współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

W ramach projektów w I półroczu przeprowadzono rekrutację oraz zatrudniono animatora aktywności lokalnej i obywatelskiej który na czterech świetlicach tj. w Cepnie, Wabczu, Stolnie i Małym Czystym oraz na Plenerowym Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym prowadził różnego rodzaju warsztaty i inne formy aktywizacji społecznej.

„Włączeni - Aktywni” i „Włączeni – Zadowoleni”

Realizacja projektu zaplanowana została od stycznia 2021 r. w związku z podpisanymi w 2020 r. umowami z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis” na realizację w dwóch projektów grantowych „Włączeni - Aktywni” i „Włączeni – Zadowoleni”. Projekty grantowe współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Działania projektowe w związku z ograniczeniami związanymi z panującą epidemią rozpoczęto dopiero w kwietniu tj. przeprowadzono rekrutacje a w kolejnych miesiącach dla mieszkańców sołectw: Paparzyn, Sarnowo, Gorzuchowo i Pilewice prowadzone są różnego rodzaju formy aktywizacyjne w tym warsztaty, wyjazdy edukacyjne do pobliskich miejscowości

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach)	321.607,00
Wykonanie	197.530,06, tj. 61,42 % planu po zmianach

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

W I półroczu 2021 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 13 osobom, z tego 7 osobom w ramach robót publicznych, 2 osobom w ramach prac interwencyjnych oraz przyjęto 3 osoby na staż i 1 osobę do prac społecznie-użytecznych.

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 I półroczu br. osoby były zatrudniane przede wszystkim do prac porządkowo-gospodarczych, do opieki w trakcie dowozów do szkół, do zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Stolno i obsługi oczyszczalni ścieków.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 43.750,00
Wykonanie 41.612,00, tj. 95,11 % planu po zmianach

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowej ujętej i opisanej odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanej na realizację wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów. Wydatki związane z organizacją i obsługą pomocy materialnej dla uczniów zostały zaewidencjonowane w ciężar działalności urzędu gminy.

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 I półrocze 2021 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 7.074.760,17
Wykonanie 4.138.921,09, tj. 58,50 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze 500+. W I półroczu 2021 r. wydano na ten cel wraz z kosztami obsługi kwotę 2.853.990,34 zł stanowiącą 60,21 % planu ustalonego w wysokości 4.740.000,00 zł celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W I półroczu 2021 r. wydano na ten cel wraz z kosztami obsługi kwotę 1.190.848,56 zł, stanowiącą 62,68 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 1.900.000,00 zł.

Zadania 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 128,34 zł i przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

Rozdz. 85504 – wydatki związane z realizacją Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zaplanowane w wysokości 180.800,00 zł i przewidziane do rozliczenia w II półroczu br. oraz wydatki związane z zatrudnieniem przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości

29.033,83 zł i zrealizowane w wysokości 10.933,27 zł.

Rozdz. 85508 – wydatki związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych - w rodzinach zastępczych w I półroczu 2021 r. przebywało pięcioro dzieci oraz pięcioro w domu dziecka. 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 61.955,81 zł stanowiącą 30,98 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 200.000,00 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 21.193,11 zł, stanowiącej 85,46 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 24.798,00 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 I półrocze 2021 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	3.719.629,41
Wykonanie	535.118,07, tj. 14,39 % planu po zmianach

Były to wydatki:

- związane z bieżącym utrzymaniem i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej, 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 749.131,81 zł i zrealizowane w wysokości 353.321,91 zł, (47,16 % planu po zmianach),
- wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 380.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 51.023,00 zł (13,42 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tych zadań przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 25.780,00 zł w związku uruchomioną wpłatą na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej,
- przeznaczone na utrzymanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw, przy dominującym udziale Funduszu Sołectkiego, przedstawionym w tabeli nr 14, zaplanowane w wysokości 79.011,32 zł i zrealizowane w wysokości 17.889,55 zł (22,64 % planu po zmianach)
- zakup usług w związku z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, zaplanowany w wysokości 30.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 7.494,02 zł w odniesieniu do utrzymania trzech psów, (24,98 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyłym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 132.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 54.010,86 zł (40,76 % planu po zmianach),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych, zaplanowana i uruchomiona w wysokości 4 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- zakup nagród dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stolno - uczestników Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej w wysokości 2.026,00 zł i innych materiałów,
- zakup metalowego pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki w wysokości 1.599,00 zł,
- zabezpieczenie finansowe w łącznej wysokości 57.316,28 zł na realizację przedsięwzięć pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i

typu BIG BAG” oraz „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w łącznej wysokości 40.390,00 zł i zrealizowane w wysokości 14.354,32 zł (35,53 % planu po zmianach).

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 2.200.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 6.747,81 zł (0,30 % 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)	429.700,00
Wykonanie	148.617,48, tj. 34,59 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związanych z organizacją imprez sołeckich, wydruk gazetki gminnej „Echo Stolna”,

- uruchomienie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez, pikników, konkursów integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach, przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.,

- uruchomienie dotacji dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 1.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach, przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.,

- uruchomienie dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Robakowie w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Stolnie w wysokości 500,00 zł oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Babki z Klasą” w wysokości 500,00 zł, tj. łącznie w wysokości 1.500,00 zł, stanowiącej 100,00 % planu po zmianach, przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich przy znaczącym finansowaniu ze środków funduszu sołeckiego, zaprezentowanego w tabeli nr 14

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 137.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 80.000,00 zł, (58,39 % planu po zmianach),

- dotacje celowe przeznaczone na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i przewidziane do uruchomienia w II półroczu br. w przypadku dopełnienia procedur obowiązujących w tym zakresie,

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w wysokości 12.000,00 zł i przewidziane do realizacji finansowej w II półroczu br, 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)	328.140,00
Wykonanie	81.387,77, tj. 24,80 % planu po zmianach

Ujęte w tym dziale wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 222.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł, (5,41 % planu po zmianach), ich zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

Wydatki w tym dziale były również przeznaczone na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami

sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno.

Na 2021 r. zaplanowano i uruchomiono w I półroczu br. 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 w wysokości 52.000,00 zł i uruchomioną w wysokości 52.000,00 zł, (100,00 % planu),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 3.000,00 zł , (100,00% planu),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 9.000,00 zł , (100,00% planu)

Spośród istotniejszych wydatków bieżących wskazuje się na zakup energii elektrycznej do oświetlenia boisk w Wabczu i w Paparzynie.

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniają planowane wsparcie z funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 14.

W okresie II półrocza br. nastąpi wzrost wydatków na wykaszanie boisk sportowych.

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/169/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. został ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, a także plan finansowy tych wydatków ujęty w dziale 700, Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadania pn. : „Modernizacja dachu budynku komunalnego w Kłęczkowie ” w wysokości 79,950,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku : 30 czerwca 2021 r. Plan ten został w pełni zrealizowany zgodnie z umową na wykonawstwo nr 107/20 z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu NR ZN/391/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. przed ostatecznym terminem dokonania wydatku, wzmiankowanym powyżej.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalono w łącznej kwocie 98.361,27 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota: 90.130,25 zł). Nie były to zobowiązania wymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 3.333.001,48 zł, tj. na poziomie niższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2.018.186,06 zł (na koniec I półrocza 2020 r. zadłużenie wyniosło 5.351.187,54 zł) . Na ogólną kwotę zadłużenia na dzień 30 czerwca br. złożyły się:

- 1.914.425,05 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 1.418.576,43 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Spłaty rat kapitałowych i odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegały terminowo i bez zakłóceń. W tym miejscu uwagę zwraca fakt, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Stolno na Jej wniosek częściowego umorzenia spłat pożyczki zaciągniętej na zadanie: „Przebudowa ujęcia wody w Małym Czystem” w wysokości 7.465,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2021 r. w wysokości 3.174.318,23 zł w ciągu I

półrocza br. uległ podwyższeniu do wysokości 5.128.426,59 zł, na którą złożyły się:

- 1) planowane kredyty i pożyczki w wysokości 2.080.000,00 zł, w I półroczu br. nie zrealizowane,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 2.648.426,59 zł i zrealizowane w tej samej wysokości,
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 400.000,00 zł.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.406.320,23 zł, w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 728.634,39 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tj. na poziomie 51,81 % planu po zmianach, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 r. prezentuje tabela nr 11. Opis działalności GBP w I półroczu 2021 przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

Działalność finansową GOZ odzwierciedla tabela nr 12.

Opis działalności GOZ w I półroczu 2021 r. przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

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 I półroczu 2021 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 6.653,90 zł, stanowiącej 14,65 % planu po zmianach określonego w wysokości 45.400 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz do udostępnienia energii elektrycznej oraz wpływy z wynajmu sal sportowych, a także refakturowanie mediów – energia. Spadek dochodów spowodowany został wstrzymaniem wynajmu sal gimnastycznych z powodu pandemii związanej z COVID -19.

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa w Robakowie wydatkowały część zgromadzonych środków w łącznej wysokości 5.474,79 zł z przeznaczeniem na:

- zakup: zegara cyfrowego, tzw. Sterownika elektronicznej woźnej, materiałów do drobnych remontów bieżących,
- zakup usług: monitoring instalacji ppoż, uiszczenie opłat za użytkowanie zbiorników gazu, serwis i konserwacja kotłowni gazowej
- płatności za zużycie energii,
- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2021 r. wyniósł 1.179,11 zł.

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 I półroczu 2021 r. nie udzielano ulg w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2021 r. w ciągu I półrocza dokonano 5 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 12 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 2021 r. dokonanych w I półroczu 2021 r.

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 1.954.108,36 zł, tj. z poziomu 1.767.998,00 zł do poziomu 3.722.106,36 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowano w wysokości 25.323.864,81 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 1.111.062,81 zł. Było to następstwem zmian dochodów – głównie o charakterze dotacyjnym – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. został ustalony w wysokości 29.045.971,17 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 3.065.171,17 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 I półrocze 2021 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 466.549,75 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach (w I półroczu 2020 r. zrealizowana została wielkość 463.111,90 zł). W I półroczu 2021 r obsługą objęto 210 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych, tj. mniej o 3,23 % niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym obsługą objęto 217 takich wniosków.

Zauważa się ponadto, że w 2021 r. producenci rolni mogli ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła przy zmienionym limicie zwrotu, ustalonym jako sumę:

- 1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
- 2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji kwota 457.401,72 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, a pozostała kwota 9.148,03 zł – na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

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 52.180,95 zł, tj. na poziomie niższym o 16,56 % w porównaniu do dotacji przyznanej w I półroczu 2020 r. w wysokości 62.531,10 zł. Dotacja w na koniec I półroczu 2021 r. zasilila budżet Gminy Stolno w wysokości 27.209,95 zł i została przeznaczona następująco:

- w wysokości 11.970,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, na podstawie ilości spraw zrealizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, zgodnie z załączonym do niniejszej analizy zestawieniem tabelarycznym,
- w wysokości 15.239,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań.

Z kolei zaplanowane na 2021 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 I półroczu 2021 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 w wysokości 33.336,84 zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno do końca I półrocza 2021 r. wpłynęła kwota 33.336,84 zł. Kwota dotacji zostanie rozliczona w II półroczu 2021 r. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się dokonanie zakupu podręczników i ćwiczeń w miesiącach lipiec, sierpień oraz wrzesień 2021 r.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 361,97 zł. Środki te zostały rozliczone po stronie wydatków w wysokości 250,59 zł z przeznaczeniem na rzecz uprawnionych rodzin w wysokości 245,68 zł oraz koszty obsługi w wysokości 4,91 zł.

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 i otrzymane w wysokości 360,00 zł oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 180,00 zł. Niewykorzystana pozostała kwota 180,00 zł zostanie zrealizowana w lipcu 2021 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 25.925,00 zł, otrzymane w wysokości 22.238,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone – w wysokości 19.145,48 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 4 terapeutów dla 4 osób. Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zaplanowane 4.740.000,00 zł i otrzymane w wysokości 2.896.368,00 zł oraz rozdysponowane w wysokości 2.853.990,34 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 2.814.154,75 zł i na koszty obsługi – w wysokości 39.835,59 zł. Z pomocy Programu 500+ przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w I półroczu 2021 r. skorzystały 585 rodziny – 948 dzieci.

Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 1.900.000,00zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w wysokości 1.211.699,00 zł. Środki te zostały zrealizowane po stronie wydatków w wysokości 1.190.848,56 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w wysokości 1.077.544,13 zł oraz na obsługę w wysokości 44.175,52 zł. Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 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 I półroczu 2021 r. zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 343 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 25 osobom, wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 32 osobom uprawnionym .

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane i otrzymane w wysokości 128,34 zł, dotacja zostanie rozliczona w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85504

W ramach tego rozdziału ujęto dochody i wydatki związane ze wspieraniem rodziny w związku z realizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zaplanowane w wysokości 180.800,00zł.

Z dniem 3 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. poz 1006). Ustawa ta zmienia brzmienie art 187a ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy. Od 1 lipca 2021 r., realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw dotyczących świadczeń w ramach programu „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, roku 2019/2020 oraz roku szkolnego 2020/2021. W odniesieniu do tych okresów/lat szkolnych zastosowanie znajdują przepisy wcześniejsze, zarówno w zakresie finansowania tego świadczenia, jak i kosztów jego obsługi.

Rozdział 85508

W I półroczu 2021 r. w domach dziecka w Chełmnie i w Unisławiu przebywało pięcioro dzieci. W rodzinach zastępczych zawodowych i spokrewnionych przebywało także pięcioro dzieci. Koszty, które pokryła gmina wyniosły 61.955,81 zł. Odpłatność dla gmin

w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej wynosi 10% kosztów całkowitych, w drugim roku 30%, a w kolejnych 50%.

Rozdział 85513

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, w ramach których w I półroczu 2021 r. opłacono za 22 osoby, pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu. Ujęte w omawianym rozdziale środki zaplanowane w wysokości 24.798,00 zł i otrzymane zostały w wysokości 21.240,00 zł oraz rozliczone w wysokości 21.193,11 zł. Niewykorzystana część dotacji zostanie zrealizowana w lipcu 2021 r.

Zadania własne

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki zaplanowane i otrzymane w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i bieżącego utrzymania obiektów grobownictwa wojennego, w szczególności planuje się wykonanie w II półroczu 2021 r. utwardzonego placu pod ławki na cmentarzysku ofiar II wojny światowej w Klamrach.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną w wysokości 147.100,00 zł oraz otrzymaną i w pełni rozliczoną w wysokości 73.550,02 zł. Dotacja ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za 18 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, zostały zaplanowane w wysokości 13.600,00 zł, otrzymane w wysokości 8.500,00zł oraz rozliczone w wysokości 7.502,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 998,00 zł zostanie wykorzystana w lipcu 2021 r.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w I półroczu 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 137.200,00 zł, otrzymane w wysokości 62.050,00 zł oraz rozliczone w wysokości 59.651,41 zł. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystały 44 rodziny tj. 169 osób.

Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 161.400,00 zł, otrzymane w wysokości 90.297,00 i rozliczone w wysokości 87.619,43 zł. Zasiłek stały przyznawany był z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobom spełniającym określone przepisami prawa kryteria dochodowe. W I półroczu 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 31 osób.

Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85219

Dochody dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 107.000,00 zł. Dotacja ta zasilila rachunek budżetu Gminy Stolno wysokości 56.443,00 zł oraz została rozliczona w tej samej wysokości. 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 wyniósł 561 527,93 zł, a wydatki poniesione zostały w wysokości 265.990,34 zł.

Rozdział 85230

W I półroczu 2021 r. na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 38.789,00 zł. Z dożywiania w szkołach w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 88 uczniów. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i nauką zdalną w szkołach obiady w szkołach zamieniono na pomoc w formie zasiłków na zakup posiłku. W tym rozdziale dochody zaplanowano w wysokości 45.100,00 zł, a otrzymano wielkość 21.038,00 zł. Mając na uwadze zachowanie udziału środków własnych na realizację tego wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na poziomie 40% środki własne Gminy zostały zabezpieczone w wysokości 30.067,00 zł.

Rozdział 85295:

W dniu 13 listopada 2020 r. Gmina przystąpiła do realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora”. Realizacja zadania skierowana była do Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii Covid-19 zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia miała polegać na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Zgodnie z umową przyznano środki w wysokości 1.000,00 zł. W związku z brakiem zainteresowania Programem w I półroczu 2021 przyznana i otrzymana kwota nie została wydatkowana.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Stolno jest zadeklarowanym (umowa jeszcze nie została podpisana) partnerem realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu „Kujawsko-Pomorska teleopieka”. Projekt ten skierowany jest do osób niesamodzielnych, mieszkających samotnie lub przez dłuższy czas pozostających bez opieki rodziny. Osoby te skorzystają z opasek na rękę, które za pomocą połączeń telefonicznych czuwać będą nad ich

bezpieczeństwem. Dla naszej gminy przyznano 8 szt takich opasek. Na moment sporządzenia niniejszej analizy projekt jest na etapie wdrażania, wg wstępnych ustaleń należało zabezpieczyć środki na rok 2021 w wysokości 7.349,90 zł, w tym dofinansowanie 3.456,57 zł wkład własny – 3.893,33 zł.

Należności

W sprawozdaniu RB-ZN zostały wykazane należności z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych osób w wysokości 1.428.015,78 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.*

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 35.000,00 zł oraz rozliczone w wysokości 41.612,00 zł z uwzględnieniem udziału własnego Gminy na podstawie 38 wydanych decyzji.

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 I półrocze 2021 r.

W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w I półroczu 2021 roku ogłoszone zostały dwa konkursy:

1. Konkurs ofert Nr 1/21 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i rozwój wolontariatu. Konkurs został ogłoszony w dniu 17 marca 2021 r. Do konkursu złożono pięć ofert. Były to oferty:

- Stowarzyszenia „Lepsze jutro” z siedzibą w Gorzuchowie,
- Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno z siedzibą w Stolnie,
- Koło Gospodyń Wiejskich Babki z klasą,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie

a) Oferta Stowarzyszenia "Lepsze jutro" zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 20.04.2021 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 1000,00 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 18.05.2021 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

b) Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 20.04.2021 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 2500,00 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 25.05.2021 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.06.2021 r. do 31.12.2021r.

c) Oferta Koło Gospodyń Wiejskich Babki z Klasą w Paparzynie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 20.04.2021 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 500,00 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 25.05.2021 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

d) Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 20.04.2021 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 500,00 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 25.05.2021 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

e) Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 20.04.2021 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 500,00 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 25.05.2021 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Konkurs ofert Nr 2/21 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym. Konkurs został ogłoszony w dniu 27 lutego 2017 r. Do konkursu złożono jedną ofertę. Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie.

a) **Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej** zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 46/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 04.05.2021 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 3000,00 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 18.05.2021 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 80/2021
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 30 SIERPNIA 2021 ROKU

INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STOLNO
W LATACH 2021 – 2030
W TYM O REALIZACJI
WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

STOLNO, SIERPIEŃ 2021 ROK

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Stolno
w latach 2021 – 2030, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.*

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonane w I półroczu 2021 r.

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie przepisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W związku z przywołanymi wytycznymi ustawowymi przedmiotowa informacja obejmuje:

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2021 – 2030, w tym aktualną na 30 czerwca 2021 r. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stolno na lata 2021-2030 zgodną z uchwałą nr XXX/204/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2021 – 2030,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w.w. ustawy.

Wyzwaniem dla Gminy jest dostosowanie budżetu na 2021 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2030 do aktualnych uwarunkowań budżetowych związanych z kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 powodującym chorobę COVID-19, w tym do prognozowanej utraty dochodów w związku ze zmianami legislacyjnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Jednocześnie celem będzie generowanie we wszystkich latach prognozy nadwyżki operacyjnej (nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Będzie to kluczowe działanie dla utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej Gminy Stolno w perspektywie okresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Wielkość nadwyżki operacyjnej wpływa na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest podstawą do ustalania ustawowego limitu obsługi zadłużenia, który jest określany indywidualnie dla każdej jednostki. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Gminy. Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami budżetowymi.

Zgodnie z WPF 2021-2030 Gmina Stolno w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Generowanie nadwyżki budżetowej Gminy wymaga stałego monitorowania wydatków bieżących. Zakłada się kontynuację działań oszczędnościowych i racjonalizujących wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali, takie jak wspólne zakupy materiałów biurowych, wspólne ubezpieczenia mienia Gminy, wspólny zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych. W celu obniżenia wydatków na zakup energii sukcesywnie montowane są i będą na budynkach użyteczności publicznej (szkół, świetlic wiejskich) instalacje fotowoltaiczne, zwane również przydomowymi elektrowniami słonecznymi, które produkują prąd elektryczny na własne potrzeby.

Jednakże wysoki udział w ramach wydatków bieżących mają wydatki obligatoryjne określone ustawami oraz zawartymi umowami, na która Gmina nie ma wpływu, albo ma ten wpływ bardzo ograniczony. Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione m.in. takie wydatki

jak uposażenia nauczycieli, koszty obsługi długu, środki na potencjalne spłaty przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Długofalowym kierunkiem będzie stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego, odpowiednio rozłożonego w czasie, tzn. w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Zgodnie z tym kierunkiem począwszy od 2022 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych, rozumianych jako nadwyżka dochodów nad wydatkami, w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji rozwojowych.

Istotnym elementem powyższych działań będzie dalszy rozwój aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Stolno poprzez budżetowanie w ramach funduszu sołectkiego, mające na celu włączenie społeczności lokalnej w proces współdecydowania o sprawach gminy.

W I półroczu 2021 r. zmiany poszczególnych wielkości budżetowych podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się prognozy. W tym okresie przeprowadzono 4 aktualizacje WPF.

1. DOCHODY

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany prognozy dochodów: w 2021 r., czyli według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w porównaniu ze stanem z początku roku 2021 r. wzrost o 4,55 %, w 2022 r. spadek o 21,40 % (m.in. w związku z urealnieniem planowanego do osiągnięcia w 2022 r. wsparcia finansowego wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), począwszy od 2023 r. nie odnotowano zmian, od 2024 r. do 2030 r. dochody ogółem wykazują stały poziom 24.680,000,00 zł, gdyż założono, że od 2024 r. do końca okresu prognozy dochody ogółem będą stanowiły dochody bieżące. Tymczasem wprowadzone w I półroczu br. zmiany spowodowały przede wszystkim zwiększenie prognozy dochodów w 2021 r. z poziomu 24.212.802,00 zł do poziomu 25.316.076,43 zł tj. o 1.103.274,43 zł oraz obniżenie dochodów w 2022 r. z poziomu 32.740.500,00 zł do poziomu 25.735.438,44 zł, tj. per saldo o kwotę 7.005.061,56 zł. Wpływ na tę zmianę miało zweryfikowane dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. prognozowano, że dochody z tytułu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych będą realizowane w 2021 r. w wysokości 1.337.983,19 zł, tj. w porównaniu ze stanem prognozy z początku roku 2021 r. w wysokości per saldo zwiększonej o 102.708,00 zł na podstawie zmienionych wartości i terminów realizacji umów o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zawiadomień o przyznanych kwotach pomocy finansowej. W 2022 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uległy obniżeniu z poziomu 8.160.500,00 zł do poziomu 1.155.438,44 zł, natomiast w 2023 r. dochody majątkowe ustalone pierwotnie w wysokości 427.582,00 zł w ciągu I półrocza br. nie uległy zmianie.

Zmiany prognozy dochodów w WPF przede wszystkim były związane:

- z weryfikacją harmonogramów realizacji wieloletnich zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Budowy Dróg, z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych, RPO i PROW oraz środków z innych funduszy,
- weryfikacją wpływu na dochody uchwał podatkowych, podjętych przez Radę Gminy Stolno,
- weryfikacją wpływów z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- z subwencją ostateczną,
- z dotacjami celowymi z budżetu państwa,
- z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W perspektywie od 2021 r. do 2030 r. nadal nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na ograniczoność posiadanego majątku.

2. WYDATKI

Wprowadzone zmiany w I półroczu 2021 r. w zakresie wydatków spowodowały zmiany ich prognozy ogółem we wszystkich latach WPF 2021 – 2030.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. dotyczyły wyłącznie 2021 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w porównaniu ze stanem z początku roku: w 2021 r. wzrost z poziomu 22.483.168,69 zł do poziomu 23.647.551,48 zł, tj. o 5,17 % , tj. o kwotę 1.164.382,79 zł wynikał z dostosowywania wydatków budżetu, w tym do wzrostu wydatków finansowanych dotacjami wprowadzanymi do budżetu w trakcie I półrocza 2021 r., a także m.in. w związku ze zwiększeniem wydatków na działania związane z oświatą i wychowaniem, ochroną zdrowia i opieką społeczną.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. miały miejsce we wszystkich latach WPF 2021 – 2030, w stopniu analogicznym jak wydatki ogółem.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2021-2030 przede wszystkim były związane:

- z weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym planowanych do finansowania przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów budżetowych,
- zwiększeniem środków do dyspozycji jednostek Gminy na uzupełnienie finansowania zadań w 2021 r.,
- zmianami planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania wartości po przetargowych tych zadań,
- ze zmianami wartości zadań jednorocznych i wieloletnich,
- z przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

3. WYNIK BUDŻETU

Dokonane w I półroczu 2021 r. zmiany w prognozowanych na lata 2021 – 2030 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2021 – 2030, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

W przypadku 2021 r. zakładany w dniu 1 stycznia br. deficyt budżetowy w wysokości 1.767.998,00 zł na koniec I półrocza br. 2021 r. uległ zwiększeniu do wysokości 3.722.106,36 zł.

Zakładane w kolejnych latach uzyskiwanie nadwyżek budżetowych miało na celu dokonywanie spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, a zmiany w I półroczu 2021 r. dotyczyły wyłącznie wielkości tych nadwyżek w dostosowaniu do zmian w zakresie rozchodów związanych ze zmianami harmonogramów spłat rat kredytów i pożyczek.

4. PRZYCHODY

Zmiany w zakresie przychodów w 2021 r. związane były z dodatkowym zaangażowaniem części wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.648.426,59 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych , a także w związku ze zmniejszaniem wielkości zakładanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2021 r. o kwotę 1.094.318,23 zł, co skutkowało łącznie zwiększeniem przychodów per saldo o 61,55 %, tj. o kwotę 1.954.108,36 zł. Na początku 2021 r. planowane przychody ujęte

zostały w wysokości 3.174.318,23 zł i na koniec I półrocza br. zwiększone zostały do wysokości 5.128.426,59 zł. W kolejnych latach prognozy przychody nie występują.

5. ROZCHODY

W 2021 r. pierwotny plan rozchodów, które stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalony został w wysokości 1.406.320,23 zł. W ciągu I półrocza br. plan ten nie uległ zmianom.

Wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w kolejnych latach WPF 2021 – 2030 w I półroczu 2021 r. wywołany został odpowiednimi zmianami limitów spłat dostosowanymi do zmian wielkości wydatków majątkowych w związku z przeznaczeniem nadwyżki operacyjnej na spłaty rat kapitałowych. Spiętrzenie spłat w pierwszych dwóch latach prognozy miało na celu uzyskanie korzystniejszej oferty bankowej.

W kolejnych latach WPF spłaty rat kredytów i pożyczek ulegają odpowiedniemu bardziej równomiernemu rozłożeniu w poszczególnych latach przy zabezpieczeniu limitów spłat rat kapitałowych wynikających z zawartych umów kredytowo-pożyczkowych - w porównaniu do spłat zakładanych w styczniu 2021 r.

Na zmniejszenie ostatnich spłat rat kapitałowych zaplanowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mogą oddziaływać ich częściowe umorzenia udzielane przez ten Fundusz.

6. DŁUG

W następstwie opisanych powyżej zmian harmonogramu spłat kredytów i pożyczek oraz w kontekście wzmiankowanego zmniejszenia wielkości zakładanych do zaciągnięcia w 2021 r. kredytów i pożyczek, prognozowany 1 stycznia br. stan zadłużenia na koniec 2021 r. w wysokości 5.931.506,01 zł według stanu prognozy obowiązującej w dniu 30 czerwca 2021 r. uległ obniżeniu do kwoty 4.742.780,64 zł.

Począwszy od 2021 r. w kolejnych latach planuje się stały spadek wartości długu aż do jego całkowitego wygaśnięcia w 2030 r.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2021 – 2030 stanowi wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Dla każdego z przedsięwzięć określono:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie zarezerwowane zostały środki na umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej dwuletnim oraz oprócz tego przedsięwzięcia które są planowane do realizacji w latach 2021 – 2030, a podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowało, iż staną się one podstawą do podejmowania zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

Ponadto katalog przedsięwzięć obejmuje zadania, których realizacja zakończy się w 2021 r. Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2021 – 2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 10.666.021,98 zł, co oznacza spadek per saldo w stosunku do początku roku o kwotę 5.480.857,15 zł, głównie w następstwie weryfikacji planowanego do osiągnięcia w 2022 r. wsparcia finansowego wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wartość łącznych nakładów finansowych uwzględniająca to wsparcie finansowe według stanu na dzień 1 stycznia br. wyniosła: 16.146.879,13 zł).

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza br. wyniosła 1.885.159,76 zł w następstwie zwiększenia o kwotę 147.142,85 zł (wartość łącznych nakładów finansowych w ramach przedsięwzięć bieżących według stanu na dzień 1 stycznia br. wyniosła: 1.738.016,91 zł). Zwiększenie wartości przedsięwzięć bieżących zostało spowodowane wprowadzeniem trzyletniego projektu pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” na lata 2021 – 2023, o łącznej wartości nakładów finansowych 147.142,85 zł.

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2021 – 2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 8.780.862,22 zł, co oznacza spadek w stosunku do początku roku o kwotę 5.628.000,00 zł, głównie w następstwie urealnienia planowanego do osiągnięcia w 2022 r. wsparcia finansowego wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględniał zadania, programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które złożyły się projekty do realizacji w latach 2021 - 2023.

Gmina Stolno nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich objętych umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W odrębnej części zaprezentowano przedsięwzięcia przewidziane do realizacji ze środków własnych, a także udział kosztów niekwalifikowanych w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w I półroczu 2021 r. wyniosła 413.571,85 zł, tj. 10,01 % planu po zmianach na 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w I półroczu 2021 r. została zaprezentowana w tabeli nr 10 w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawierającym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2021 r.

Reasumując, prognozowany poziom przedsięwzięć Gminy w WPF 2021 – 2030 zapewnia spłatę zadłużenia Gminy przy zagwarantowaniu środków na finansowanie inwestycji prorozwojowych.