

ZARZĄDZENIE NR 42/2022
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2021 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok, a także informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583)

zarządza się, co następuje:

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

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stolno za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) Informację o stanie mienia Gminy Stolno stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Stolno za 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 4.605.263,49 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 28.818.65,49 zł, w tym dochody bieżące kwotę 26.655.840,59 zł oraz dochody majątkowe kwotę 2.162.224,90 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 29.438.132,79 zł, tj. na poziomie 102,15 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 27.219.966,23 zł, tj. na poziomie 102,11 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 2.218.166,56 zł, tj. na poziomie 102,58 % planu po zmianach.

2. Wydatki. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 25.980.800,00 zł, która w ciągu roku wzrosła o 5.129.371,85 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 31.110.171,85 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 25.596.699,96 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 5.513.471,89 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 28.372.525,23 zł, tj. na poziomie 91,20 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 23.287.234,29 zł, tj. na poziomie 90,97 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.085.290,94 zł, tj. na poziomie 92,23 % 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 31 grudnia 2021 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 324.370,57, z tego:
- 1) ogólna w wysokości 143.370,57 zł;

2) celowe: na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł, na uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 95.000,00 zł oraz 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 w wysokości 43.882,52 zł.

4. Deficyt/Nadwyżka. Planowany na początku roku deficyt w kwocie 1.767.998,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o 524.108,36 zł, tj. do kwoty 2.292.106,36 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.065.607,56 zł.

5. Przychody i rozchody. Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 2.661.467,00 zł uległ ostatecznie zwiększeniu do kwoty 3.698.426,59 zł i został zrealizowany w wysokości 4.048.426,59 zł, w tym: z tytułu wolnych środków w wysokości 2.648.426,59 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 400.000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.406.320,23 zł w ciągu roku nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 1.384.790,23 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowane w ogólnej kwocie 3.497.631,31 zł, zostały ostatecznie zwiększone do kwoty 5.513.471,89 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 5.085.290,94 zł, tj. 92,23 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane na 2021 r. w wysokości 2.902.631,31 zł w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty 4.367.589,37 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2021 r. wyniosło ogółem 4.062.719,16 zł, tj. 93,01 % 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 roku planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy zwiększeniu do kwoty 2.729.863,77 zł, w tym wydatki bieżące uległy obniżeniu do kwoty 352.440,33 zł, a wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 2.377.423,44 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło ogółem 2.659.327,89 zł tj. 97,41 % planu po zmianach. Na wielkość tę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 2.314.201,88 zł tj. 97,34 % planu po zmianach oraz wydatki bieżące w wysokości 345.126,01 zł, tj. 97,92 % planu po zmianach. Na koniec 2021 r. finansowanie środkami europejskimi wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostało zrealizowane w wysokości 333.087,49 zł, natomiast wydatków majątkowych - osiągnęło poziom 1.163.653,78 zł. Na koniec 2021 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 343.182,57 zł zostało zrealizowane w wysokości 273.332,34 zł tj. 79,64 % planu po zmianach, natomiast dochody majątkowe stanowiące środki europejskie zaplanowane w wysokości 129.390,42 zł osiągnęły poziom 129.222,87 zł, tj. 99,87 % 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 roku uległ zwiększeniu do kwoty 9.056.273,44 zł i został zrealizowany po stronie dotacji celowych w wysokości 8.989.505,94 zł, stanowiącej 99,26 % planu po zmianach, a po stronie wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.989.424,99 zł, stanowiącej 99,26 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 143.781,70 zł, z tego: w kwocie 136.196,94 zł w związku z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (w tym kwota 58.292,88 zł stanowiła odsetki ustawowe), w kwocie 7.553,76 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 31,00 zł z tytułu wniesienia opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru PESEL. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 111.898,54 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 46.770,40 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 72.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 110.000,00 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 109.554,54 zł stanowiącej 99,60 % planu po zmianach. Pierwotnie wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 65.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 107.000,00 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii zostały obniżone do kwoty 3.000,00 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 87.241,51 zł, stanowiącej 81,53 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią - nie zostały zrealizowane pod względem finansowym. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 11.713,89 zł oraz przeznaczone w tej samej wysokości na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień zaplanowanych w wysokości 17.713,89 zł. Tymczasem koszty te zostały zrealizowane w wysokości obniżonej: 5.517,48 zł, stanowiącej 31,15% planu po zmianach.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody. W 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 18.343,91 zł, stanowiącej 84,15 % planu po zmianach określonego w wysokości 21.800,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2021 rok. W ramach limitów określonych w § 11 ust 2:

- 1) nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Wójta Gminy Stolno upoważnienia do:
 - zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 2) Wójt Gminy Stolno w 2021 r. skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 3) Wójt Gminy Stolno w 2021 r. na podstawie upoważnienia udzielonego § 11 ust 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2021 rok wydał 29 zarządzeń.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2021 rok oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok, a także informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Rabeszko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA ROK 2021**

STOLNO, MARZEC 2022

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2021r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		661 888,22	661 980,39	100,01	2,25
	01095		Pozostała działalność		661 888,22	661 980,39	100,01	2,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500,00	1 592,17	106,14	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		660 388,22	660 388,22	100,00	2,24
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	711 500,00	671 500,00	746 219,68	111,13	2,53
	40002		Dostarczanie wody	711 500,00	671 500,00	746 219,68	111,13	2,53
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	670 000,00	744 454,04	111,11	2,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 765,64	117,71	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 229,00	325 771,92	331 835,92	101,86	1,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy		181,92	181,92	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		181,92	181,92	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 229,00	325 590,00	331 654,00	101,86	1,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 600,00	6 800,00	425,00	0,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 229,00	323 990,00	324 854,00	100,27	1,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 100,00	95 405,00	145 702,23	152,72	0,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 100,00	88 460,00	138 757,10	156,86	0,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	33 860,00	33 784,48	99,78	0,11
		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	58 519,63	117,04	0,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	600,00	902,92	150,49	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			40 650,41	#DZIEL/01	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	2 863,63	95,45	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 000,00	2 036,03	203,60	0,01
	70095		Pozostała działalność		6 945,00	6 945,13	100,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 945,00	6 945,13	100,00	0,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	2 000,00	5 149,90	257,50	0,02
	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		3 149,90	#DZIEL/01	0,01
		2050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			2 654,73	#DZIEL/01	0,01
		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			#DZIEL/01	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			495,17	#DZIEL/01	0,00

720		INFORMATYKA	51 798,44	7 124,00	6 937,00	97,38	0,02
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	51 798,44	7 124,00	6 937,00	97,38	0,02
	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	124,00	104,55	84,31	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	7 000,00	6 832,45	97,61	0,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	94 577,87	96 904,49	102,46	0,33
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 000,00	57 184,95	57 078,27	99,81	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	57 184,95	57 076,72	99,81	0,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,55	#DZIEL/01	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 722,92	18 356,22	103,57	0,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		17 722,92	17 731,73	100,05	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów			624,49	#DZIEL/01	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		19 670,00	19 670,00	100,00	0,07
	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		19 670,00	19 670,00	100,00	0,07
	75095	<i>Pozostała działalność</i>			1 800,00	#DZIEL/01	0,01
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			1 800,00	#DZIEL/01	0,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	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	1 052,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 850,00	2 850,00	100,00	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 850,00	2 850,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 850,00	2 850,00	100,00	0,01
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	9 387 403,39	9 988 920,87	106,41	33,93
	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	2 363 114,45	2 417 917,77	102,32	8,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 852 000,00	1 926 000,00	1 923 284,57	99,86	6,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	372 174,45	372 174,45	373 029,00	100,23	1,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	39 583,00	101,49	0,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	23 184,00	100,80	0,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		940,00	57 213,00	6 086,49	0,19

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			34,80	#DZIEL/01	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 589,40	79,47	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	2 242 460,05	2 406 747,37	107,33	8,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	974 873,05	1 041 026,92	106,79	3,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	878 100,00	907 300,81	103,33	3,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 320,00	101,54	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	186 900,00	197 805,39	105,83	0,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 087,00	15 239,00	101,01	0,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	175 000,00	228 111,00	130,35	0,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 706,00	3 200,00	5 821,45	181,92	0,02
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 000,00	10 122,80	126,54	0,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	206 092,89	207 946,41	100,90	0,71
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		11 713,89	11 713,89	100,00	0,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	27 000,00	29 297,08	108,51	0,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				#DZIEL/01	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	110 000,00	109 554,54	99,60	0,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	57 000,00	56 987,90	99,98	0,19
	0690	Wpływy z różnych opłat			14,00	#DZIEL/01	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		379,00	379,00	100,00	0,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 536 736,00	4 575 736,00	4 956 309,32	108,32	16,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 436 736,00	4 436 736,00	4 802 466,00	108,24	16,31
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	139 000,00	153 843,32	110,68	0,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 393 778,00	6 698 814,92	6 699 944,35	100,02	22,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 358 060,00	3 472 997,00	3 472 997,00	100,00	11,80
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 358 060,00	3 472 997,00	3 472 997,00	100,00	11,80
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 527 416,00	1 527 416,00	100,00	5,19
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		627 416,00	627 416,00	100,00	2,13
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900 000,00	900 000,00	100,00	3,06
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 718,00	1 635 718,00	1 635 718,00	100,00	5,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 718,00	1 635 718,00	1 635 718,00	100,00	5,56
75814		Różne rozliczenia finansowe		62 683,92	63 813,35	101,80	0,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 129,43	#DZIEL/01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		44 439,44	44 439,44	100,00	0,15
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 244,48	18 244,48	100,00	0,06
75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00			#DZIEL/01	
	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/01	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 302,00	627 737,32	582 279,38	92,76	1,98
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000,00	262 791,63	255 157,73	97,10	0,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		89 392,63	89 392,70	100,00	0,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 999,00	3 176,85	105,93	0,01
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		8 400,00			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			588,18	#DZIEL/0	0,61
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		120 000,00	120 000,00	100,00	0,41
	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	42 000,00	100,00	0,14
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	26 000,00	181 600,00	183 142,59	100,85	0,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	34 500,00	36 042,59	104,47	0,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		147 100,00	147 100,00	100,00	0,50
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 043,69	42 031,56	97,65	0,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		43 043,69	42 031,56	97,65	0,14
80195		Pozostała działalność	140 302,00	140 302,00	101 947,50	72,66	0,35
	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	101 947,50	72,66	0,35
851		OCHRONA ZDROWIA		38 191,95	38 191,95	100,00	0,13
	85195	Pozostała działalność		38 191,95	38 191,95	100,00	0,13
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		38 191,95	38 191,95	100,00	0,13
852		POMOC SPOLECZNA	689 416,57	731 348,04	683 533,19	93,46	2,32
	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	14 110,00	13 976,71	99,06	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	14 110,00	13 976,71	99,06	0,05
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	137 200,00	105 946,00	99 764,14	94,17	0,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 200,00	105 946,00	99 764,14	94,17	0,34
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		2 133,47	500,64	23,47	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		618,47	500,64	80,95	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 515,00			
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	161 400,00	168 551,00	166 625,12	98,86	#DZIEL/0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	168 551,00	166 625,12	98,86	0,57

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107 500,00	118 783,00	117 493,98	98,91	0,40
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			0,06	#DZIEL/01	0,00
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			103,00	#DZIEL/01	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	2 050,00	1 944,30	94,84	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	116 733,00	115 446,62	98,90	0,39
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 860,00	66 968,00	63 908,66	95,43	0,22
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	160,00	200,00	377,70	188,85	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	66 768,00	63 530,96	95,15	0,22
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 100,00	51 100,00	50 473,58	98,77	0,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	51 100,00	50 473,58	98,77	0,17
85295		<i>Pozostała działalność</i>	202 756,57	203 756,57	170 790,36	83,82	0,58
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			5,24	#DZIEL/01	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 756,57	202 756,57	170 785,12	84,23	0,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 736,00	15 323,00	97,38	0,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy		15 736,00	15 323,00	97,38	0,05
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		15 736,00	15 323,00	97,38	0,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		61 745,00	58 308,12	94,43	0,20
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		61 745,00	58 308,12	94,43	0,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		53 000,00	52 489,60	99,04	0,18
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		8 745,00	5 818,52	66,54	0,02
855		RODZINA	6 852 900,00	8 232 498,11	8 175 815,60	99,31	27,77
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 740 000,00	5 799 687,00	5 760 313,77	99,32	19,57
	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	5 799 687,00	5 760 313,77	99,32	19,57

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 914 000,00	2 388 899,00	2 370 624,74	99,24	8,05
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			0,66	#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	1 900 000,00	2 361 899,00	2 339 120,68	99,04	7,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	27 000,00	31 503,40	116,68	0,11
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		397,11	363,11	91,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		397,11	363,11	91,44	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	180 800,00	716,00	1 715,86	239,65	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	180 800,00	716,00	715,86	99,98	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			1 000,00	#DZIEL/0	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 100,00	42 799,00	42 798,12	100,00	0,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	18 100,00	42 799,00	42 798,12	100,00	0,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 512,99	1 064 525,20	1 097 020,55	103,05	3,73
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	485 312,99	372 701,87	414 470,76	111,21	1,41
	0830	Wpływy z usług	345 000,00	345 000,00	386 687,28	112,08	1,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	999,99	700,00	731,35	104,48	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		508,00	558,26	109,89	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	26 493,87	26 493,87	100,00	0,09
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		16 800,00	10 375,00	61,76	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		132,00	131,94	99,95	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		668,00	668,06	100,01	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 000,00	9 575,00	59,84	0,03
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>		2 600,00	2 600,00	100,00	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 600,00	2 600,00	100,00	0,01
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	6 000,00	5 848,22	97,47	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 000,00	5 848,22	97,47	0,02
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200,00	200,00	4,29	2,15	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	4,29	2,15	0,00
90026		<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>		34 333,33	19 340,40	56,33	0,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 333,33	19 340,40	56,33	0,07
90095		<i>Pozostała działalność</i>		631 890,00	644 381,88	101,98	2,19

Tabela nr 1

	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		3 890,00	3 890,00	100,00	0,01
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.</i>		628 000,00	640 491,88	101,99	2,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 000,00	4 267,62	213,38	0,01
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>		2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			2 267,62	#DZIEL/01	0,01
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			1 319,30	#DZIEL/01	0,00
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			948,32	#DZIEL/01	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,33
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	
	6257	<i>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</i>	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,33
RAZEM			24 212 802,00	28 818 065,49	29 438 132,79	102,15	100,00

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		661 888,22	661 980,39	100,01	2,25
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	711 500,00	671 500,00	746 219,68	111,13	2,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 229,00	325 771,92	331 835,92	101,86	1,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 100,00	95 405,00	145 702,23	152,72	0,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	2 000,00	5 149,90	257,50	0,02
720	INFORMATYKA	51 798,44	7 124,00	6 937,00	97,38	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	94 577,87	96 904,49	102,46	0,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 850,00	2 850,00	100,00	0,01
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	9 387 403,39	9 988 920,87	106,41	33,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 393 778,00	6 698 814,92	6 699 944,35	100,02	22,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 302,00	627 737,32	582 279,38	92,76	1,98
851	OCHRONA ZDROWIA		38 191,95	38 191,95	100,00	0,13
852	POMOC SPOŁECZNA	689 416,57	731 348,04	683 533,19	93,46	2,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 736,00	15 323,00	97,38	0,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		61 745,00	58 308,12	94,43	0,20
855	RODZINA	6 852 900,00	8 232 498,11	8 175 815,60	99,31	27,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 512,99	1 064 525,20	1 097 020,55	103,05	3,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 000,00	4 267,62	213,38	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,33
	RAZEM:	24 212 802,00	28 818 065,49	29 438 132,79	102,15	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		660 388,22	660 388,22	100,00	7,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		660 388,22	660 388,22	100,00	7,35
		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		660 388,22	660 388,22	100,00	7,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	76 854,95	76 746,72	99,86	0,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 000,00	57 184,95	57 076,72	99,81	0,63
		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	57 184,95	57 076,72	99,81	0,63
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		19 670,00	19 670,00	100,00	0,22
		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		19 670,00	19 670,00	100,00	0,22
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	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	1 052,00	100,00	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 043,69	42 031,56	97,65	0,47
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 043,69	42 031,56	97,65	0,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		43 043,69	42 031,56	97,65	0,47
852			POMOC SPOŁECZNA	21 800,00	69 436,47	65 975,90	95,02	0,73
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		618,47	500,64	80,95	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		618,47	500,64	80,95	0,02

Tabela nr 3

85219	Ośrodki pomocy społecznej		100,00	2 050,00	1 944,30	94,84	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	2 050,00	1 944,30	94,84	0,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 700,00	66 768,00	63 530,96	95,15	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	21 700,00	66 768,00	63 530,96	95,15	0,71
855	RODZINA		6 838 900,00	8 205 498,11	8 143 311,54	99,24	90,59
85501	Świadczenie wychowawcze		4 740 000,00	5 799 687,00	5 760 313,77	99,32	64,08
	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	5 799 687,00	5 760 313,77	99,32	64,08
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 900 000,00	2 361 899,00	2 339 120,68	99,04	26,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	2 361 899,00	2 339 120,68	99,04	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny			397,11	363,11	91,44	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		397,11	363,11	91,44	0,02
85504	Wspieranie rodziny		180 800,00	716,00	715,86	99,98	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 800,00	716,00	715,86	99,98	0,01
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 100,00	42 799,00	42 798,12	100,00	0,48
	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	42 799,00	42 798,12	100,00	0,48
RAZEM			6 913 752,00	9 056 273,44	8 989 505,94	99,26	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO
ZA 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	4 605 574,50	4 824 665,14	104,76	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	2 363 114,45	2 417 917,77	102,32	50,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 852 000,00	1 926 000,00	1 923 284,57	99,86	39,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 174,45	372 174,45	373 029,00	100,23	7,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	39 583,00	101,49	0,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	23 184,00	100,80	0,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		940,00	57 213,00	6 086,49	1,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			34,80	#DZIEL/0!	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 589,40	79,47	0,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 089 006,00	2 242 460,05	2 406 747,37	107,33	49,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	974 873,05	1 041 026,92	106,79	21,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	878 100,00	907 300,81	103,33	18,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 320,00	101,54	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	186 900,00	197 805,39	105,83	4,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 087,00	15 239,00	101,01	0,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	175 000,00	228 111,00	130,35	4,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 706,00	3 200,00	5 821,45	181,92	0,12
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 000,00	10 122,80	126,54	0,21
RAZEM				4 377 180,45	4 605 574,50	4 824 665,14	104,76	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2021r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		660 388,22	660 388,22	100,00	6,50
	01095		Pozostała działalność		660 388,22	660 388,22	100,00	6,50
		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		660 388,22	660 388,22	100,00	6,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	2 000,00	5 149,90	257,50	0,05
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	71095		Pozostała działalność	2 400,00		3 149,90	#DZIEL/0	0,03
		2050	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			2 654,73	#DZIEL/0	0,03
		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			#DZIEL/0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			495,17	#DZIEL/0	0,00
720			INFORMATYKA	51 798,44	7 124,00	6 937,00	97,38	0,07
	72095		Pozostała działalność	51 798,44	7 124,00	6 937,00	97,38	0,07
		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	124,00	104,55	84,31	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	7 000,00	6 832,45	97,61	0,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	76 854,95	76 746,72	99,86	0,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	57 184,95	57 076,72	99,81	0,56
		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	57 184,95	57 076,72	99,81	0,56
	75056		Spis powszechny i inne		19 670,00	19 670,00	100,00	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		19 670,00	19 670,00	100,00	0,19
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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	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	1 052,00	100,00	0,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		62 683,92	62 683,92	100,00	0,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe		62 683,92	62 683,92	100,00	0,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		44 439,44	44 439,44	100,00	0,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 244,48	18 244,48	100,00	0,18

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	372 445,69	333 079,06	89,43	3,28
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,41
	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	42 000,00	100,00	0,41
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		147 100,00	147 100,00	100,00	1,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		147 100,00	147 100,00	100,00	1,45
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 043,69	42 031,56	97,65	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		43 043,69	42 031,56	97,65	0,41
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		140 302,00	101 947,50	72,66	1,00
	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		140 302,00	101 947,50	72,66	1,00
852		POMOC SPOLECZNA	689 256,57	729 633,04	683 047,19	93,62	6,73
	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	14 110,00	13 976,71	99,06	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	14 110,00	13 976,71	99,06	0,14
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	137 200,00	105 946,00	99 764,14	94,17	0,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 200,00	105 946,00	99 764,14	94,17	0,98
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		618,47	500,64	80,95	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		618,47	500,64	80,95	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	161 400,00	168 551,00	166 625,12	98,86	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	168 551,00	166 625,12	98,86	1,64
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107 500,00	118 783,00	117 390,92	98,83	1,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	2 050,00	1 944,30	94,84	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	116 733,00	115 446,62	98,90	1,14
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 700,00	66 768,00	63 530,96	95,15	0,63
	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	66 768,00	63 530,96	95,15	0,63
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 100,00	51 100,00	50 473,58	98,77	0,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00	51 100,00	50 473,58	98,77	0,50
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	202 756,57	203 756,57	170 785,12	83,82	1,68
	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	170 785,12	84,23	1,68

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		61 745,00	58 308,12	94,43	0,57	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		61 745,00	58 308,12	94,43	0,57	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		53 000,00	52 489,60	99,04	0,52	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		8 745,00	5 818,52	66,54	0,06	
855		RODZINA	6 838 900,00	8 205 498,11	8 143 311,54	99,24	80,21	
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 740 000,00	5 799 687,00	5 760 313,77	99,32	56,73	
	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	5 799 687,00	5 760 313,77	99,32	56,73	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 900 000,00	2 361 899,00	2 339 120,68	99,04	23,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	2 361 899,00	2 339 120,68	99,04	23,04	
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		397,11	363,11	91,44	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		397,11	363,11	91,44	0,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	180 800,00	716,00	715,86	99,98	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	180 800,00	716,00	715,86	99,98	0,01	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 100,00	42 799,00	42 798,12	100,00	0,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	18 100,00	42 799,00	42 798,12	100,00	0,42	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 313,00	26 493,87	26 493,87	100,00	0,26	
	90001	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	139 313,00	26 493,87	26 493,87	100,00	0,26	
	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	26 493,87	26 493,87	100,00	0,26	
	90026	<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>				#DZIEL/0		
	2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>				#DZIEL/0		
	90095	<i>Pozostała działalność</i>				#DZIEL/0		
	2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>				#DZIEL/0		
926		KULTURA FIZYCZNA	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,94	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	95 896,55	95 896,55	95 896,55	100,00	0,94	
	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	0,94	
RAZEM			7 922 616,56	10 301 815,35	10 153 094,09	98,56	100,00	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2021r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	688 388,22	686 077,74	99,66	2,42
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	25 000,00	28 000,00	25 689,52	91,75	0,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	28 000,00	25 689,52	91,75	0,09
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		660 388,22	660 388,22	100,00	2,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 380,00	7 380,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 268,60	1 268,60	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,10	102,10	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266,05	266,05	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 688,34	3 688,34	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		243,69	243,69	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		647 439,44	647 439,44	100,00	2,28
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	796 309,16	1 060 634,84	946 844,52	89,27	3,34
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	796 309,16	1 060 634,84	946 844,52	89,27	3,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 247,19	74,91	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	244 416,00	244 282,37	99,95	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 584,00	13 583,58	100,00	0,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 000,00	20 700,00	18 181,85	87,84	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	44 300,00	44 102,05	99,55	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	5 300,00	4 078,48	76,95	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	4 211,00	66,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	31 120,83	86,45	0,11
		4260	Zakup energii	215 000,00	217 399,74	201 239,78	92,57	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	348,00	69,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	131 775,68	109 071,30	82,77	0,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	499,36	19,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	21 000,00	15 422,66	73,44	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	11 720,70	97,67	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	49 400,00	32 575,65	65,94	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	6 459,42	6 459,42	100,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	320,00	80,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00			#DZIEL/0!	

Tabela nr 6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 299,00	81,19	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00			#DZIEL/0!	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	243 000,00	206 081,30	84,81	0,73
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 332 800,00	1 805 300,00	1 591 172,62	88,14	5,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 800,00	8 800,00	4 677,24	53,15	0,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00	8 800,00	4 677,24	53,15	0,02
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 324 000,00</i>	<i>1 796 500,00</i>	<i>1 586 495,38</i>	<i>88,31</i>	<i>5,59</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 967,93	99,85	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	90 000,00	70 937,80	78,82	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	121 500,00	99 661,72	82,03	0,35
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	1 559 000,00	1 390 327,93	89,18	4,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 577,19	516 037,19	458 450,45	88,84	1,62
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>27 346,95</i>	<i>46 198,95</i>	<i>36 496,12</i>	<i>79,00</i>	<i>0,13</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	3 905,03	78,10	0,01
	4260	Zakup energii	2 000,00	5 500,00	4 627,20	84,13	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	405,01	27,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 946,95	21 906,95	17 666,88	80,65	0,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 392,00	7 392,00	100,00	0,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>426 230,24</i>	<i>469 838,24</i>	<i>421 954,33</i>	<i>89,81</i>	<i>1,49</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 371,31	97,14	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	205 643,28	94,33	0,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 100,00	14 086,75	99,91	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	39 200,00	37 157,33	94,79	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 769,43	79,49	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	4 211,00	66,84	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 228,00	64 936,92	89,91	0,23
	4260	Zakup energii	28 900,00	30 000,00	26 341,03	87,80	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 612,44	4 649,40	34,16	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	32 476,85	88,44	0,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 703,55	85,18	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	14 765,00	76,11	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,24	6 717,80	6 502,48	96,79	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00			#DZIEL/0!	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		560,00	280,00	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00			#DZIEL/0!	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 400,00	73 400,00	50 179,18	68,36	0,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	52 000,00	29 789,08	57,29	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50	0,01

Tabela nr 6

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 000,00	22 139,08	50,32	0,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			#DZIEL/0!	
71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 400,00</i>	<i>19 400,00</i>	<i>18 390,10</i>	<i>94,79</i>	<i>0,06</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,01	2 006,01	2 006,01	100,00	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,84	344,84	344,84	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,15	49,15	49,15	100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	15 990,10	94,06	0,06
720		INFORMATYKA	73 215,15	21 022,04	9 079,20	43,19	0,03
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 215,15</i>	<i>21 022,04</i>	<i>9 079,20</i>	<i>43,19</i>	<i>0,03</i>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	1 255,62	173,25	13,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 275,84	11 366,42	744,77	6,55	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 961,80			#DZIEL/0!	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 836,64	7 000,00	6 937,00	99,10	0,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 794,67	1 400,00	1 224,18	87,44	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 113 983,98	3 178 574,93	2 623 828,92	82,55	9,25
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 000,00</i>	<i>57 184,95</i>	<i>57 104,00</i>	<i>99,86</i>	<i>0,20</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	57 184,95	57 104,00	99,86	0,20
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>187 400,00</i>	<i>187 400,00</i>	<i>145 344,93</i>	<i>77,56</i>	<i>0,51</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00	105 800,00	77 793,38	73,53	0,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	12 562,95	89,74	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	54 458,42	82,51	0,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	530,18	88,36	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 457 295,08</i>	<i>2 494 031,08</i>	<i>2 065 289,33</i>	<i>82,81</i>	<i>7,28</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	2 960,00	74,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 500,00	1 678 500,00	1 321 249,53	78,72	4,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	103 159,00	103 158,70	100,00	0,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	260 000,00	245 155,11	94,29	0,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	41 000,00	20 207,56	49,29	0,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	24 000,00	17 348,00	72,28	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 147,56	34,56	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	24 182,56	83,39	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 440,00	36,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	186 841,00	186 115,00	99,61	0,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	7 881,69	87,57	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 392,20	14 565,37	94,63	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	2 403,60	48,07	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 395,08	29 002,88	29 002,88	100,00	0,10
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	40,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	52 736,00	47 851,95	90,74	0,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00			#DZIEL/0!	

Tabela nr 6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	37 579,82	93,95	0,13
75056		Spis powszechny i inny		19 670,00	19 670,00	100,00	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 105,00	19 105,00	100,00	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	100,00	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 061,66</i>	<i>90,62</i>	<i>0,03</i>
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 061,66	90,62	0,03
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	262 288,90	263 288,90	206 346,32	78,37	0,73
	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	143 836,80	77,62	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 700,00	9 656,79	99,55	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	25 795,82	78,17	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 517,68	87,94	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	2 106,00	58,50	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 452,92	69,06	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	12 380,00	11 185,64	90,35	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	67,18	26,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	88,59	9,84	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	930,00	37,20	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00			#DZIEL/0!	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>145 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>121 012,68</i>	<i>82,32</i>	<i>0,43</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	43 470,46	90,56	0,15
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	90 000,00	90 000,00	72 787,00	80,87	0,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9 000,00	4 755,22	52,84	0,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	0,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 052,00</i>	<i>1 052,00</i>	<i>1 052,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,58	1 052,00	1 052,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804,42			#DZIEL/0!	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	141 332,00	448 182,00	413 355,15	92,23	1,46
75404		<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>106 752,00</i>	<i>430 970,00</i>	<i>403 987,57</i>	<i>93,74</i>	<i>1,42</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	17 458,00	17 383,00	99,57	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 321,08	94,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	69,96	46,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 160,00	17 952,30	89,05	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 850,00	18 235,47	76,46	0,06
	4260	Zakup energii	13 500,00	31 800,00	22 863,92	71,90	0,08
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 975,01	99,50	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 300,00	92,00	0,01

Tabela nr 6

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 100,00	8 000,33	79,21	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 400,00	8 586,50	75,32	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150,00	1 850,00	86,05	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	299 900,00	99,97	1,06
75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 580,00	5 920,00	2 812,56	47,51	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	870,00	378,18	43,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	5 050,00	2 434,38	48,21	0,01
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 000,00	5 750,00	4 249,98	73,91	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 981,98	99,10	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 750,00	2 268,00	60,48	0,01
75495		<i>Pozostała działalność</i>		3 542,00	305,04	8,61	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 542,00	305,04	8,61	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	109 751,11	80 201,87	73,08	0,28
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	110 000,00	109 751,11	80 201,87	73,08	0,28
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	109 751,11	80 201,87	73,08	0,28
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 000,00	433 253,09	35 990,18	8,31	0,13
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	90 000,00	65 000,00	35 990,18	55,37	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 000,00	35 990,18	55,37	0,13
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	960 000,00	368 253,09			
	4810	Rezerwy	460 000,00	324 370,57			
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	43 882,52			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 971 568,00	7 594 691,28	7 038 277,65	92,67	24,81
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 961 933,00	5 176 810,67	5 001 882,37	96,62	17,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 300,00	172 300,00	166 398,76	96,58	0,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 985,00	3 041 322,00	3 014 256,46	99,11	10,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 383,00	227 826,00	227 556,05	99,88	0,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 528,00	576 596,08	545 850,13	94,67	1,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 323,00	63 105,00	58 832,68	93,23	0,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	459,00	91,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 034,00	328 034,00	268 075,28	81,72	0,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	28 499,00	11 747,47	41,22	0,04
	4260	Zakup energii	47 900,00	66 000,00	62 679,40	94,97	0,22
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	37 000,00	31 700,25	85,68	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 600,00	1 640,00	63,08	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	71 500,00	64 463,14	90,16	0,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	4 794,26	85,61	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 200,00	6 023,02	83,65	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 543,00	12 627,00	86,83	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	149 448,59	149 448,59	100,00	0,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 600,00	1 056,00	40,62	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 180,00	3 637,00	2 215,14	60,91	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	190 000,00	188 059,74	98,98	0,66

Tabela nr 6

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		184 000,00	184 000,00	100,00	0,65
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>334 034,00</i>	<i>317 417,90</i>	<i>278 754,97</i>	<i>87,82</i>	0,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 000,00	18 170,12	75,71	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	203 000,00	184 609,96	90,94	0,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	17 019,00	16 435,85	96,57	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 500,00	35 519,02	81,65	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 500,00	4 673,08	71,89	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	1 700,00	48,57	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			#DZIEL/0!	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 029,00	17 593,90	17 593,90	100,00	0,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 305,00	2 305,00	53,04	2,30	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>108 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>113 166,88</i>	<i>94,31</i>	0,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	120 000,00	113 166,88	94,31	0,40
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>652 150,00</i>	<i>936 896,66</i>	<i>901 640,30</i>	<i>96,24</i>	3,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	42 500,00	38 585,50	90,79	0,14
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	371 600,00	645 042,00	635 792,54	98,57	2,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	27 293,00	27 285,67	99,97	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	122 000,00	113 932,61	93,39	0,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 100,00	11 775,08	83,51	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	35 000,00	29 806,97	85,16	0,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			#DZIEL/0!	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 986,00	66,20	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	5 484,96	91,42	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			#DZIEL/0!	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	36 511,66	36 511,66	100,00	0,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00	5 450,00	479,31	8,79	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>323 000,00</i>	<i>310 800,00</i>	<i>275 824,48</i>	<i>88,75</i>	0,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	3 612,77	72,26	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 810,80	97,64	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	290 500,00	260 900,91	89,81	0,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 300,00	3 500,00	47,95	0,01
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 045,00</i>	<i>25 045,00</i>	<i>11 479,00</i>	<i>45,83</i>	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25 045,00	25 045,00	11 479,00	45,83	0,04
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>87 449,00</i>	<i>59 173,62</i>	<i>277,09</i>	0,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 572,80	71,46	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	51 209,00	44 939,22	87,76	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200,00	1 043,18	86,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00	13 600,00	8 425,06	61,95	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 950,00	1 193,36	40,45	0,00

Tabela nr 6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 490,00	5 490,00			
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	295 264,00	339 090,00	118 886,76	35,06	0,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	7 281,60	29,13	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	211 286,00	86 680,17	41,03	0,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 614,00	8 414,00	5 546,19	65,92	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	15 771,71	49,29	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 000,00	2 010,51	20,11	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 740,00	178,50	0,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	992,18	12,40	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 650,00	425,90	11,67	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 043,69	42 031,56	97,65	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426,17	426,17	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 617,52	41 605,39	97,63	0,15
80195		<i>Pozostała działalność</i>	223 602,00	238 138,36	235 437,71	98,87	0,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	7 259,00	7 230,00	99,60	0,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 549,00	16 549,72	16 549,72	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 244,00	1 242,86	99,91	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	2 844,82	2 844,82	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	169,00	164,88	97,56	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	405,46	405,46	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 680,00	70 471,00	70 471,00	100,00	0,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			#DZIEL/0!	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	2 719,00	2 719,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		5 128,00	5 123,29	99,91	0,02
	4307	Zakup usług pozostałych	40 237,00	53 553,96	53 553,96	100,00	0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	75 794,40	75 132,72	99,13	0,26
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	171 213,89	131 194,91	76,63	0,46
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	3 000,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	69 000,00	107 000,00	87 241,51	81,53	0,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 695,00	80,79	0,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000,00	1 400,00	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	47 400,00	37 091,49	78,25	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 900,00	37 326,39	89,08	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00			

Tabela nr 6

	4430	Różne opłaty i składki		100,00	49,63	49,63	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 579,00	52,63	0,01
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	17 713,89	5 517,48	31,15	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 713,89	5 517,48	31,15	0,02
85195		Pozostała działalność		43 500,00	38 435,92	88,36	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 900,00	20 015,00	95,77	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 620,24	3 440,57	95,04	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		195,91	153,57	78,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 745,15	6 845,15	78,27	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych		9 893,81	7 836,74	79,21	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		144,89	144,89	100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 330 847,44	1 423 307,91	1 320 143,24	92,75	4,65
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>90 000,00</i>	<i>107 500,00</i>	<i>99 396,56</i>	<i>92,46</i>	<i>0,35</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	107 500,00	99 396,56	92,46	0,35
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>258,70</i>	<i>99,50</i>	<i>0,00</i>
	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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>13 600,00</i>	<i>14 110,00</i>	<i>13 976,71</i>	<i>99,06</i>	<i>0,05</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	14 110,00	13 976,71	99,06	0,05
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>169 200,00</i>	<i>137 946,00</i>	<i>130 239,14</i>	<i>94,41</i>	<i>0,46</i>
	3110	Świadczenia społeczne	169 200,00	137 946,00	130 239,14	94,41	0,46
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>37 133,47</i>	<i>32 214,52</i>	<i>86,75</i>	<i>0,11</i>
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	37 121,24	32 204,70	86,76	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych		12,23	9,82	80,29	0,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>164 100,00</i>	<i>168 551,00</i>	<i>166 625,12</i>	<i>98,86</i>	<i>0,59</i>
	3110	Świadczenia społeczne	164 100,00	168 551,00	166 625,12	98,86	0,59
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>546 458,93</i>	<i>582 797,69</i>	<i>536 334,08</i>	<i>92,03</i>	<i>1,89</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	2 025,70	1 920,00	94,78	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	369 602,00	349 991,73	94,69	1,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 417,65	93,41	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	68 500,00	66 287,88	96,77	0,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 000,00	6 241,48	89,16	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	38 211,06	30 941,81	80,98	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	38 000,00	31 118,13	81,89	0,11

Tabela nr 6

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 200,00	2 593,16	81,04	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 151,87	91,52	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	7 492,93	100,00	0,03
	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	5 500,00	3 956,44	71,94	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00			#DZIEL/0!	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>21 700,00</i>	<i>66 768,00</i>	<i>63 530,96</i>	<i>95,15</i>	<i>0,22</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	1 294,00	1 290,96	99,77	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 692,00	58 674,00	55 440,00	94,49	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,02
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>80 167,00</i>	<i>86 167,00</i>	<i>80 167,69</i>	<i>93,04</i>	<i>0,28</i>
	3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	81 167,00	80 167,69	98,77	0,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>220 361,51</i>	<i>222 074,75</i>	<i>197 399,76</i>	<i>88,89</i>	<i>0,70</i>
	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	1 200,00	40,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	250,00	22,32	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 994,17	41 655,17	40 237,92	96,60	0,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419,91	3 475,41	2 142,08	61,64	0,01
	4177	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 548,92	7 101,62	6 870,78	96,75	0,02
	4119	Wynagrodzenie bezosobowe	186,80	372,62	365,64	98,13	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,80	1 234,75	981,21	79,47	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,62	63,37	52,25	82,45	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 804,00	39 443,25	38 894,73	98,61	0,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 396,00	2 111,75	2 105,27	99,69	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	190,96	19,10	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 096,00	54 006,92	53 541,70	99,14	0,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,61	4 295,11	4 244,02	98,81	0,01
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 728,22	2 728,22	100,00	0,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		151,78	151,78	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 834,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	26 435,68	39 850,47	39 384,02	98,83	0,14
	4309	Zakup usług pozostałych	2 740,00	3 046,13	2 475,00	81,25	0,01
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 504,95	1 504,95	100,00	0,01
	4419	Podróże służbowe krajowe		79,23	79,23	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 607,00	371 607,00	345 579,59	93,00	1,22
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>321 607,00</i>	<i>371 607,00</i>	<i>345 579,59</i>	<i>93,00</i>	<i>1,22</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	0,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,73	6,72	0,00

Tabela nr 6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	232 200,00	226 575,98	97,58	0,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	21 000,00	20 657,03	98,37	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	38 659,27	89,91	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	8 203,22	58,59	0,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	11 000,00	10 966,00	99,69	0,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 830,00	52,29	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	452,00	12,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50	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	15 932,80	93,43	0,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	613,56	34,09	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00			#DZIEL/0!	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		74 995,00	71 430,52	95,25	0,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		74 995,00	71 430,52	95,25	0,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		74 995,00	71 430,52	95,25	0,25
855		RODZINA	7 060 351,00	8 410 531,94	8 323 373,47	98,96	29,34
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 740 000,00</i>	<i>5 799 687,00</i>	<i>5 760 313,77</i>	<i>99,32</i>	<i>20,30</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 700 049,58	5 749 936,74	5 712 233,42	99,34	20,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 711,50	37 000,00	35 832,74	96,85	0,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 285,17	97,39	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,50	6 000,00	5 627,50	93,79	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,16	800,00	784,68	98,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>2 361 899,00</i>	<i>2 339 120,68</i>	<i>99,04</i>	<i>8,24</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 660,20	2 138 495,88	2 119 230,30	99,10	7,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 326,68	48 060,00	48 017,25	99,91	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 497,18	99,06	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 822,86	168 022,86	164 598,86	97,96	0,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 230,00	1 226,83	99,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>397,11</i>	<i>363,11</i>	<i>91,44</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		397,11	363,11	91,44	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>202 251,00</i>	<i>31 149,83</i>	<i>29 371,92</i>	<i>94,29</i>	<i>0,10</i>
	3110	Świadczenia społeczne	174 297,00			#DZIEL/0!	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	24 100,00	23 831,36	98,89	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,00	4 441,83	4 244,70	95,56	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	666,00	580,00	87,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		716,00	715,86	99,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00			

Tabela nr 6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00			
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	200 000,00	174 600,00	151 405,87	86,72	0,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	174 600,00	151 405,87	86,72	0,53
	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	42 799,00	42 798,12	100,00	0,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	42 799,00	42 798,12	100,00	0,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 488 917,08	3 884 789,41	3 478 179,89	89,53	12,26
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 324 131,81	1 184 631,81	955 325,94	80,64	3,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	2 934,18	73,35	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	287 000,00	260 578,35	90,79	0,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 000,00	20 909,54	99,57	0,07
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00			#DZIEL/0!	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	54 600,00	45 703,71	83,71	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	6 513,89	86,85	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 400,00	5 665,00	60,27	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	56 000,00	39 428,53	70,41	0,14
	4260	Zakup energii	198 500,00	167 500,00	147 285,02	87,93	0,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 884,00	7 884,00	4 007,63	50,83	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	317,00	35,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	129 112,73	119 136,48	92,27	0,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	499,42	29,38	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	4 200,00	2 938,61	69,97	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	263,30	26,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 912,73	36 400,00	19 222,50	52,81	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,08	10 335,08	9 129,75	88,34	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	1 617,71	32,35	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00			#DZIEL/0!	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 056,56	50 231,86	33,03	0,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 313,00	119 691,86	113 965,18	95,22	0,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 687,00	108 251,58	104 978,28	96,98	0,37
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	15 591,00	77 340,00	77 340,00	100,00	0,27

Tabela nr 6

	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	77 340,00	77 340,00	100,00	0,27
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	94 011,32	77 436,32	47 231,99	60,99	0,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	33 800,00	31 595,66	93,48	0,11
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 870,83	69,07	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	15 161,32	32 586,32	9 765,50	29,97	0,03
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		2 216 575,00	2 161 362,19	97,51	7,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 869,58	6 869,58	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 180,92	1 180,92	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		168,26	168,26	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 264,18	7 264,18	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych		1 092,06	1 092,06	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	298 769,95	99,59	1,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	923 008,60	97,16	3,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	923 008,64	97,16	3,25
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	20 000,00	15 009,32	75,05	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	15 009,32	75,05	0,05
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	132 500,00	185 600,00	163 989,33	88,36	0,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	803,40	80,34	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	68 600,00	55 601,39	81,05	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	63 000,00	55 581,94	88,23	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	52 002,60	98,12	0,18
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	27 800,00	23 900,00	14 829,10	62,05	0,05
	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	4 000,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 100,00	9 249,10	83,33	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	580,00	72,50	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	24 582,95	58 916,28	18 200,76	30,89	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 599,00	99,94	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	24 582,95	57 316,28	16 601,76	28,97	0,06
90095		<i>Pozostała działalność</i>	840 300,00	40 390,00	24 891,26	61,63	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 090,00	10 825,39	67,28	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	3 736,87	46,71	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 329,00	79,45	0,04

Tabela nr 6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00			#DZIEL/0!	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 700,00	725 300,00	664 532,47	91,62	2,34
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60 200,00</i>	<i>102 200,00</i>	<i>70 670,62</i>	<i>69,15</i>	<i>0,25</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 000,00	29 087,14	61,89	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	48 800,00	36 047,48	73,87	0,13
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	36,00	9,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>26 400,00</i>	<i>56 400,00</i>	<i>50 250,20</i>	<i>89,10</i>	<i>0,18</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 300,00	3 417,51	64,48	0,01
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 200,00	18 566,11	96,70	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 018,82	71,70	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	143,20	15,91	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00			#DZIEL/0!	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	23 104,56	96,27	0,08
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>133 962,55</i>	<i>97,78</i>	<i>0,47</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	133 962,55	97,78	0,47
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>			#DZIEL/0!	
	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			#DZIEL/0!	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>179 100,00</i>	<i>429 700,00</i>	<i>409 649,10</i>	<i>95,33</i>	<i>1,44</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			#DZIEL/0!	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00			#DZIEL/0!	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			#DZIEL/0!	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	78 000,00	73 565,78	94,32	0,26
	4260	Zakup energii	46 500,00	34 310,63	28 587,97	83,32	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	38 000,00	34 607,05	91,07	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 777,00	86,78	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 109,37	29 031,30	82,69	0,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 743,00	119 743,00	100,00	0,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 337,00	121 337,00	100,00	0,43
926		KULTURA FIZYCZNA	106 140,00	118 140,00	103 581,66	87,68	0,37
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00	0,04

Tabela nr 6

92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	101 240,00	99 140,00	86 155,68	86,90	0,30
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	250,00	41,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 400,00	7 348,80	59,26	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 019,65	91,27	0,02
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 254,18	75,06	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	783,05	15,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00			
92695		<i>Pozostała działalność</i>	4 900,00	7 000,00	5 425,98	77,51	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 100,00	5 425,98	88,95	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00			
OGÓLEM			25 930 800,00	31 110 171,85	28 372 525,23	91,20	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2021 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	688 388,22	686 077,74	99,66	2,42
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	796 309,16	1 060 634,84	946 844,52	89,27	3,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 382 800,00	1 805 300,00	1 591 172,62	88,14	5,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 577,19	516 037,19	458 450,45	88,84	1,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 400,00	73 400,00	50 179,18	68,36	0,18
720	INFORMATYKA	73 215,15	21 022,04	9 079,20	43,19	0,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 113 983,98	3 178 574,93	2 623 828,92	82,55	9,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 332,00	448 182,00	413 355,15	92,23	1,46
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	109 751,11	80 201,87	73,08	0,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 000,00	433 253,09	35 990,18	8,31	0,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 971 568,00	7 594 691,28	7 038 277,65	92,67	24,81
851	OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	171 213,89	131 194,91	76,63	0,46
852	POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 330 847,44	1 423 307,91	1 320 143,24	92,75	4,65
853	ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 607,00	371 607,00	345 579,59	93,00	1,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		74 995,00	71 430,52	95,25	0,25
855	RODZINA	7 060 351,00	8 410 531,94	8 323 373,47	98,96	29,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 488 917,08	3 884 789,41	3 478 179,89	89,53	12,26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 700,00	725 300,00	664 532,47	91,62	2,34
926	KULTURA FIZYCZNA	106 140,00	118 140,00	103 581,66	87,68	0,37
	RAZEM:	25 980 800,00	31 110 171,85	28 372 525,23	91,20	100,00

Tabela nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2021 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		660 388,22	660 388,22	100,00	7,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		660 388,22	660 388,22	100,00	7,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 380,00	7 380,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 268,60	1 268,60	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,10	102,10	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266,05	266,05	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 688,34	3 688,34	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		243,69	243,69	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		647 439,44	647 439,44	100,00	7,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	76 854,95	76 665,77	99,75	0,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 000,00	57 184,95	56 995,77	99,67	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	57 184,95	56 995,77	99,67	0,63
	75056		<i>Spis powszechny i inny</i>		19 670,00	19 670,00	100,00	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 105,00	19 105,00	100,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	100,00	0,01
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			#DZIEL/0!	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 043,69	42 031,56	97,65	0,47
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 043,69	42 031,56	97,65	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426,17	426,17	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 617,52	41 605,39	97,63	0,46
852			POMOC SPOŁECZNA	21 800,00	69 436,47	65 975,90	95,02	0,73
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		618,47	500,64	80,95	0,01
		3110	Świadczenia społeczne		606,24	490,82	80,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		12,23	9,82	80,29	0,00

Tabela nr 8

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,00	2 050,00	1 944,30	94,84	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	2 025,70	1 920,00	94,78	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,30	24,30	100,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 700,00	66 768,00	63 530,96	95,15	0,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	1 294,00	1 290,96	99,77	0,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 692,00	58 674,00	55 440,00	94,49	0,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,08
855		RODZINA	6 838 900,00	8 205 498,11	8 143 311,54	99,24	90,59
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 740 000,00	5 799 687,00	5 760 313,77	99,32	64,08
	3110	Świadczenia społeczne	4 700 049,58	5 749 936,74	5 712 233,42	99,34	63,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 711,50	37 000,00	35 832,74	96,85	0,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 285,17	97,39	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,50	6 000,00	5 627,50	93,79	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,16	800,00	784,68	98,09	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,02
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 900 000,00	2 361 899,00	2 339 120,68	99,04	26,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 660,20	2 138 495,88	2 119 230,30	99,10	23,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 326,68	48 060,00	48 017,25	99,91	0,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 497,18	99,06	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 822,86	168 022,86	164 598,86	97,96	1,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 230,00	1 226,83	99,74	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,02
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		397,11	363,11	91,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		397,11	363,11	91,44	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	180 800,00	716,00	715,86	99,98	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	174 297,00			#DZIEL/0!	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00			#DZIEL/0!	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00			#DZIEL/0!	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00			#DZIEL/0!	
	4300	Zakup usług pozostałych		716,00	715,86	99,98	0,01
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	42 799,00	42 798,12	100,00	0,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	42 799,00	42 798,12	100,00	0,48
		OGÓLEM	6 913 752,00	9 056 273,44	8 989 424,99	99,26	100,00

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 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	243 000,00	206 081,30	84,81	4,05
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	243 000,00	206 081,30	84,81	4,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	243 000,00	206 081,30	84,81	4,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 000,00	1 559 000,00	1 390 327,93	89,18	27,34
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 244 000,00</i>	<i>1 559 000,00</i>	<i>1 390 327,93</i>	<i>89,18</i>	<i>27,34</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	1 559 000,00	1 390 327,93	89,18	27,34
720			INFORMATYKA	58 631,31	8 400,00	8 161,18	97,16	0,16
	72095		Pozostała działalność	58 631,31	8 400,00	8 161,18	97,16	0,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 836,64	7 000,00	6 937,00	99,10	0,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 794,67	1 400,00	1 224,18	87,44	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	40 000,00	37 579,82	93,95	0,74
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>37 579,82</i>	<i>93,95</i>	<i>0,74</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	37 579,82	93,95	0,74
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		300 000,00	299 900,00	99,97	5,90
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>300 000,00</i>	<i>299 900,00</i>	<i>99,97</i>	<i>5,90</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	299 900,00	99,97	5,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	43 882,52			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>43 882,52</i>			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	43 882,52			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	374 000,00	372 059,74	99,48	7,32
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>374 000,00</i>	<i>372 059,74</i>	<i>99,48</i>	<i>7,32</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	190 000,00	188 059,74	98,98	3,70
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 000,00	184 000,00	100,00	3,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 385 000,00	2 633 000,00	2 465 965,11	93,66	48,49
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>575 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>269 175,32</i>	<i>70,84</i>	<i>5,29</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 056,56	50 231,86	33,03	0,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 313,00	119 691,86	113 965,18	95,22	2,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 687,00	108 251,58	104 978,28	96,98	2,06
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>2 200 000,00</i>	<i>2 144 787,19</i>	<i>97,49</i>	<i>42,18</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	298 769,95	99,59	5,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	923 008,60	97,16	18,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	923 008,64	97,16	18,15
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>53 000,00</i>	<i>52 002,60</i>	<i>98,12</i>	<i>1,02</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	52 002,60	98,12	1,02

Tabela nr 9

	90095		Pozostała działalność	810 000,00			#DZIEL/0!	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00			#DZIEL/0!	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 189,37	293 215,86	97,68	5,77
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		24 000,00	23 104,56	96,27	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	23 104,56	96,27	0,45
	92195		Pozostała działalność		276 189,37	270 111,30	97,80	5,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 109,37	29 031,30	82,69	0,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 743,00	119 743,00	100,00	2,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 337,00	121 337,00	100,00	2,39
926			KULTURA FIZYCZNA		12 000,00	12 000,00	100,00	0,24
	92601		Obiekty sportowe		12 000,00	12 000,00	100,00	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00	0,24
			OGÓLEM	3 447 631,31	5 513 471,89	5 085 290,94	92,23	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	400	40002	6050	Modernizacja systemów pomiarowych sieci przy zastosowaniu wodomierzy	40 000,00	37 517,20	93,79	
				dochody własne	40 000,00	37 517,20		Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - Edycja 2021 r. , zostało zakończone w 2021 r. Zadanie polegało na wymianie wodomierzy głównych u odbiorców wody Gminy Stolno.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paparzyn	75 000,00	60 465,10	80,62	
				dochody własne	75 000,00	60 465,10		Zadanie zostało zakończone. Zadanie polegało na uzbrojeniu terenu w sieć wodociągową na działkach budowlanych w Paparzynie.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
3	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno	33 000,00	32 349,00	98,03	
				dochody własne	33 000,00	32 349,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, na etapie przypadającym na 2021 r. ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej. Umowa nr 14/21 z 30.12.2021r. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2022r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej p.poż w miejscowości Stolno	95 000,00	75 750,00	79,74	
				dochody własne	95 000,00	75 750,00		Zadanie zostało zakończone. Zadanie polegało na wybudowaniu sieci p.poż wyposażonej w dwa hydranty na działkach budowlanych w Stolnie.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
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 było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zrealizowane w całości Roboty budowane prowadzone były na odcinku 788,96 m i obejmowały swym zakresem w wykonanie nowej nawierzchni , mijanek oraz poboczy. Zadanie „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060245C W PILEWICACH OD KM 0+001.79 DO KM 0+790.75 (ODCINEK 788.96 M)” o łącznej wartości 307 459,84 zł brutto zostało dofinansowane i płatne ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 31G/2/2020/FDS z dnia 16-12-2020 r. w wysokości 153 729,00 zł, a także ze środków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 141 730,84 zł
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				RFIL	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	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42	300 000,00	268 315,82	89,44	
				dochody własne	35 548,18	3 000,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF - Edycja 2021 r. Zadanie zrealizowane w całości. Po Przebudowie droga o szerokości jezdni 3,5 m z miejscowymi poszerzeniami do 5,0 m o nawierzchni bitumicznej składającej się z 4 cm warstwy ścieralnej i 4 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, pobocza obustronne utwardzone kruszywem kamiennym szerokości 0,75m. Inwestycja została 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 utrwalonej emulsją i grysami do długości 0,809 km, w obrębie geodezyjnym: Rybieniec dz. nr 33/21, cz. dz. nr 91 i objętego umową Nr UM_RW.7152.1.049.2021 dnia 27 maja 2021 r Zadanie było 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 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 187.651,82 zł
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				RIFL	187 651,82	187 651,82		
				środki pochodzące z innych źródeł	76 800,00	77 664,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste – Nałęcz od km 0+000 do km 0+865	529 000,00	496 099,57	93,78	
				dochody własne	211 192,66	178 292,23		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF - Edycja 2021 r. Zadanie zrealizowane w całości. Po przebudowie droga zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego szerokości 3,5m mijanki oraz pobocza. Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				RIFL	70 617,34	70 617,34		
				środki pochodzące z innych źródeł	247 190,00	247 190,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
8	600	60016	6050	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno (dokumentacja)	30 000,00	3 075,00	10,25	
				dochody własne	30 000,00	3 075,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF - Edycja 2021 r . Sporządzono mapę do celów projektowych, ze względu na konieczność ponownej aktualizacji map wynikłych z realizacji sieci wodociągowej oraz konieczności ponownego uzyskania uzgodnień i opinii właściwych organów realizacja dokumentacji została wydłużona do 29--04-2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
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 w całości, wykonano poszerzenie jezdni przy szkole w Stolnie
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
10	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 060220C w Rybieńcu	60 000,00	60 000,00	100,00	
				dochody własne	60 000,00	60 000,00		Zadanie zrealizowane w całości wykonano dywanik asfaltowy na odcinku 240m
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
11	600	60016	6050	Wykonanie warstwy podbudowy drogi wewnętrznej dz. 38 obręb Klęczkowo	30 000,00	15 520,00	51,73	
				dochody własne	30 000,00	15 520,00		Zadanie zrealizowane w całości , wykonano podbudowę z gruzu betonowego o łącznej długości około 60mb
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
12	600	60016	6050	Wykonanie warstwy podbudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 85/2 obręb Obory wraz z modernizacją nawierzchni	100 000,00	90 231,17	90,23	
				dochody własne	100 000,00	90 231,17		Zadanie zrealizowane w całości , wykonano podbudowę z destruktu asfaltowego oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
13	600	60016	6050	Wykonanie warstwy podbudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 58 obręb Sarnowo	60 000,00	50 917,94	84,86	
				dochody własne	60 000,00	50 917,94		Zadanie zrealizowane w całości , wykonano podbudowę z destruktu asfaltowego
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Gubno – Rybieniec (dokumentacja)	20 000,00	16 305,00	81,53	
				dochody własne	20 000,00	16 305,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Sporządzono dokumentację na przebudowę drogi
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie (dokumentacja)	10 000,00	9 840,00	98,40	
				dochody własne	10 000,00	9 840,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W 2021 r. sporządzono dokumentację na przebudowę drogi
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
16	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 060233C w miejscowości Skórzewo	15 000,00	12 004,80	80,03	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
				dochody własne	15 000,00	12 004,80		Zadanie zrealizowane w całości, wykonano poszerzenie jezdni na łuku drogi
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060218C w Rybieńcu	30 000,00	29 815,58	99,39	
				dochody własne	30 000,00	29 815,58		Zadanie zrealizowane w całości, wykonano podbudowę z gruzu betonowego o łącznej długości około 120 mb
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
18	720	72095	6057, 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 400,00	8 161,18	97,16	
				dochody własne	1 400,00	1 328,73		Zadanie było 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; · Określanie terenów podlegających rencie planistycznej oraz wyliczenie wysokości renty; · Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie/zmianę MPZP lub SUiKPZ, · 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 wyrz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), wniosków o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania (SUiKPZ); 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, · wniosku o rejestrację dziennika budowy, Płatność 1 kwartał.2022 Ogłoszone postępowanie przez Urząd Marszałkowski na zakup infrastruktury technicznej typu skanery, serwery.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 000,00	6 832,45		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
19	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania	40 000,00	37 579,82	93,95	
				dochody własne	40 000,00	37 579,82		Zakupiono jeden nowy server. Zakupiono oprogramowanie serverowe do sprzętu już posiadanego (seewer). Zakupiono sprzęt peryferyjny typu: dyski zewnętrzne, monitor. Poniesiono również wydatki związane z usługą od firmy zewnętrznej dot. konfiguracji serwerów.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 0,00	0,00 0,00		
20	750	75023		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno (wykonanie audytu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				dochody własne	0,00	0,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF . Brak realizacji rzeczowej w 2021 r. Złożony wniosek o grant. Rozstrzygnięcie 2022 rok.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
21	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Straży Pożarnej w Rybieniu (wkład własny)	300 000,00	299 900,00	99,97	
				dochody własne	300 000,00	299 900,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W 2021 r. zakupiono średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Samochód użytkowany przez OSP Rybieniec.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
22	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	43 882,52	0,00	0,00	
				dochody własne	43 882,52	0,00		Nierozdysponowana rezerwa celowa na zadania majątkowe
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
23	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie	150 000,00	148 559,74	99,04	
				dochody własne	108 000,00	106 559,74		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W 2021 r. zadanie zrealizowano w całości w 2021 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 42000,00 zł w ramach programu „ Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	42 000,00	42 000,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
24	801	80101	6050	Odwodnienie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Robakowie	40 000,00	39 500,00	98,75	
				dochody własne	40 000,00	39 500,00		W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odwodnienie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Robakowie wybrana została oferta złożona przez: TRANS-BUD GRUBNO Sylwester Nogalski za cenę 39.500 zł brutto. W dniu 5 lipca 2021 roku została podpisana umowa z ww. Wykonawcą z terminem wykonania przedmiotowych prac do 30 lipca 2021 roku. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, ziemne oraz odwodnieniowe. Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancję jakości na przedmiot zamówienia w zakresie robot budowlano-remontowych na 36 mcy licząc od daty jego wykonania.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
25	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Stolnie	32 000,00	32 000,00	100,00	
				dochody własne	32 000,00	32 000,00		Zakupionych zostało 5 szt. monitorów interaktywnych w cenie 6.400 zł za 1 szt. Monitory zostały zakupione jako pomoce dydaktyczne. Zadanie zostało wykonane w 100%.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
26	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Robakowie	32 000,00	32 000,00	100,00	
				dochody własne	32 000,00	32 000,00		Zakupionych zostało 5 szt. monitorów interaktywnych w cenie 6.400 zł za 1 szt. Monitory zostały zakupione jako pomoce dydaktyczne. Zadanie zostało wykonane w 100%.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
27	801	80101	6060	Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Stolnie	60 000,00	60 000,00	100,00	
				dochody własne	0,00	60 000,00		Realizacja zamówienia nie odbyła się do dnia 31.12.2021 r. z powodu braku dostępności towaru wynikającej z przerwanych przez pandemię Covid-19 łańcuchów dostaw oraz gwałtownego wzrostu popytu wynikającego z realizacji programu "Laboratoria przyszłości." W ramach porozumienia w dniu 30.12.2021 r. został podpisany aneks, w którym zmieniono termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/238/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z tego względu wydatki te zostaną ujęte w księgach rachunkowych 2021 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	60 000,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
28	801	80101	6060	Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Robakowie	60 000,00	60 000,00	100,00	
				dochody własne	0,00	60 000,00		Realizacja zamówienia nie odbyła się do dnia 31.12.2021 r. z powodu braku dostępności towaru wynikającej z przerwanych przez pandemię Covid-19 łańcuchów dostaw oraz gwałtownego wzrostu popytu wynikającego z realizacji programu "Laboratoria przyszłości." W ramach porozumienia w dniu 30.12.2021 r. został podpisany aneks, w którym zmieniono termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/238/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z tego względu wydatki te zostaną ujęte w księgach rachunkowych 2021 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	60 000,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy świetlicy w Trzebieluchu	25 000,00	24 991,80	99,97	
				dochody własne	25 000,00	24 991,80		Zadanie zrealizowane w całości, wybudowano dwa punkty świetlne na dojeździe do świetlicy wiejskiej
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie	28 000,00	27 010,80	96,47	
				dochody własne	28 000,00	27 010,80		w ramach zadania wykonano 4 punkty świetlne, zadanie , zrealizowano w całości w 2021 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
31	900	90095	6050, 6057, 6059	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Stolnie	2 200 000,00	2 144 787,19	97,49	
				dochody własne	22 000,00	0,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W 2021 r zadanie ukończone w 100%. Wykonano montaż 54 instalacji fotowoltaicznych (45 szt. budynki mieszkalne, 9 szt. budynki użyteczności publicznej). Realizacja finansowa zadania zostanie odzwierciedlona w ramach realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r. z terminem realizacji do 28.02.2022 r.
				Kredyty i pożyczki	1 550 000,00	1 550 000,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE		0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	628 000,00	594 787,19		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
32	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	269 175,32	89,73	
				dochody własne	273 379,00	242 554,32		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Zadanie w trakcie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		Zadanie było ujęte w wykazie Przedsięwzięć do WPF. Zadanie zw trakcie realizacji, wykonano 50% zadania inwestycyjnego. Umowa nr 99/20. z dnia 12.10.2020r. Wykonano pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci wodociągowej w Grubnie i dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków jedna w Stolnie i druga w Robakowie. Etap drugi obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grubno z terminem wykonania do 02.01.2023r.
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	26 621,00	26 621,00		
33	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków – dokumentacja techniczna	80 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	80 000,00	0,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Zadanie w trakcie realizacji dokumentacji technicznej. Umowa ne 57/2021r. Zadanie w trakcie realizacji dokumentacji technicznej. Umowa ne 57/2021r. z dnia 04.08.2021r. , termin realizacji koniec maja 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
34	921	92109	6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniące funkcje kulturalne	14 000,00	13 104,56	93,60	
				dochody własne	14 000,00	13 104,56		Zadanie zrealizowano w całości w 2021 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
35	921	92109	6050	Modernizacja dachu na części świetlicy wiejskiej w Wabczu	10 000,00	10 000,00	100,00	
				dochody własne	10 000,00	10 000,00		Zadanie zrealizowano w całości w 2021 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
36	921	92195	6050	Rewitalizacja miejsca rekreacji i wypoczynku w Gorzuchowie I etap	3 063,41	2 939,70	95,96	
				dochody własne	3 063,41	2 939,70		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF o łącznych nakładach finansowych w wysokości 11.564,11 zł z ostatecznym terminem realizacji do 2022 r. Zadanie zrealizowano w całości w zakresie przypadającym na 2021 r. - zakupiono elementy placu zabaw
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2021r.
37	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieńcu I etap	5 125,96	5 125,96	100,00	
				dochody własne	5 125,96	5 125,96		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF o łącznych nakładach finansowych w wysokości 13.094,97 zł z ostatecznym terminem realizacji w 2022 r. Zadanie zrealizowano w całości w zakresie przypadającym na 2021 r. - zakupiono elementy placu zabaw
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
38	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno	253 000,00	248 937,00	98,39	
				dochody własne	253 000,00	248 937,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano w całości w 2021 r. na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 do kwoty 119 743,00 zł
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
39	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie I etap	15 000,00	13 108,64	87,39	
				dochody własne	15 000,00	13 108,64		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF o łącznych nakładach finansowych w wysokości 27.000,00 zł z ostatecznym terminem realizacji w 2022 r. Zadanie zrealizowano w całości w zakresie przypadającym na 2021 r. - zakupiono elementy placu zabaw
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
40	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boisk sportowych w Wabczu	12 000,00	12 000,00	100,00	
				dochody własne	12 000,00	12 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		Zadanie zrealizowano w całości w 2021 r.
				środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
OGÓŁEM					5 513 471,89	5 085 290,94	92,23	

**Sprawozdanie z realizacji planu dochodów
i wydatków z udziałem środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	do wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	169 106,95	158 191,95	93,54
801			Oświata i wychowanie	128 400,00	120.000,00	93,45
	80101		Szkoły Podstawowe	128 400,00	120.000,00	93,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 400,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38 191,95	38 191,95	100,00
	85195		Pozostała działalność	38 191,95	38 191,95	100,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	38 191,95	38 191,95	100,00
852			Pomoc społeczna	2 515,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 515,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw przekazane innych źródeł	1 515,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw przekazane innych źródeł	1 000,00	0,00	
			Wydatki ogółem	171 206,95	158 191,95	92,39
801			Oświata i wychowanie	130 500,00	120.000,00	91,95
	80101		Szkoły Podstawowe	130 500,00	120.000,00	91,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38 191,95	38 191,95	100,00
	85195		Pozostała działalność	38 191,95	38 191,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 899,02	19 899,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,24	3 320,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,91	145,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,15	6 495,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 836,74	7 836,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,89	144,84	100,00
852			Pomoc społeczna	2 515,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 515,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 515,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	400 000,00	400 000,00	100,00
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060245C W Pilewicach od km 0+001,79 do km 0+790,75	141 730,84	141 730,84	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42	187 651,82	187 651,82	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste – Nałęcz od km 0+000 do km 0+865	70 617,34	70 617,34	100,00

* Źródło finansowania: przychody – paragraf 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 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 2021		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	21800,00	18343,91	21800,00	18343,91	84,15%	21800,00	18343,91	0,00	0,00	21800,00	18343,91	84,15%
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	21800,00	18343,91	21800,00	18343,91	84,15%	21800,00	18343,91	0,00	0,00	21800,00	18343,91	84,15%
		Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00	0,00	21100,00	18343,91	21100,00	18343,91	86,94%	21100,00	18343,91	0,00	0	21100,00	18343,91	86,94%
		Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00	0	700,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Stolno wg. Stanu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
		Sołectwo Cepno		34458,85	30 603,65	88,81
921	92195		Imprezy integracyjne	3445,88	3 355,32	97,37
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i oświetlenie uliczne	12729,51	12 729,51	100,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2133,00	2 133,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	12000,00	11 990,61	99,92
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	195,21	195,21	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200	200,00	100,00
900	90095		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych-udział finansowy	3755,25	0,00	0,00
		Sołectwo Gorzuchowo		18621,22	18 179,90	97,63
921	92195		Imprezy integracyjne	936,59	936,22	99,96
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	8921,22	8 686,70	97,37
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	2 917,28	97,24
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	700,00	700,00	100,00
921	92195		Rewitalizacja miejsc rekreacji i wypoczynku w Gorzuchowie I etap	3063,41	2 939,70	95,96
		Sołectwo Grubno		40841,90	40 388,00	98,89
921	92195		Imprezy integracyjne	4000,00	4 000,00	100,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	2500,00	2 500,00	100,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	9500,00	9 500,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7841,90	7 464,42	95,19
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	500,00	100,00
921	92195		Budowa miejsca rekreacji w Grubnie	15000,00	15 000,00	100,00
921	92195		otwarcie miejsca rekreacji	1500,00	1 423,58	94,91
		Sołectwo Male Czyste		35994,62	25 830,49	71,76
921	92195		Imprezy integracyjne	3508,00	3 492,00	99,54
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenie uliczne	9900,00	9 900,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11694,62	11 646,49	99,59
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	792,00	792,00	100,00
921	92195		Budowa fotowoltaiki na budynku świetlicy wiejskiej	10100,00	0,00	0,00
		Sołectwo Obory		18333,26	18 187,14	99,20
921	92195		Imprezy integracyjne	2833,26	2 794,29	98,62
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenie uliczne	1500,00	1 500,00	100,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00	1 500,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	1 892,85	94,64
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	500,00	100,00
921	92195		Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach (I wyposażenie)	10000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Paparzyn		28171,79	28 159,19	99,96
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00	3 000,00	100,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz obiektów małej architektury, a także modernizację/ stabilizację nawierzchni dróg i chodników.	9000,00	9 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	15271,79	15 259,19	99,92
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00	600,00	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
		Sołectwo Pilewice		12622,11	12 213,20	96,76
921	92195		Imprezy integracyjne	1222,11	1 222,11	100,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego	3000,00	2 672,79	89,09
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	1700,00	1 700,00	100,00
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	1 618,30	95,19
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00

Solectwo Robakowo			31387,31	31 269,31	99,62
921	92195	Imprezy integracyjne	3000,00	3 000,00	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	7387,31	7 269,31	98,40
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	5000,00	5 000,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4153,02	4 153,02	100,00
921	92795	Działalność kulturalno-oświatowa	500,00	500,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	500,00	100,00
921	92195	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej KGW	846,98	846,98	100,00
754	75412	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej I Etap	10000,00	10 000,00	100,00
Solectwo Rybieniec			26780,00	26 743,90	99,87
921	92195	Imprezy integracyjne	2680,00	2 680,00	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	4500,00	4 463,90	99,20
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	6 700,00	100,00
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	400,00	400,00	100,00
921	92195	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	900,00	900,00	100,00
754	75412	Utrzymanie i doposażenie budynku wiaty-miejsca rekreacji w Rybieniu	3874,04	3 874,04	100,00
921	92195	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieniu I Etap	5125,96	5 125,96	100,00
Solectwo Sarnowo			15693,65	15 693,65	100,00
921	92195	Imprezy integracyjne	2000,00	2 000,00	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	6000,00	6 000,00	100,00
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	5493,65	5 493,65	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	2 000,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP Robakowo	200,00	200,00	100,00
Solectwo Stolno			47992,83	47 043,70	98,02
921	92195	Imprezy integracyjne	4792,83	4 758,95	99,29
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	14000,00	14 000,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	3 795,09	94,88
926	92695	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	8000,00	8 000,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1200,00	1 200,00	100,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	3000,00	2 999,99	100,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno-integracyjne	5000,00	4 289,67	85,79
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 060233C w miejscowości Skórzewo	8000,00	8 000,00	100,00
Solectwo Trzebieluch			21788,74	21 643,40	99,33
921	92195	Imprezy integracyjne	1950,00	1 950,00	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	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	3 364,66	96,13
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	200,00	200,00	100,00
921	92195	Warsztaty florystyczne	400,00	400,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	190,00	95,00
921	92195	Budowa oświetlenia przy świetlicy w Trzebieluchu	10038,74	10 038,74	100,00
Solectwo Wabcz			38922,18	28 525,87	73,29
921	92195	Imprezy integracyjne	4900,00	4 899,98	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów świetlnych	6000,00	5 972,96	99,55
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	5000,00	4 698,00	93,96
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11323,06	11 255,81	99,41
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	1500,00	1 500,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	199,12	199,12	100,00
921	92195	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w W	10000,00	0,00	0,00
RAZEM:			371608,46	344 481,40	92,70

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2021 ROK

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok z późniejszymi zmianami.

W 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.

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie oraz instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie, dla których organem założycielskim jest Gmina Stolno, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i wydatków nimi finansowanych.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w 2021 r. wyniosła **29.438.132,79 zł**, tj. **102,15 %** planu po zmianach oraz na poziomie o 3,56 % wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (28.423.654,67 zł) m.in. w związku ze spadkiem dochodów w 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 2021 r. wyniosła **28.372.525,23 zł**, tj. **91,20 %** planu po zmianach i na poziomie o 11,11% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (25.534.275,71 zł), gdyż w odpowiedzi na sytuację wywołaną COVID-19 Gmina podjęła dodatkowe działania przeciwepidemiczne , uwalniała rezerwy oraz zwiększała znacząco środki na pomoc społeczną i walkę z bezrobociem. Ponadto większe znaczenie dla wydatków

budżetu w porównaniu do lat ubiegłych – w 2021 r. miała realizacja szeregu projektów z udziałem środków europejskich.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2021 r. wyniosła **23.287.234,29 zł**, tj. **90,97 %** planu po zmianach i na poziomie o 3,20 % wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (22.563.244,58 zł).

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2021 r. wyniosła **5.085.290,94 zł**, tj.

92,23 % planu po zmianach i na poziomie 171,16 % wyższym od realizacji wydatków majątkowych w 2020 r. (2.971.031,13 zł).

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	661.888,22
Wykonanie	661.980,39, tj. 100,01 % planu po zmianach

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 zrealizowane w wysokości 1.592,17 zł, tj. na poziomie 106,14 % planu po zmianach w wyniku rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Na dochody osiągnięte w tym dziale złożyła się również dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 660.388,22 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 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	746.219,68, tj. 111,13 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane na koniec 2021 roku w wysokości 670.000,00 zł i uzyskane w wysokości 744.454,04 zł (tj. na poziomie 111,11 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 99.571,76 zł, nadpłata wyniosła 7.716,48 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 1.500,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 1.765,64 zł (117,71% planu po zmianach); zaległości wyniosły 27.616,43 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 325.771,92
Wykonanie 331.835,92, tj. 101,86 % planu po zmianach

Na osiągnięte dochody w tym dziale złożyły się:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 181,92 zł w wyniku rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie zadania z zakresu transportu zbiorowego pn.: „Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek” ,
- darowizny na utrzymanie bieżące dróg gminnych w łącznej wysokości 1.600,00 zł, zrealizowane , dzięki wpływom pod koniec roku, w wysokości 6.800,00 zł, tj. na poziomie 425 % planu po zmianach,
- środki : z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane i zrealizowane w wysokości 247.190,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste – Nałęcz od km 0+000,00 do km 0+865” ł,
- środki stanowiące dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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” zaplanowane w wysokości 76.800,00 zł i zrealizowane w wysokości 77.664,00 zł (101,12% planu po zmianach).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 95.405,00
Wykonanie 145.702,23, tj. 152,72 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 33.860,00 zł, i uzyskane w wysokości 33.784,48 zł (99,78 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 11.119,33 zł, w ramach tej wielkości kwota 10.952,40 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, a nadpłata wyniosła 271,22 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 58.519,63 zł, (117,04 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 10.186,58 zł, a nadpłata 162,94 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 902,92 zł, przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 101,49 zł oraz nadpłata w wysokości 94,09 zł,
- nie zaplanowane wpływy z tytułu opłat nabycia prawa własności w wysokości 40.650,41 zł,
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 2.863,63 zł,(95,45 % planu po zmianach),
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu użyczenia oraz z tytułu przeksięgowania podatku VAT zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 2.036,03 zł (203,60 % planu po zmianach),
- 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) 2.000,00
Wykonanie 5.149,90, tj. 257,50 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, sposób wykorzystania tej dotacji opisano w analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2021 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- etapowana dotacja celowa na finansowanie dwuletniego projektu grantowego p.n. : „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” kończącego się w 2021 r. otrzymana i rozliczona w wysokości 3.149,90 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 7.124,00
Wykonanie 6.937,00, tj. 97,38% planu po zmianach

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 124,00 zł i otrzymana w wysokości 104,55 zł (84,31 % planu po zmianach) oraz zaplanowana w części majątkowej w wysokości 7.000,00 zł i otrzymana w wysokości 6.832,45 zł (97,61 % planu po zmianach) Informację o stopniu zawansowania realizacji rzeczowej wydatków majątkowych ujętych w omawianym dziale zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 94.577,87
Wykonanie 96.904,49, tj. 102,46 % 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 57.184,95 zł i zrealizowana w wysokości 57.076,72 zł (99,81 % planu po zmianach) na podstawie rozliczenia według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w 2021 r., oraz na poczet pozostałych zadań, ich wyszczególnienie zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2021 r. przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- udział gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w szczególności w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego , nie zaplanowany , a osiągnięty w wysokości 1,55 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekt błędnego rozliczenia składek ZUS za lata ubiegłe oraz zwrotów wynagrodzeń zaplanowane w łącznej wysokości 17.722,92 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 17.731,73 zł, (100,05 % planu po zmianach)
- nie planowane, a osiągnięte wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne miesiące w łącznej wysokości 624,49 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 19.670,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy ze zbycia praw majątkowych w wysokości 1.800,00 zł, zrealizowane w trybie i zgodnie z procedurą wskazanymi w uchwale nr XXXII/216/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Stolno w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie.

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

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, otrzymana i rozliczona w wysokości 1.052,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 2.850,00
Wykonanie 2.850,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Był to wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie selektywnego systemu alarmowania w OSP w Robakowie na poczet pokrycia kosztów naprawy tego systemu.

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) 9.387.403,39
Wykonanie 9.988.920,87, tj. 106,41 % 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 wysokości 2.363.114,45 zł i zrealizowane w wysokości 2.417.917,77 zł (102,32% planu po zmianach) – nieznacznie powyżej wykonania w 2020 r o 2,08 % (gdyż zrealizowano wówczas wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 147.678,00 zł, których w analizowanym bieżącym okresie nie odnotowano aż na tak wysokim poziomie).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.926.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 1.923.284,57 zł tj. na poziomie 99,86 % planu po zmianach i o 8,39 % wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (w 2020 r.: 1.774.385,20 zł). Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2021 roku wyniosły: 292.589,16 zł. W kwocie tej zaległości znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 63.845,00 zł.

Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 2.144,74 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 373.029,00 zł (100,23 % planu po zmianach, w 2020 r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 372.784,00 zł. Zaległości na koniec 2021 r. wyniosły 424,22 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 1.595,60 zł

Podatek leśny w 2021 r. został zaplanowany w wysokości 39.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 39.583,00 zł, (101,49 % planu po zmianach), zaległości dotyczące tego podatku wyniosły 191,00 zł, a nadpłata 188,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 23.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 23.184,00 zł (100,80 % planu po zmianach, dla porównania w 2020 r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 22.792,00 zł). W odniesieniu do rozliczeń wpływów z tego podatku od osób prawnych na koniec 2021 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 79,00 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 1.589,40 zł (79,47 % planu po zmianach) a także niezaplanowane a osiągnięte wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 34,80 zł.

Ponadto pod koniec 2021 r. zaewidencjonowano znaczące wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 57.213,00 zł przy planie ustalonym w wysokości 940,00 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 2.242.460,05 zł, który został wykonany w wysokości 2.406.747,37 zł (107,33 % planu po zmianach), dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy w wysokości 2.123.538,58 zł.

Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 1.041.026,92 zł (106,79 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 974.873,05 zł oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 907.300,81 zł (103,33 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 878.100,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 330.158,61 zł. Z tego tytułu wysłano 115 upomnień oraz 32 tytuły egzekucyjne. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 4.438,70 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 14.072,85 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 107.100,76 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 9.448,04 zł. Prowadząc

działania windykacyjne w tym zakresie - wystawiono 346 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych. Zaległość w kwocie 20.129,79 zł została wpisana na hipotekę. Ze względu na padnięcie bydła i trudną sytuację podatnika 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 wysokości 1.320,00 zł (101,54 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 981,00 zł, w tym ustanowiono hipotekę w kwocie 159,00 zł, a nadpłata wyniosła 9,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 186.900,00 zł został zrealizowany w wysokości 197.805,39 zł (105,83 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 60.157,32 zł, w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 13 upomnień. Nadpłata wyniosła 881,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały osiągnięte w wysokości 15.239,00 zł, stanowiącej 101,01 % planu po zmianach.. Z kolei również inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 175.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 228.111,00 zł (130,35 % 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 użytkowania, umowy spółki i ich zmiany, inne czynności). Stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności zgodnie z art. 7 w.w. ustawy. Jak zauważają analitycy ośrodków prognostycznych i banków - dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczną zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnymi (np. sprzedaż udziałów w spółce).

Odnotowano również wpływy ze zwrotu kosztów upomnień w wysokości 5.821,45 zł (181,92 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 3.200,00 zł).

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 10.122,80 zł, tj. na poziomie 126,54 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 8.000,00 zł;

- wpływy z opłat od tzw. „małpek” zaplanowane i zrealizowane w wysokości 11.713,89 zł (100,00 % planu po zmianach),

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 27.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 29.297,08 zł (108,51 % 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 109.554,54 zł (99,60 % planu po zmianach) z odnotowaniem nadpłat w wysokości 1.018,98 zł;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 57.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 56.987,90 zł (99,98 % planu po zmianach);

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat za usługi ksero w wysokości 14,00 zł;
- niezaplanowane i nieosiągnięte wpływy z odsetek, jednak odznaczające się zaległością w kwocie 50.759,00 zł.
- 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 zaplanowane i zrealizowane w wysokości 379,00 zł (100,00 % planu po zmianach);
- 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 4.802.466,00 zł (108,24 % planu po zmianach),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 139.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 153.843,32 zł, (110,68 % 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 103.489,68 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 6.698.814,92

Wykonanie 6.699.944,35, tj. 100,02 % 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.

Istotne znaczenie dla budżetu miały również ujęte w tym dziale środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowane i zrealizowane w wysokości 627.416,00 zł (100,00 % planu po zmianach), środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zaplanowane i zrealizowane w wysokości 900.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach); przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 - 2024 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w

kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty, natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej. W dziele tym ujęto również dotacje celowe: bieżącą i majątkową na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w łącznej wysokości 62.683,92 zł (100,00 % planu po zmianach), a także wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.129,43 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 627.737,32
Wykonanie 582.279,38, tj. 92,76 % 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 wniosek – w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej pandemii zaplanowane w wysokości 89.392,63 zł i osiągnięte w wysokości 89.392,70 zł (100,00% planu po zmianach),
 - dochód jednostek oświatowych jako płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowany w łącznej wysokości 2.999,00 zł i osiągnięty w wysokości 3.176,85 zł (105,93 % planu po zmianach),
 - nieplanowana wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół w wysokości 588,18 zł,
 - wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” dla obydwóch szkół zaplanowane i otrzymane w wysokości 120.000,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach programu: Kujawsko-Pomorska Infrastruktura Sportowa EDY-CJA 2021 zaplanowana i otrzymana w wysokości 42.000,00 zł na dofinansowanie wykonania nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie w wysokości 42.000,00 zł,
 - wpływ należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowanych w wysokości 34.500,00 zł i osiągniętych w wysokości 36.042,59 zł (104,47 % planu po zmianach);
 - dotacja na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana i rozliczona w wysokości 147.100,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
 - dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w wysokości 43.043,69 zł i rozliczona w wysokości 42.031,56 zł (97,65 % 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 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 101.947,50 zł (72,66 % planu po zmianach), z rozliczeniem końcowym przypadającym na 2022 r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 38.191,95
Wykonanie 38.191,95, tj. 100,00 % planu po zmianach

Były to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaplanowane i zrealizowane w wysokości 38.191,95 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 731.348,04
Wykonanie 683.533,19, tj. 93,46 % 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 618,47 zł i zrealizowane w wysokości 500,64 zł (80,95 % 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 w wysokości 2.050,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.944,30 zł (94,84 % planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 66.768,00 zł i zrealizowane w wysokości 63.530,96 zł, (95,15 % 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 14.110,00 zł i zrealizowane w wysokości 13.976,71 zł, (99,06 % 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 105.946,00 zł i zrealizowane w wysokości 99.764,14 zł (94,17 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 168.551,00 zł i osiągnięte w wysokości 166.625,12 zł (98,86 % planu po zmianach),

- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 116.733,00 zł i zrealizowane w wysokości 115.446,62 zł, (98,90 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 51.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 50.473,58 zł, (98,77 % 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 2021 r.

W dziale 852 ujęto ponadto:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w wysokości 1.515,00 zł i nie wykonane – były to środki przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19 oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 1% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Wnioski o dopłatę do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19 można było złożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r. , w tym okresie nie złożono żadnego wniosku;
- niezaplanowane wpływy stanowiące udział w wysokości 0,3 % z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 103,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowane w wysokości 200,00 zł i osiągnięte w wysokości 377,70 zł (188,85 % planu po zmianach),
- środki na realizację projektów grantowych: „ Stacja Animacja – I edycja”, „Włączeni - Aktywni”, „Włączeni – Zadowoleni” , „ Centra Aktywności Lokalnej – I edycja” zaplanowane w łącznej 202.756,57 zł i zrealizowane w wysokości 170.785,12 zł (84,23 % planu po zmianach),
- odsetki w wysokości 0,06 zł od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu: „Kujawsko Pomorska Teleopieka”,
- odsetki w wysokości 2,31 zł od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu „ Włączeni Zadowoleni”,
- odsetki w wysokości 2,79 zł od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu „ Włączeni Aktywni”,
- odsetki w wysokości 0,14 zł od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu „ Stacja Animacja”,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł i nie rozliczone z uwagi na brak zgłoszeń, pomimo ogólnodostępnej informacji o programie, program miał na celu wsparcie seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach)	15.736,00
Wykonanie	15.323,00, tj. 97,38 % 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 15.323,00 zł (97,38 % planu po zmianach).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 61.745,00
Wykonanie 58.308,12, tj. 100,00 % planu po zmianach

Były to dotacje przeznaczone na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana w wysokości 53.000,00 zł i rozliczona 52.489,60 zł (99,04 % planu po zmianach),

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna” zaplanowana w wysokości 8.745,00 zł i rozliczona w wysokości 5.818,52 zł (66,54 % 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 2021 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 8.232.498,11
Wykonanie 8.175.815,60, tj. 99,31 % 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 5.799.687,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.760.313,77 zł (99,32 % 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 2.361.899,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.339.120,68 zł (99,04 % planu po zmianach),

- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 397,11 zł i rozliczone w wysokości 363,11 zł (91,44 % planu po zmianach),

- dotację celową w ramach zadań własnych na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” zaplanowaną w wysokości 716,00 zł i rozliczoną w wysokości 715,86 zł (99,98 % planu po zmianach),

- 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 42.799,00 zł i rozliczoną w wysokości 42.798,12 zł, (100,00 % 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 27.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 31.503,40 zł, (116,68 % planu po zmianach),

- uruchomione pod koniec roku i nie ujęte w planie z Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny 2021 w wysokości 1.000,00 zł.

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 2021 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	1.064.525,20
Wykonanie	1.097.020,55, tj. 103,05 % 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 386.687,28 zł (112,08 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 34.829,65 zł, a nadpłata 196,38 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 700,00 zł i wyegzekwowane w wysokości 731,35 zł (104,48 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 508,00 zł i osiągnięte w wysokości 558,26 zł (109,89 % planu po zmianach) obejmujące ściągnięte wpłaty zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- przyznana i rozliczona w wysokości 26.493,87 zł (100,00 % planu po zmianach) pomoc finansowa z PROW na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno ,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych dotyczące wniesienia opłat za instalacje solarne zaplanowane w wysokości 668,00 zł i osiągnięte w wysokości 668,06 zł (100,01 % planu po zmianach), a także wpływy z odsetek z tego tytułu zaplanowane w wysokości 132,00 zł i zrealizowane w wysokości 131,94 zł (99,95 % planu po zmianach),
- wpływy z opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 200,00 zł i osiągnięte w wysokości 4,29 zł,
- darowizny na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku zaplanowane i zrealizowane w wysokości 2.600,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 6.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 5.848,22 zł (97,47 % 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 rozliczona w wysokości 19.340,40 zł (56,33 % planu po zmianach),

- 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 1.940,00 zł i rozliczona w tej samej wysokości 2.290,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- 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 i rozliczona w wysokości 1.950,00 zł (100,00 % planu po zmianach) w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 zgodnie z projektem nasadzeń załączonym do wniosku o dofinansowanie, na podstawie inwentaryzacji jakości nasadzonego materiału szkółkarskiego, która okazała się dobra oraz wyściółowania korą, nasadzeń drzew wykonano siłami własnymi Gminy przez pracowników Urzędu Gminy wzdłuż ścieżki rowerowej w Stolnie;
- 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 640.491,88 zł (101,99 % planu po zmianach).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach)	2.000,00
Wykonanie	4.267,62, tj. 213,38 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto:

- darowiznę na organizację Dożynek Gminnych zaplanowana i otrzymana w wysokości 2.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- nieplanowaną nadpłatę za dostawę energii z lat ubiegłych w wysokości 1.319,30 zł,
- nieplanowane otrzymane odszkodowanie za zniszczenia i kradzież w świetlicy wiejskiej w Wabczu oraz na Placu Zabaw w Grubnie w łącznej wysokości 948,32 zł

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 2021 r. należności wymagalne wyniosły **4.997.278,43 zł** stanowiąc 16,97 % zrealizowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **3.423.880,88 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 401.901,40 zł (w tym hipoteka 63.845,00),
 - podatku rolnego w wysokości 424,22 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 191,00 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy w wysokości 9,99 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 0,20 zł,
 - kary pieniężnej za wycinkę drzew w wysokości 2.991.687,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 29.667,07 zł,

- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości **1.573.397,55 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 220.846,37 zł (w tym hipoteka 119.313,45 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 107.100,76 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 60.157,32 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
 - podatku leśnego w wysokości 981,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
 - wieczystego użytkowania w wysokości 11.119,13 zł (w tym hipoteka 10.952,40 zł),
 - czynszów w wysokości 10.176,59 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 104.734,34 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 101,49 zł,
 - opłata za instalacje solarne w wysokości 2.597,29 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.010.655,22 zł ,
 - wynajmu sali gimnastycznej za XII 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie w wysokości 864,04 zł.

Pozostałe należności na koniec 2021 r. wyniosły **664.425,14 zł** stanowiąc 2,25 % zrealizowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...)
w wysokości **651.617,40 zł** z tytułu:
 - nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym w wysokości 634.925,00 zł,
 - nadpłaty składek na PFRON za m-ce wrzesień i październik 2021 r. w wysokości 620,00 zł,
 - podatku od działalności – karta podatkowa w wysokości 4.584,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w wysokości 9.888,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 620,52 zł,
 - nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne w GOPS w wysokości 979,88 zł

- 2) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **1.377,61 zł** z tytułu:
faktur korygujących z tytułu dostaw energii w Urzędzie Gminy Stolno,

3) należności od gospodarstw domowych w wysokości **11.430,13 zł**,

z tego z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 11.084,68 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości 34,82 zł,
- podatku rolnego w wysokości 15,00 zł,
- korekty listy płac za XII 2021 r. w zakresie nadpłaconego wynagrodzenia w wysokości 31,90 zł oraz przekazanych składek na Fundusz Oświatowy w wysokości 3,17 zł w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Robakowie,
- Korekty listy płac za XII 2021 r. w zakresie nadpłaconego wynagrodzenia w wysokości 260,56 zł w Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie.

W celu odzyskania należności cywilnoprawnych jednostki Gminy podejmowały 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 zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego.

W Y D A T K I

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 688.388,22
Wykonanie 686.077,74, tj. 99,66 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej zaplanowane w budżecie w wysokości 28.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 25.689,52 zł, stanowiącą 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (91,75 % 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 660.388,22 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 2021 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 1.060.634,84
Wykonanie 946.844,52, tj. 89,27 % 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 243.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 206.081,30 zł, tj. na poziomie 84,81 % planu po zmianach. Informację o stopniu zaawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 1.805.300,00
Wykonanie 1.591.172,62, tj. 88,14 % 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 sołectkiego. 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 w wysokości 8.800,00 zł i rozliczoną w wysokości 4.677,24 zł (53,15 % planu po zmianach).

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 1.559.000,00 zł, wykorzystano kwotę 1.390.327,93 zł, tj. na poziomie 89,18 % 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) 516.037,19
Wykonanie 458.450,45, tj. 88,84 % 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. sprzętaczek 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) 73.400,00
Wykonanie 50.179,18, tj. 68,36 % 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 zleczonych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom, zaplanowane na łączną kwotę 52.000,00 zł, zrealizowaną w wysokości 29.789,08 zł (57,29 % planu po zmianach).

W ramach tego działu zaewidencjonowano zaplanowane i zrealizowane środki w wysokości 2 000,00 zł przeznaczone na cmentarnictwo wojenne. Sposób i przeznaczenie wykorzystania m.in. tych środków prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleczonych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody kujawsko-Pomorskiego za 2021 r. za mieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Ponadto ujęto również plan wydatków dotyczący realizacji kontynuowanego projektu w związku z podpisaną z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Reguńskiego 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 In-

westyacji 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 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 została zrealizowana w wysokości 18.390,10 zł (94,79 % planu po zmianach).

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach)	21.022,04
Wykonanie	9.079,20, tj. 43,19 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w związku z dofinansowaniem i rozliczeniem projektu pod nazwą: „ Infostrada Kujaw i Pomorza” dla samorządu województwa w wysokości 173,25 zł (13,80 % planu po zmianach),

- w wysokości 635,35 zł za utrzymanie projektu: System Informacji Przestrzennej,

- w wysokości 109,42 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 8.400,00 zł zostały zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 8.161,18 zł (97,15 % planu po zmianach), a rzeczowy opis o stopniu zaawansowania tych zadań został zamieszczony odpowiednio w omawianym dziale w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 3.178.574,93

Wykonanie 2.623.828,92, tj. 82,55 % 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 57.104,00 zł (99,86 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 57.184,95 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 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 145.344,93 zł, (77,56 % 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 2.494.031,08 zł i zrealizowano w wysokości 2.065.289,33 zł, (82,81 % planu po zmianach), zauważa się przy tym, że w.w. wielkości ujmują planowaną kwotę na wydatki majątkowe 40.000,00 zł zrealizowaną w wysokości 37.579,82 zł (93,95 % planu po zmianach), przeznaczoną na modernizację serwerowni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania; informację o zakresie realizacji finansowo-rzeczowej tego zadania 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 263.288,90 zł i zrealizowane w wysokości 206.346,32 zł, stanowiącej 78,37 % planu po zmianach,

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych (wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wypłaty prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej), a także wypłaty diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady gminy, zaplanowane łącznie w wysokości 147.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 121.012,68 zł, (82,32 % 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 wyborczą, opisane w części dotyczącej dochodów budżetu Gminy Stolno w tej samej podziałce 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) 448.182,00
Wykonanie 413.355,15, tj. 92,23 % 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 sołeckiego 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, zrealizowany w wysokości 299.900,00 zł (99,97 % planu po zmianach).

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, uruchomiono i rozliczono 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 5.920,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.812,56 zł (47,51 % planu po zmianach), a także środki własne na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 zaplanowane w łącznej wysokości 5.750,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.249,98 zł (73,91 % planu po zmianach).

W omawianym dziale zabezpieczono plan na wypadek konieczności wypłaty świadczeń żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy za okres obytych ćwiczeń wojskowych - wysokości 3.542,00 zł do rozliczenia zwrotu rekompensaty za utracone wynagrodzenie pozostała kwota 305,04 zł.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 109.751,11

Wykonanie 80.201,87, tj. 73,08 % 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 – z tego względu z uwagi na niższy niż zakładano poziom zaciągnięcia zobowiązań dłużnych odnotowano obniżony stopień realizacji planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 433.253,09

Wykonanie 35.990,18, tj. 8,31 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu zostały się:

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 65.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 35.990,18 zł. (55,37 % 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”,

- 17.500,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy (w wysokości 20%) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu sprzętu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu: „Aktywna tablica” dla uczniów wymagających terapii, z niepełnosprawnościami lub mających problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn z obydwóch szkół.

Rezerwę celową na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu ujętą w planie pierwotnym w wysokości 115.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 20.000,00 zł.

Rezerwę celową na zadania inwestycyjne zaplanowaną pierwotnie w wysokości 500.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 456.117,48 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.poz w miejscowości Stolno” w wysokości 60.000,00 zł,
- „Modernizacja dachu na części świetlicy wiejskiej w Wabczu” w wysokości 12.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Paparzyn w wysokości 25.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania budowy sieci wodociągowej p.poz. w miejscowości Stolno w wysokości 30.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania budowy miejsca rekreacji w miejscowości Grubno w łącznej wysokości 43.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „ Wykonanie warstwy podbudowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 85/2 obręb Obory” w wysokości 100.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „ Wykonanie warstwy podbudowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 58 obręb Sarnowo” w wysokości 60.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 06020IC Grubno-Rybieńiec (dokumentacja)” w wysokości 20.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie (dokumentacja)” w wysokości 10.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa odcinka drogi nr 060233C w miejscowości Skórzewo” w wysokości 15.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa oświetlenia przy świetlicy w Trzebiełuchu” w wysokości 25.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie I etap” w wysokości 10.209,00 zł
- na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie” w wysokości 18.908,48 zł.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- celowa na wydatki majątkowe w wysokości 43.882,52 zł,
 - rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 324.370,57 zł,
- z tego: ogólna w wysokości 143.370,57 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 95.000,00 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) 7.594.691,28

Wykonanie 7.038.277,65, tj. 92,67 % planu po zmianach

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch szkół, dowożenie uczniów do szkół, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla młodzieży w szkołach podstawowych, a także doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Wzmiankowane placówki oprócz podstawowych zadań oświatowych realizowały również zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, ujęte w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 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 zaplanowane w wysokości 236.138,36 zł i zrealizowane w wysokości 235.437,71 zł (99,70 % planu po zmianach)

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 był 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 zakończył się w listopadzie 2021 roku.

W ramach projektu w 2021 r. realizowano następujące zadania:

- 1) 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.
- 2) przeprowadzono aktualizację pogłębionej diagnozy potrzeb wśród mieszkańców Gminy Stolno. Aktualizację diagnozy prowadzono kilkoma technikami i narzędziami badawczymi, m.in. badania ankietowe prowadzono w formie on-line i papierowej; wywiady CATI, zogniskowany wywiad grupowy. W badaniach wzięły udział łącznie 203 osoby mieszkańcy gminy. Na podstawie wyników aktualizacji diagnozy sporządzono raport. Na podstawie aktualizacji diagnozy potrzeb konstruowana była oferta LOWE.
- 3) W ramach zawiązanego partnerstwa w projekcie w 2021 r. odbyły się cztery spotkania partnerów.
- 4) Kontynuowano również realizację form wsparcia dla mieszkańców, tj. w 2021 r. przeprowadzono różnego rodzaju warsztaty, kursy, wyjazdy studyjne, zajęcia sportowe, dyżur doradcy zawodowego oraz piknik integracyjny. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 36 form wsparcia, w których wzięło udział ponad 230 mieszkańców Gminy Stolno.
- 5) W grudniu 2021 r. złożono końcowy wniosek/sprawozdanie z realizacji projektu. Zawiązanie wniosku i ostateczne rozliczenie finansowe projektu nastąpi w 2022 r.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 160.304,90 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 13.761,03 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) 171.213,89
Wykonanie 131.194,91, tj. 76,63 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 3.000,00 zł i nie zrealizowane pod względem finansowym, albowiem znacząca część tych działań była realizowana przy okazji działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 107.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 87.241,51 zł (81,53 % 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 Wyrzeźwien zaplanowane w wysokości 17.713,89 zł, czyli nie mniejszej niż wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”) zaplanowane do uzyskania w 2021 r. i uzyskane w wysokości 11.713,89 zł, tymczasem wydatki na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwien zrealizowane zostały w wysokości 5.517,48 zł (31,15 % 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 zaplanowane w wysokości 43.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 38.435,92 zł (88,36 % planu po zmianach), w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 38.191,95 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 1.423.307,91
Wykonanie 1.320.143,24, tj. 92,75 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85202 – z racji pobytu 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (2 osoby przebywały przez cały rok, 1 osoba przez 3 miesiące i 1 osoba przez 2 miesiące) poniesiono wydatki na kwotę 99.396,56 zł stanowiącą 92,46 % planu rocznego ustalonego w wysokości 107.500,00 zł;

Rozdz. 85213 składki zdrowotne opłacano za 27 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu - w łącznej wysokości 13.976,71 zł, stanowiącej 99,06 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 14.110,00 zł.

Rozdz. 85214 – w 2021 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 130.239,14 zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiących łącznie 94,41 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 137.946,00 zł, z tego:

- kwotę 99.764,14 zł przeznaczono na sfinansowanie zasiłku okresowego przyznawanego głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby dla 55 rodzin, tj. 129 osób,

- kwotę 30.475,00 zł ze środków własnych budżetu gminy przeznaczono na sfinansowanie zasiłków celowych 73 rodzinom na zakup leków, opału, niezbędnego ubrania czy też żywności.

Rozdz. 85215 - obejmował dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne :

- w ramach zadań zleconych zaplanowane w wysokości 618,47 zł i zrealizowane w wysokości 500,64 zł (80,95 % planu po zmianach) z przeznaczeniem 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; uprawnione do dodatku energetycznego były 4 rodziny;

- w ramach zadań własnych zaplanowane w wysokości 36.515,00 zł i zrealizowane w wysokości 31.713,88 zł (86,85 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtu na zakup opału; uprawnionych do dodatku mieszkaniowego w 2021 r. było 10 rodzin.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe pobierało 31 osób na łączną kwotę 166.625,12 zł, (98,86 %) planu po zmianach ustalonego w wysokości 168.551,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane były 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 536.334,08 zł, tj. 92,03 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 582.797,69 zł, a także ujęte w tym rozdziale wynagrodzenie dla 2 opiekunów osób niepełnosprawnych, wyznaczonych przez sąd zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (zaplanowane w ramach zadań zleconych w wysokości 2.050,00 zł i rozliczone w wysokości 1.944,30 zł, 94,84 % planu po zmianach).

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zaplanowane w wysokości 66.768,00 zł i zrealizowane w wysokości 63.530,96 zł, (95,15 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zatrudnienie 8 terapeutów dla 7 osób. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo.

Rozdz. 85230 - w ramach programu pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 80.167,69 zł stanowiącą 93,04 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 86.167,00 zł. Z dożywiania w szkołach w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 67 uczniów. Z uwagi na stan epidemii COVID – 19 i naukę zdalną – obiady w szkołach zamieniono na pomoc w formie zasiłków na zakup posiłku.

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 2021 r. zamieszczoną na końcu niniejszego opracowania.

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).

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 1.200,00 zł (40,00 % planu po zmianach),

- wydatki na realizację czterech projektów:

- 1) WŁĄCZENI -AKTYWNI (plan dotacji na rok 2021 wyniósł 49.650,00 zł, na rachunek projektu wpłynęła kwota 49.650,00 zł, stanowiąca 100,00 % planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach tego projektu w 2021 r. wyniosły 42.576,27 zł, z tego 40.414,11 zł z dotacji , oraz 2.162,16 zł jako wkład własny Gminy, zakończenie realizacji tego projektu nastąpi w 2022 r.,
- 2) WŁĄCZENI-ZADOWOLENI (plan dotacji na rok 2021 wyniósł 49.650,00 zł, na rachunek projektu w wpłynęła kwota 49.650,00 zł stanowiąca 100,00 % planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach tego projektu w 2021 r. wyniosły 44.500,51 zł, z tego 42.244,30 zł z dotacji oraz 2.256,21 zł jako wkład własny Gminy, zakończenie realizacji tego projektu nastąpi w 2022 r.,
- 3) STACJA ANIMACJA (plan dotacji na rok 2021 wyniósł 50.000,00 zł na rachunek projektu w 2021 r. wpłynęła kwota 35.000,00 zł, stanowiąca 70% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach tego projektu w 2021 r. wyniosły 52.780,00 zł, z tego kwota 35.000,00 zł z otrzymanej dotacji, 15.000,00 zł w ramach przewidzianej do rozliczenia w 2022 r. dotacji oraz 2.780,00 zł jako wkład własny Gminy, zakończenie i ostateczne rozliczenie realizacji tego projektu nastąpi w 2022 r.,
- 4) CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (plan dotacji na rok 2021 wyniósł 50.000,00 zł, na rachunek projektu wpłynęła kwota 35.000,00 zł, stanowiąca 70% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach projektu w 2021 r. wyniosły 52.631,61 zł, z tego 35.000,000 zł z otrzymanej dotacji, 15.000,00 zł w ramach przewidzianej do rozliczenia w 2022 r. dotacji, 2.631,61 zł jako wkład własny Gminy, zakończenie i ostateczne rozliczenie realizacji tego projektu nastąpi w 2022 r.

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 trwała do grudnia 2021 r. w związku z podpisanymi w 2019 r. umowami z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis”. Były to projekty: „Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja” oraz „Stacja animacja – I edycja”. Projekty grantowe współfinansowane były 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 2021 r. zatrudniono animatora aktywności lokalnej i obywatelskiej który w czterech świetlicach, tj. w Cepnie, w Wabczu, w Stolnie i w Małym Czystym oraz na Plenerowym Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym prowadził różnego rodzaju warsztaty i inne formy aktywizacji społecznej. W ramach projektów udział w różnych formach aktywizacji (warsztaty, spotkania otwarte) wzięło blisko 100 mieszkańców Gminy Stolno. Ostateczne rozliczenie finansowe i merytoryczne projektów nastąpi w 2022 r.

„Włączeni - Aktywni” i „Włączeni – Zadowoleni”

Realizacja projektów zaplanowana została od stycznia 2021 r. w związku z podpisanymi w 2020 r. umowami z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis” na realizację dwóch projektów grantowych „Włączeni - Aktywni” i „Włączeni – Zadowoleni”. Projekty grantowe współfinansowały były 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 były różnego rodzaju formy aktywizacyjne, w tym warsztaty, wyjazdy edukacyjne do pobliskich miejscowości oraz zadania otwarte. Realizacja projektów ze względu na ograniczenia związane z panującą epidemią wydłużona została do końca marca 2022 r., co oznacza, że rozliczenie merytoryczne i finansowe nastąpi w 2022 r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach)	371.607,00
Wykonanie	345.579,59, tj. 93,00 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie Stolno. W 2021 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 24 osobom, z tego 16 osobom w ramach robót publicznych, 3 osobom w ramach prac interwencyjnych oraz przyjęto 4 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 2021 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) 74.995,00
Wykonanie 71.430,52, tj. 95,25 % 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:
- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w wysokości 66.250,00 zł i zrealizowane w wysokości 65.612,00 zł (99,04 % planu po zmianach) przy udziale dotacyjnym w wysokości 52.489,00 zł ,
- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna 2021/2022” zaplanowane w wysokości 8.745,00 zł oraz rozliczone w wysokości 5.818,52 zł, (66,53 % planu po zmianach).

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 2021 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 8.410.531,94
Wykonanie 8.323.373,47, tj. 98,96 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze w ramach Programu 500+. W 2021 r. wydatkowano na ten cel wraz z kosztami obsługi kwotę 5.760.313,77 zł stanowiącą 99,32 % planu ustalonego w wysokości 5.799.687,00 zł celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach zrealizowanej kwoty ogółem: 5.760.313,77 zł - kwota 5.712.233,42 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych, natomiast kwota 48.080,35 zł stanowiła koszty obsługi programu. Z tej formy opieki skorzystało 580 rodzin – 954 dzieci.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W 2021 r. wydano na ten cel wraz z kosztami obsługi kwotę 2.339.120,68 zł, stanowiącą 99,04 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 2.361.899,00 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). W 2021 r. zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 301 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 17 osobom, wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 30 osobom uprawnionym.

Rozdz. 85503 – zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 397,11 zł i zrealizowane w wysokości 363,11 zł (91,44 % planu po zmianach).

Rozdz. 85504 – wydatki związane przede wszystkim z zatrudnieniem przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zaplanowane w wysokości 31.149,83 zł i zrealizowane w wysokości 29.371,92 zł (94,29 % planu po zmianach).

Rozdz. 85508 – wydatki związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych - w pieczy zastępczej w 2021 r. przebywało ośmioro dzieci. Troje przebywało e domu dziecka, troje w zawodowej rodzinie zastępczej i dwoje w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Odpłatność Gminy we wszystkich przypadkach wynosiła 50,00 % kosztów, ponieważ wszyscy wychowankowie przebywali w pieczy ponad 2 lata. Pozostałe koszty ponosi Powiat. Wydatki na to zadanie zostały poniesione w łącznej wysokości 151.405,87 zł, stanowiącej 86,72 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 174.600,00 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 ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zrealizowane w łącznej wysokości 42.798,12 zł, stanowiącej 100,00 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 42.799,00 zł.

W 2021 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

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 2021 r. , zamieszczoną na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	3.884.789,41
Wykonanie	3.478.179,89, tj. 89,53 % 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 z wyłączeniem wydatków majątkowych w wysokości 804.631,81 zł i zrealizowane w wysokości 686.150,62 zł, (85,27 % planu po zmianach),
- wydatki majątkowe zaplanowane w ramach tego działu w łącznej wysokości 2.633.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.465.965,11 zł (93,65 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tych zadań przedstawiono w tabeli nr 10,

- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 77.340,00 zł w związku uruchomioną wpłatą na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej,
 - przeznaczone na utrzymanie zieleni, boisk, miejsc rekreacji i placów zabaw oraz poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw (głównym wydatkiem był zakup paliwa), przy dominującym udziale Funduszu Sołectw, przedstawionym w tabeli nr 14, zaplanowane w wysokości 77.436,32 zł i zrealizowane w wysokości 47.231,99 zł (60,99 % planu po zmianach),
 - związane z obsługą programu „Czyste powietrze” zaplanowane i zrealizowane w wysokości 16.575,00 zł (100,00 % planu po zmianach), w ramach tego programu utworzone zostało stanowisko pracy do obsługi punktu konsultacyjnego, prowadzone były działania promocyjne oraz zorganizowano dwa spotkania ze specjalistami dla mieszkańców;
 - zakup usług w związku z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, zaplanowany w wysokości 20.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 15.009,32 zł w odniesieniu do utrzymania trzech psów, (75,05 % planu po zmianach),
 - przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym z wyłączeniem wydatków majątkowych, zaplanowane w wysokości 132.600,00 zł i zrealizowane w wysokości 111.986,73 zł (84,45 % planu po zmianach),
 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na usuwanie awarii drenarskiej, polegającej na wymianie rurociągu o długości 180 m, na działkach 47/7 i 54/5 w miejscowości Rybieniec, zaplanowana i rozliczona 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 i innych materiałów,
 - zakup drzew do nasadzeń na terenie Gminy Stolno w wysokości 3.900,00 zł
 - zakup metalowego pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki w wysokości 1.599,00 zł,
 - zakup usług weterynaryjnych na rzecz bezdomnych zwierząt w wysokości 1.000,00 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 „ Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zrealizowane w wysokości 16.601,76 zł w związku z realizacją zadania usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Stolno z 17 posesji, w ilości 36,6 Mg. przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 10.760,40 zł, zadanie będzie kontynuowane do 2023 r.
 - zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, ubezpieczenie komunikacyjne zaplanowane w łącznej wysokości 40.390,00 zł i zrealizowane w wysokości 24.891,26 zł (61,63 % planu po zmianach).
- Odzwierciedlenie finansowe w.w. wydatków omawianego działu w szczególności do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach)	725.300,00
Wykonanie	664.532,47, tj. 91,62 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związanych z organizacją imprez sołectkich, Dożynek Gminnych i związanych z nimi konkursów takich jak uroczystość wręczenia odznaki „Zasłużony dla Gminy Stolno”, II Edycja Gminnej Fabryki Talentów, czy też Sołectkiego Witacza

Dożynkowego, Gminnego Dnia Seniora, Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Mikołajek,

- wydruk gazetki gminnej „Echo Stolna”, zamieszczanie w prasie publikacji i ogłoszeń,
- uruchomienie i rozliczenie 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,
 - uruchomienie i rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 1.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
- uruchomienie i rozliczenie dotacji dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Robakowie w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w 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, -
- 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 133.962,55 zł, (97,78 % planu po zmianach),
- dotacje celowe przeznaczone na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno, zaplanowane pierwotnie w wysokości 15.000,00 zł i w toku wykonywania budżetu skorygowane do poziomu zerowego z uwagi na niezłożenie wniosków o dofinansowanie zgodnie procedurą obowiązującą w tym zakresie,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w wysokości 300.189,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 293.215,86 zł (97,67 % planu po zmianach), ich zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach)	118.140,00
Wykonanie	103.581,66, tj. 87,68 % planu po zmianach

Ujęte w tym dziale wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 12.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł, (100,00 % planu po zmianach), ich opis rzeczowo-finansowy przedstawiono w tabeli nr 10.

Wydatki w tym dziale były przeznaczone również na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno oraz na popularyzację kultury fizycznej, sportu i rekreacji w różnych formach.

Na 2021 r. zaplanowano, uruchomiono i rozliczono dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pucharów i medali, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” Wabcz, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 52.000,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 3.000,00 zł, (100,00% planu po zmianach),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 9.000,00 zł, (100,00% planu po zmianach)

Spośród istotniejszych wydatków bieżących wskazuje się na :

- na nagrody za osiągnięcia sportowe, w tym o charakterze szczególnym: za zajęcie pierwszych i czołowych miejsc w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym, Mistrzostwach Polski w kolarstwie Szosowym i Torowym, Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Młodzików,
- na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia boisk w Wabczu i w Paparzynie,
- na wałowanie i wykaszanie boisk sportowych, wywóz nieczystości,
- na organizację turniejów gminnych (np. Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stolno,
- zakup strojów sportowych, piłek, pucharów i medali.

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

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 Klęczkowie ” 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 31 grudnia 2021 r. ustalono w łącznej kwocie 2.849.038,82 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota: 661.152,92 zł). Nie były to zobowiązania wymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 3.662.780,64 zł, tj. na poziomie niższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 406.320,23 zł (na koniec 2021 r. zadłużenie wyniosło 4.069.100,87 zł) . Na ogólną kwotę zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. złożyły się:

- 2.570.612,32 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 1.092.168,32 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Spląty 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 pożyczek w łącznej 21.530,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2021 r. w wysokości 3.174.318,23 zł w ciągu roku uległ podwyższeniu do wysokości 3.698.426,59 zł, na którą złożyły się:

- 1) planowane kredyty i pożyczki w wysokości 1.550.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 1.748.426,59 zł i zrealizowane w wysokości 2.648.426,59 zł,
- 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 roku. nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 1.384.790,23 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

Na obniżenie wartości zobowiązań dłużnych oprócz spłat rat kredytów i pożyczek miało wpływ zaksięgowanie przychodów finansowych z tytułu umorzenia części pożyczek w łącznej wysokości 21.530,00 zł (na podstawie informacji z dnia 7 kwietnia 2021 r. znak: DUK 4300.111.14 o podjęciu uchwały nr 216/21 z dnia 8 marca 2021 r. Zarządu WFOŚiGW w Toruniu o umorzeniu kwoty 7.465,00 zł oraz na podstawie informacji z dnia 7 kwietnia 2021 r. znak: DUK 4300.112.14 o umorzeniu kwoty 14.065,00 zł.

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 2021 r. dochody zostały zgromadzone przez Szkołę Podstawową w Stolnie w łącznej wysokości 18.343,91 zł , stanowiącej 84,15 % planu po zmianach określonego w wysokości 21.800,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, wpływy z wynajmu sal sportowych, a także refakturowanie mediów – energia. Spadek dochodów spowodowany został okresowym wstrzymaniem wynajmu sal gimnastycznych z powodu pandemii związanej z COVID -19 przez Szkołę Podstawową w Robakowie.

W 2021 roku Szkoła Podstawowa w Stolnie zgromadzone dochody w wysokości 18.343,91 zł wydatkowała z przeznaczeniem na:

- zakup: zegara cyfrowego, tzw. Sterownika elektronicznej woźnej, materiałów do drobnych remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych,
- zakup usług: monitoring instalacji ppoż, uiszczenie opłat za użytkowanie zbiorników gazu, serwis i konserwacja kotłowni gazowej
- płatności za zużycie energii,
- zakup pomocy dydaktycznych – maty do kodowania i krążki kompetencji kluczowych do maty do kodowania,

- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.
 - odprowadzenie uzyskanej na koniec roku nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 588,18 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stolno.
- Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w/w jednostek oświatowych prezentuje tabela nr 13.

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

W 2021 r. udzielano ulg w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków: w jednym przypadku dokonano umorzenia oraz w dwóch przypadkach rozłożenia na raty.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2021 r. w ciągu roku dokonano 10 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 29 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 2021 r.

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 524.108,26 zł, tj. z poziomu 1.767.998,00 zł do poziomu 2.292.106,36 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2021 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zaplanowano w wysokości 28.818.065,49 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 4.605.263,49 zł. Było to następstwem zmian dochodów – głównie o charakterze dotacyjnym oraz uzupełniającym subwencje – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2021 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. został ustalony w wysokości 31.110.171,85 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 5.129.371,85 zł. Było to wynikiem zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

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 2021 r.

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w dniu 17 marca 2021 roku ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

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, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00. Do konkursu złożono 5 ofert:

1) Koło Gospodyń Wiejskich w Paparzynie- „ Wspólnie pod dziką czereśnią” Zrealizowanie tego zadania przyczyniło się do integracji społeczności lokalnej poprzez wspólną pracę i zaangażowanie na rzecz zagospodarowania terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej. Zadanie miało na celu zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Paparzynie, które odbyło się w trzech etapach: I Etap odbył się 18 czerwca 2021 r. uczestnicy gruntownie uprzątnęli oraz wyrównali teren, udział wzięło 15 osób. II Etap odbył się 4 sierpnia 2021 r. zakupiono i nasadzono rośliny, udział wzięło 12 osób. III Etap jesienna pielęgnacja roślin, nawadnianie, zasilenie na jesień oraz plewienie, udział wzięło 9 osób.

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie- „ Wieprzowinka, wołowinka, drób jak dawniej- warsztaty wędliniarskie”(Warsztaty kulinarne-tradycja i nowoczesność). Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkank sołectwa Robakowo, a w szczególności członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Robakowie. Zadanie zrealizowane zostało na bazie świetlicy wiejskiej w Robakowie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów wędliniarskich “ jak dawniej” tj. przygotowanie wędlin w sposób jak robili to nasi dziadkowie, bez konserwantów i chemicznego wędzenia. Warsztaty odbyły się w dniu 25.07.2021 r. w warsztatach wzięło udział 9 osób- mieszkańców sołectwa Robakowo. W tym członkinie KGW Robakowo. Ponadto w dobie panującej epidemii koronawirusa warsztaty prowadzone były z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Zadanie poprzez swoją formę warsztatową miało również element edukacyjny tzw. Nauka poprzez działanie, co przyczyniło się do rozwoju społeczności lokalnej.

3) Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie- „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”, zadanie skierowane było do mieszkańców sołectwa Stolno, a w szczególności do członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Stolnie. Zadanie zrealizowane zostało na bazie świetlicy wiejskiej w Stolnie oraz placu przed świetlicą i polegało na zorganizowaniu pikniku „ Dzień pieczonego ziemniaka”, podczas którego serwowano potrawy z ziemniaka przygotowane przez członkinie KGW wspólnie z mieszkańcami sołectwa a w szczególności z Radą Sołecką sołectwa Stolno oraz radnymi Rady Gminy Stolno reprezentującymi mieszkańców Stolna. W pikniku wzięło udział 40 osób, natomiast grupa 10 osób zajęła się przygotowaniem potraw. Piknik odbył się 02.10.2021 r.

4) Stowarzyszenie Lepsze jutro w Gorzuchowie-„ ZIELARNIA” Podjęto 6 inicjatyw spędzania wolnego czasu dla mieszkańców z obszaru Gminy Stolno- przeprowadzono 2 warsztaty z filoterapii – nasadzono rośliny zielne, przygotowano mieszanki herbat ziołowych z zebranych ziół; przeprowadzono 2 spacerki badawcze ws zbieranie ziół; zorganizowano 2 spotkania picia ziół, rozpoznawanie ziół, z tworzenia kompozycji. Podjęto 1 inicjatywę promującą działania NGO z

obszaru gminy Stolno, działalność Gminy Stolno-NGO zorganizowało warsztaty, które dofinansował UG Stolno. Podniesiono poziom znaczenia integracji wśród min. 15 osób z terenu Gminy Stolno. Podniesiono poziom znaczenia integracji wśród 15 osób z terenu Gminy Stolno.

5) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno - „Imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Stolno” w ramach projektu przeprowadzone zostało jedno duże spotkanie warsztatowe online oraz zajęcia animacyjne dla dzieci w plenerze, udział wzięło razem około 100 osób. Zostały podjęte inicjatywy nt. alternatywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z obszaru gminy Stolno. Zadanie to stworzyło warunki rozwoju aktywności społecznej, do ich integracji i mobilizacji do podejmowania oddalonych inicjatyw na rzecz własnego rozwoju aktywności społecznej, do ich integracji i mobilizacji do podejmowania oddalonych inicjatyw na rzecz własnego rozwoju oraz podtrzymywania umiejętności do uczestnictwa w życiu społecznym.

2. Konkurs ofert Nr 2/21 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym. Aktywizacja 15 osób niepełnosprawnych oraz 15 opiekunów, poprzez zorganizowanie imprez o charakterze turystycznym i kulturalno-rekreacyjnym.

Utworzenie jednej alternatywnej oferty spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych poprzez organizację wyjazdu turystycznego do Krynicy Morskiej. Integracja 30 osób w tym 15 niepełnosprawnych, poprzez organizację jednej imprezy. Stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa 15 osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, rekreacji i turystyce poprzez organizację jednej imprezy. Poprzez realizację zadań nastąpiła aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz ich integracja. Sporządzona została dodatkowa oferta spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie dało również możliwość do pełnego uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu kulturalnym, rekreacji i turystyce.

Nie zostało zrealizowane jedno z zadań ujętych w ofercie. Przyczyną braku realizacji jednego z dwóch zadań był COVID-19. Niewykorzystane środki zostały przekazane na konto Gminy Stolno.

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 43/2021 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 36/2021 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 1 i Nr 2.

Komisja Konkursowa nr 1 w dniu 26 kwietnia 2021 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

- 1) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno dotacja w wysokości 2500 zł
- 2) Stowarzyszenie Lepsze jutro dotacja w wysokości 1000 zł
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich Babki z klasą dotacja w wysokości 500 zł
- 4) Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie dotacja w wysokości 500 zł
- 5) Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie dotacja w wysokości 500 zł

Komisja Konkursowa nr 2 w dniu 6 maja 2021 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

- 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko-Pomorski Zarząd dotacja w wysokości 3000,00 zł. W związku z podpisaną umową Nr 41/21 z dnia 18 maja 2021 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi aneksem nr 1 z dnia 05.08.2021 r. Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej poinformował, iż po przeanalizowaniu możliwości zadań ujętych w ofercie w związku ze wzrostem zachorowań w okresie jesienno-zimowym związanych z wirusem COVID-19, nie jest w stanie przeprowadzić jednego z dwóch zadań zaproponowanych w ofercie tj. zadania polegającego na organizacji spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych w tym dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stolno. Niewykorzystane środki w kwocie 1800,00 zł zostały przekazane na konto Gminy Stolno.

Założone do współpracy wskaźniki zrealizowały się następująco:

- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu- 6 organizacje.
- liczba osób zaangażowanych w realizację Programu- 45 osób.
- liczba osób , które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie- 239 osób.
- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu- 8000,00zł
- wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie- 1297,47 zł.
- liczba umów , które zostały zrealizowane- 6 umów.
- wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:
 - a) z zakresu działalności wymagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- 5000,00zł
 - b) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 1200,00zł

Analiza
z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 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 660.388,22 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach (w 2020 r. zrealizowana została wielkość 639.998,19 zł). W 2021 r obsługą objęto 382 wnioski od rolników indywidualnych i osób prawnych, tj. mniej o 5 % niż w roku ubiegłym, w którym obsługą objęto 402 takie wnioski.

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 647.439,44 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, a pozostała kwota 12.948,78 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 57.184,95 zł, tj. na poziomie wyższym o 10,16 % w porównaniu do dotacji przyznanej w 2020 r. w wysokości 51.910,10 zł. Dotacja w 2021 r. zasilila budżet Gminy Stolno w wysokości 57.184,95 zł i została rozliczona w wysokości 57.076,72 zł, następująco:

- w wysokości 80,95zł z przeznaczeniem na refundację wydatków z zakresu spraw obywatelskich poniesionych ze środków własnych Gminy w 2020 r.,
- w wysokości 28.695,77 zł, tj. na poziomie 99,62 % przyznanej dotacji w wysokości 28.804,00 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, zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 108,23 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2022 r.

- w wysokości 28.300,00 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 zostały uzyskane w wysokości 31,00 zł i po potrąceniu na rzecz Gminy Stolno w wysokości 1,55 zł, przekazane do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 29,45 zł.

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 43.043,69 zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno do końca 2021 r. wpłynęła kwota 43.043,69 zł. Kwota dotacji została rozliczona w wysokości 42.031,56 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.012,13 zł w dniu 11 stycznia 2022 r. Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji było dokonanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w cenie niższej niż zakładano.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 618,47 zł, Środki te zostały rozliczone po stronie wydatków w wysokości 500,64 zł z przeznaczeniem na rzecz uprawnionych rodzin w wysokości 490,82 zł oraz koszty obsługi w wysokości 9,82 zł. Niewykorzystana kwota pochodząca ze środków otrzymanej dotacji w ramach omawianego rozdziału w wysokości 117,83 zł została zwrócona w dniu 4 stycznia 2022 r.

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 w wysokości 2.050,00 zł, otrzymane w wysokości 1.949,00 zł oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 1.944,30 zł. Niewykorzystana kwota 4,70 zł została zwrócona w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i otrzymane w wysokości 66.768,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone – w wysokości 63.530,96 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 8 terapeutów dla 7 osób. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.237,04 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych

wraz z kosztami obsługi, zaplanowane i otrzymane w wysokości 5.799.687,00 zł oraz rozdysponowane w wysokości 5.760.313,77 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 5.712.233,42 zł i na koszty obsługi – w wysokości 48.080,35 zł, czyli - łącznie na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym o 1 %.

Z pomocy Programu 500+ przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w 2021 r. skorzystało 580 rodzin – 954 dzieci.

Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 39.373,23 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.361.899,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w tej samej wysokości. Środki te zostały zrealizowane po stronie wydatków w wysokości 2.339.120,68 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.276.673,25 zł oraz na obsługę w wysokości 62.447,43 zł, tj. łącznie na poziomie wyższym w porównaniu do roku ubiegłego o 6,05%. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 22.778,32 zł w dniu 19 stycznia 2022 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 2021 r. zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 301 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 17 osobom, wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 30 osobom uprawnionym.

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane i otrzymane w wysokości 397,11 zł, oraz rozliczone w wysokości 363,11 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 34,00 zł w dniu 19 stycznia 2022 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”. Wprawdzie program nie był realizowany przez GOPS w formie wypłaty świadczeń, gdyż zadanie to do 1 lipca 2021 r. przejął ZUS, to jednak na początku roku poniesione zostały koszty zakupu licencji oprogramowania. Dochody i wydatki zostały zaplanowane i otrzymane w wysokości 716,00 zł oraz rozliczone w wysokości 715,86 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,14 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85513

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, w ramach których w 2021 r. opłacono za 21 osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu. Ujęte w omawianym rozdziale środki zaplanowane i otrzymane zostały w wysokości 42.799,00 zł oraz rozliczone w wysokości 42.798,12 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,88 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2022 r..

Zadania własne

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i utrzymaniowych dla obiektów grobownictwa wojennego: wykonano m.in. ławki i zakupiono materiał w celu wykonania kolejnych ławek na cmentarzysku ofiar II wojny światowej w Klamrach oraz zakupiono znicze i kwiaty w celu przygotowania miejsc pochówków do obchodów świąt państwowych i Święta Zmarłych – mogiły Sarnowo, Wabcz, Gorzuchowo i Rybieniec.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 147.100,00 zł, oraz rozliczoną w tej samej wysokości. 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 27 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu, zostały zaplanowane w wysokości 14.110,00 zł, otrzymane w wysokości 14.036,00 zł oraz rozliczone w wysokości 13.976,71 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 59,29 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 105.946,00 zł, otrzymane w wysokości 103.863,00 zł oraz rozliczone w wysokości 99.764,14 zł. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystało 55 rodzin tj. 129 osób.

Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.098,86 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 168.551,00 zł, otrzymane w wysokości 167.306,00 zł i rozliczone w wysokości 166.625,12 zł. Zasiłek stały przyznawany był z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobom spełniającym określone przepisami prawa kryteria dochodowe. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 31 osób. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 680,88 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 116.733,00 zł. Dotacja ta zasilila rachunek budżetu Gminy Stolno w tej samej wysokości oraz została rozliczona w tej samej wysokości. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy w dodatkowej kwocie 419.659,02 zł.

W ostatecznym rozliczeniu omawianej dotacji dokonano zwrotu z tytułu dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 250/400,00 zł na podstawie art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej. Zwrócono dotację w wysokości 1.286,38 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85230

W 2021 r. na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 80.167,69 zł. Z dożywiania w szkołach w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 67 uczniów. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i naukę zdalną w szkołach obiady w szkołach zamieniono na pomoc w formie zasiłków na zakup posiłku. W tym rozdziale dochody zaplanowano w wysokości 51.100,00 zł. Ta sama wielkość wpłynęła na rachunek budżetu Gminy Stolno. Mając na uwadze zachowanie udziału środków własnych na realizację tego wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na poziomie 37,04% dokonano zwrotu części dotacji w wysokości 626,42 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji i otrzymane w wysokości 53.000,00 zł oraz rozliczone w wysokości 52.489,00 zł oraz w łącznej wysokości 66.250,00 zł z uwzględnieniem udziału własnego Gminy w wysokości 13.122,40 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 510,40 zł dokonano w dniu 14 stycznia 2022 r. Przyznano 72 stypendia szkolne za rok szkolny 2020/2021 oraz 38 - za rok szkolny 2021/2022.

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna 2021/2022” zaplanowane i otrzymane w wysokości 8.745,00 zł oraz rozliczone w wysokości 5.818,52 zł, na poziomie obniżonym z powodu zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych w niższej cenie niż zakładano oraz z powodu zmniejszonej w ciągu roku liczby dzieci uczęszczających do szkół. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.926,48 zł dokonano w dniu 15 grudnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 10 I 13
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009
ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
STOLNO
ZA 2021 ROK

STOLNO, MARZEC 2022 R.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2021 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie	% wykonania
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług	137 000,00	133 962,55	97,78
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	137 000,00	133 962,55	97,78
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
3	Środki na realizację projektu ...§ 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
5	Odsetki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki	1,19	1,19	100,00
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
7	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
		137 001,19	133 963,74	97,78

III Wt datki

Lp	Rodzaj	Kwota planu kosztów	poniesione koszty	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	84 568,00	84 567,34	84 567,34	0,00	0,00	84 567,34
	- Pracowników	84 568,00	84 567,34	84 567,34		0,00	84 567,34
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Składki płatnika	16 652,00	16 651,44	16 651,44	0,00	0,00	16 651,44
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	16 652,00	16 651,44	16 651,44		0,00	16 651,44
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 520,00	2 519,18	2 519,18		0,00	2 519,18
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	500,00	430,00	430,00		0,00	430,00
5	Zakupy	28 882,19	28 756,06	28 915,59	0,00	0,07	28 915,66
	a) zakup materiałów	5 593,19	5 468,89	5 603,82	0,00	0,07	5 603,89
	b) zakup energii						0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00	0,00				0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	e) zakup czasopism i gazet	266,00	265,48	265,48		0,00	265,48
	f) zakup usług	3 780,00	3 779,16	3 803,76		0,00	3 803,76
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	11 743,00	11 742,53	11 742,53			11 742,53
	h) Promocja	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00
6	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja						0,00
8	Podatki i opłaty	699,00	699,00	699,00			699,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00
10	Szkolenia	180,00	180,00	180,00			180,00
	Razem	137 001,19	136 803,02	133 962,55	0,00	0,07	133 962,62

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	1,12			

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu

za

za 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie za 2021 r. zaprezentowano w formie tabelarycznej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 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 2021 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 133.962,55 zł, która stanowiła główne źródło przychodów instytucji. Z kapitalizacji odsetek biblioteka uzyskała przychody w wysokości 1,19 zł. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 133.962,62 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 6.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE W ROKU 2021

W 2021 roku udzielane były świadczenia medyczne zgodnie z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej: lekarz, pielęgniarka, położna, pielęgniarka szkolna,
- choroby zakaźne i stany nadzwyczajne
- ginekologii i położnictwa
- stomatologii.

Struktura objętej opieką populacji

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na dzień 31.12.2021r.	Ilość deklaracji na dzień 31.12.2020r.
Lekarz POZ	3052	3201
pielęgniarka POZ	3062	3210
Położna POZ	1479	1574
Pielęgniarka szkolna	906	878

Należy mieć na uwadze, że ok. 200 osób miesięcznie z zadeklarowanych pacjentów ma co miesiąc status nieubezpieczonego, a zatem nie idą za nim środki finansowe.

Struktura wiekowa objętej opieką populacji

wiek	% populacji pacjentów
0 - 18 lat	12,5%
19 - 39 lat	28,5%
40 - 65 lat	38,3%
66 i powyżej	20,7 %

Grupa > 66 r.ż i co najmniej połowa z grupy 40-65r.ż. to osoby przewlekle chore, z wielochorobowością wymagające szczególnej troski.

I. Działalność statutowa:

Udzielanie świadczeń medycznych w 2021 roku było wielokrotnie modyfikowane. Rada Ministrów, Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji wydali szereg rozporządzeń w sprawie standardów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwalczania epidemii, do których Ośrodek na bieżąco musiał dostosowywać sposób działania. W pierwszym kwartale 2021 roku nadal były zamknięte szkoły, w drugim kwartale wprowadzono nauczanie hybrydowe i powrót wszystkich dzieci na ostatnie 3 tygodnie do szkół w czerwcu - istotnie zmniejszył możliwość sprawowania profilaktyki nad dziećmi do wakacji. Poradnie specjalistyczne udzielały tylko teleporad przez pierwsze półrocze, Najwcześniej otworzyły się dla pacjentów poradnie podstawowej opieki zdrowotne, bo w kwietniu, po wyszczepieniu personelu. Ogółem w 2021r. udzielono następującą

ilości porad:

Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- GOZ Stolno 9392 (108% w stos do 2020r.), w tym 631 teleporad tj.6,7%
- WOZ Robakowo 3412 3385 (100,8% w stos do 2020r.), w tym 204 teleporady tj.5,97%

Porady stacjonarne i wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

- Stolno 1078 (95% w stos do 2020r),
- Robakowo 774 (74% w stos do 2020r.)

Spadek ilości profilaktycznych działań pielęgniarek środowiskowych był spowodowany czynnościami związanymi z działaniem populacyjnych punktów szczepień.

Porady stacjonarne i wizyty domowe położnej – 321 (80,5% w stos do 2020r.), w tym

- patronaże noworodków – 107,
- wizyty w domu położnicy 107,
- edukacja przedporodowa 75,
- inne wizyty w gabinecie położnej 32.

Ilość świadczeń jest uzależniona od ilości pań w ciąży i noworodków, jak widać lockdown i praca zdalna nie przełożyły się na wzrost dzietności.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

	ZS Grubno 529 uczniów	Szkoła Stolno 210 uczniów	Szkoła Robakowo 168 uczniów
Bilans zdrowia	151/ 100% podlegających	72/ 100 % podlegających	52/ 100 % podlegających
Fluoryzacja uzębienia	Nie podlega	123 uczniów / 91,8%	112 uczniów / 100 % podlegających
Testy przesiewowe w kierunku chorób i zaburzeń	185 uczniów	110 uczniów	74
Pomoc w nagłym zachorowaniu	10	2	1

Porady ginekologiczno – położnicze – 1231 porad (233% w stos. do 2020r,)

Świadczenia stomatologiczne:

- ogólnostomatologiczne: 6438 (117% w stos do 2020r, 104% w stos. do 2019r.),
- 77 protez zębowych (100% w stos do 2020r,124% w stos do 2019r.),

- profilaktyczne badanie stomatologiczne u dzieci szkół podstawowych 133 dzieci (brak dzieci w szkołach uniemożliwił większą ilość).

Profilaktyczne badania zdrowej populacji dzieci i młodzieży:

Niemowlęta i małe dzieci bilansowane są w terminach szczepień, które odbywały się bez względu na obostrzenia zgodnie z kalendarzem szczepień, zgłaszalność rodziców jest godna pochwały.

Bilanse zdrowych dzieci szkolnych oraz uczniów kończących szkołę średnią można podsumować jednoznacznie – im dziecko starsze, tym mniejszy % zgłaszalności, po ukończeniu 18 roku życia młodzież samostanowi o sobie, zgłasza się tylko połowa.

- bilans 2 mce życia - 20 dzieci 100%
- bilans 4 mce życia - 19 dzieci 100%
- bilans 6 mcy życia - 21 dzieci 100%
- bilans 12 mcy życia - 16 dzieci 100%
- bilans 2 lata życia - 18 dzieci 83%
- bilans 4.r.ż 23 dzieci – 96%
- bilans 6 r.ż. –38 dzieci 95%
- bilans 10 r.ż. – 26 dzieci 100%
- bilans klasa 7 – 25 osób 80%
- bilans klasa I ponadgimnazjalna – 33 osób 91%
- bilans kończący szkołę 18/19 lat – 29 osób – 55%

Profilaktyczne badania osób pełnoletnich:

- profilaktyka POCHP program wstrzymany jako generujący zakaźny aerozol podczas wykonywania spirometrii
- profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy – 11 osób na 193 wyznaczonych
- profilaktyka raka szyjki macicy - 119 pań na 554 uprawnionych, tj.21,5% (3,43% w 2020r.,29,58% w 2019r.

Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne

Szczepienia p/w Covid 19:

- utworzono w każdym ośrodku populacyjny punkt szczepień, w tym w Stolnie działający w soboty,
- wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości szczepienia, w tym każdy pacjent 60+ indywidualnie telefonicznie.

Ogółem podano 4603 dawki szczepionek przeciw Covid 19, punkt szczepień Stolno 3160, Robakowo 1443.

Szczepienia przeciw grypie – 247 osób

Epidemia:

Skierowano na testy 590 osób podejrzanych o infekcję Covid 19, odpowiednio

- Stolno 432 osoby, wynik pozytywny u 176 (41%)

- Robakowo 158 osób, wynik pozytywny 56 (35%)

udzielono osobom chorym na Covid-19 491 porad.

II. Prace remontowe:

Wykonano możliwe do zrobienia uszczelnienie opaski betonowej wzdłuż ścian zewnętrznych – podsiąkanie wód opadowych spowodowało ponowne przemoczenie ścian pomieszczenia magazynowego na poziomie -1.

III. Zakup środków trwałych i wyposażenia:

1. Zrealizowano zgodnie z planem zakup worków resuscytacyjnych (AMBU) w tym dla dzieci i drobnego sprzętu do reanimacji,

2. Poszerzono ilość i rodzaje licencji do medycznego oprogramowania, zgodnie z rozporządzeniem o konieczności udostępniania innym podmiotom leczniczym danych o wykonanych pacjentom świadczeniach zdrowotnych,

3. Wydatki poniesione na skutek wprowadzenia stanu epidemii:

środki ochrony indywidualnej – kombinezony, fartuchy, maseczki, przyłbice, gogle, rękawiczki, ochraniacze na buty, czepki, środki do dezynfekcji osiągały w 2021 roku zaporowe ceny, pozyskano z urzędu marszałkowskiego darowiznę środków ochrony indywidualnej wartości ok. 50000 zł., która w istotny sposób odciążała budżet Ośrodka. Gdyby nie ta darowizna konieczność poniesienia dodatkowego wydatku na te cele wynik planu finansowego oscylował by w granicach zera zł.

IV. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie nie jest zadłużony.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 1.

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

Lp.	Treść	Plan Na 2021 r.	Wykonanie W 2021 r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 714 523,03	1 745 202,24	102%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 711 442,67	1 742 121,88	102%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 658 800,00	1 689 449,44	102%
a.)	uzyskanych z NFZ	1 655 000,00	1 685 510,24	102%
b.)	uzyskanych z innych źródeł	3 800,00	3 939,20	104%
2.	na realizację prog.zdrowotnych			
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno			
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)			
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	Darowizna Urz. Marszałkowskiego (śr. ochr. osob.)	49 842,67	49 842,67	100%
5.	pozostałe przychody	2 800,00	2 829,77	101%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz.śr.trw.z dotacji i darowizn	3 080,36	3 080,36	100%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 709 983,94	1 688 304,31	99%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 709 983,94	1 688 304,31	99%
1.	zużycie materiałów	86 900,00	84 837,10	98%
a)	leki	3 400,00	3 032,99	89%
b)	sprzęt jednorazowego użytku	60 000,00	59 373,67	99%
c)	pozostałe	23 500,00	22 430,44	95%
	W tym wyposażenie rzeczowe	2 647,15	2 240,78	85%
2.	zużycie energii	35 000,00	30 164,54	86%
3.	usługi obce, w tym:	71 000,00	69 496,60	98%
a)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	35 000,00	32 989,20	94%

	b) remontowe	7 500,00	6 699,96	89%
	c) pozostałe	28 500,00	29 807,44	105%
	w tym licencje	6 852,85	6 852,85	100 %
4.	podatki i opłaty	2 949,00	2 949,00	100%
5.	wynagrodzenia	1 351 500,00	1 340 788,02	99%
a.)	stosunek pracy	540 000,00	537 387,26	100%
b.)	umowy	120 500,00	115 575,12	96%
c.)	kontrakty lekarskie	691 000,00	687 825,64	100%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	118 559,94	116 518,00	98%
a.)	ubezpz. ZUS zakładowe	109 000,00	106 958,06	98%
b.)	świadc. urlopowe	9 559,94	9 559,94	100%
7.	amortyzacja	25 489,00	25 489,00	100%
8.	pozostałe koszty, w tym:	18 586,00	18 062,25	97%
	a) podróże służbowe, kursy, odzież ochron.	12 500,00	11 976,25	96%
	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)	4 539,09	56 897,93	

Planowane inwestycje:

Worki Ambu 4 szt.	630,00	630,00
-------------------	--------	--------

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stolno



STOLNO, MARZEC 2022 R.

Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2021r

I. SZKOŁY

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

Miejscowość :	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Stolno 88	201/7	0,9209 ha	2003,6 m2 2000 m2	1517 m2 - szkoła 1619 m2 – budynek sali
Wabcz 59	71/3	0,6940 ha	880 m2	505 m2 - szkoła
Robakowo	69/1	1,7056 ha	1314,54 m2 352,93 m2	1625 m2 - szkoła 405m2 - przedszkole
		3,3205 ha		

II. ŚWIETLICE

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Obory	68	0,0100 ha	18 m2	30 m2
Rybieńiec	27/5	0,1100 ha	113,61m2	140 m2- świetlica 10 m2 - gospodarczy
Gorzuchowo 12	41	0,2700 ha / 0,0681	52,55m2	97 m2- współwłasność
Pilewice	26/3	0,0109 ha	40 m2	44m2
Sarnowo	41	0,2500ha/ 0,0414	48,04 m2	108 m2
Robakowo	47/1	0,0216 ha	48,94m2	338 m2- wspólność
Robakowo	47/4	0,2000 ha	270,30m2	377 m2 – razem z OSP
Cepno 38	110/2	0,2083 ha	221,40m2	249 m2
Wabcz	44/12	0,1300 ha	158,30m2	192 m2
Obory - Kuźnia	53/3	0,0187 ha	42,75m2	81 m2
Kłęczkowo	11/4	0,0100 ha	40,00m2	484 m2 – budynek komunalny
Grubno	127/7	0,1895 ha	80,61m2	88 m2
Trzebiełuch	20/1	0,1000 ha	71,52m2	83 m2
Małe Czyste	451	0,2000 ha	164,98 m2	315 m2 – razem z OSP
Paparzyn	15	1,3900 ha	122,55 m2	158 m2

III. REMIZY

Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Małe Czyste	451	0,2000 ha	106,13	315 m2- razem ze świetlicą
Robakowo	47/4	0,2000 ha	79,21	377 m2- razem ze świetlicą
Rybieńiec	27/5	0,1100 ha	88,32	109 m2

IV. HYDROFORNIE

Grunty związane z procesem poboru i uzdatniania wody, oczyszczalnie.

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Małe Czyste	465/1	0,0800 ha	31,95 m2	38m2
Trzebiełuch	23/8 22/5	0,1000 ha 0,0600 ha	25,04 m2	33 m2
Robakowo	202 203 204 205	0,0600 ha 0,0400 ha 0,0200 ha 0,0100 ha	51,84 m2	63 m2
Stolno	130/8 130/9 130/1 124/6	0,0600 ha 0,0500 ha 0,0400 ha 0,0244 ha	124,23 m2	145 m2
Cepno	38/11 38/3 38/4 38/6 38/5	0,0500 ha 0,0259 ha 0,0163 ha 0,0262 ha 0,0196 ha	59,95 m2	80 m2
Wichorze	2/7	0,0677 ha	45,60 m2	49m2
Grubno	100/29	0,1238 ha	89,00 m2	87 m2

V. OCZYSZCZALNIE

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Stolno	323	1,6900 ha	147,07 m2	66m2 – budynek murowany

VI. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Miejscowość / Obręb	Nr dz. ewid.	Pow. działki
Stolno	35/5	0,0158 ha
Grubno	14/9	0,0078 ha
Grubno	33/1 31/1	0,0094 ha 0,0118 ha
Grubno	41/1	0,0091 ha

Małe Czyste	125/1 125/3	0,0092 ha 0,0050 ha
Małe Czyste	98/1	0,0078 ha
Małe Czyste	281/3	0,0121 ha
Małe Czyste	459/4	0,0083 ha
Małe Czyste	552	0,0600 ha – użytkowanie
Cepno	35/1	0,2338 ha

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

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Stolno 82a	137	0,2600 ha	218 m2	142 m2
Robakowo 51	47/1	0,2973ha/ 0,0355ha	80,44 m2	338 m2- wspólnota

VIII. BOISKA GMINNE`

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Rodzaj
Wabcz	44/5	1,4700 ha	Boisko piłkarskie i treningowe Budynek o pow. użytkowej 53,69 m2
Rybieńiec	35/51	0,4979 ha	Użytkowane jako boisko Budynek o pow. użytkowej 73,19 m2
Stolno	201/6	0,5191 ha	Boisko wielofunkcyjne Budynek o pow. użytkowej 40,6 m2
Paparzyn	15	1,3900 ha	Boisko piłkarskie - razem ze świetlicą
Cepno	107/6	0,7040 ha	Użytkowane jako boisko
Małe Czyste	465/9	0,3379 ha	Boisko wielofunkcyjne Budynek o pow. użytkowej 73,19 m2
Robakowo	69/1	1,7056 ha	Boisko wielofunkcyjne - przyszkolne

IX. PLACE ZABAW I FITNESS

L.p.	Miejscowość	Plac zabaw nr działki	Siłownia nr działki
1	Cepno	110/2	110/2
2	Gorzuchowo	41	41
3	Grubno	127/7	127/7
4	Kłęczkowo	11/4	brak
5	Kobyły	3/23	brak
6	Małe Czyste	451	465/9
7	Obory	59/8	brak
8	Paparzyn – przy stacji paliw	204	204
9	Paparzyn - boisko	15	15
10	Pilewice	16/8	brak
11	Robakowo - ośrodek	47/4	47/4
12	Rybieńiec	35/51	35/51

13	Sarnowo	43	43
14	Stolno	201/6	201/6
15	Trzebiełuch	20/1	20/1
16	Wabcz	44/15	44/15
17	Wichorze	5/4	brak
20	Zalesie	75	75

X. BUDYNEK URZĘDU

Stolno dz. nr 132/23 pow. 0,9247		pow. użytkowa : 1360,60 m2	
Biblioteka		pow. użytk.	72,45 m2
GOPS		pow. użytk.	41,00 m2
Poczta		pow. użytk.	86,50 m2
Apteka		pow. użytk.	78,88 m2
UG		pow. użytk.	1081,77 m2

XI. BUDYNKI MIESZKALNE

Miejscowość	Nr działki. Ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Ilość lokali
Kłęczkowo 5	11/4	1,5700	515,87 m2	14

XII. PARKI

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia
Gorzuchowo	18/6	0,4900 ha
Kłęczkowo	11/4	1,1700 ha
Obory	59/6; 59/8	0,5275 ha 1,3882 ha
Paparzyn	204 206/4	0,6100 ha
Pilewice	16/8	1,8300 ha
Robakowo	47/4	6,4817 ha – razem z OSP
Rybieńiec	35/51 35/52	1,6621 ha 0,4979 ha – budynek wiaty
Stolno	146/1	1,2300 ha
Trzebiełuch	20/1	0,2300 ha – ze świetlicą

Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r

1. Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej -	6,6173 ha
2. Drogi	- 114,5881 ha
5. Rowy	- 17,4700 ha
6. Pozostałe grunty	- 42,3110 ha

Grunty pozostające w zasobie gminnym Razem: 180,9864 ha

Grunty będące w użytkowanie wieczystym: 5, 2400 ha

Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno – stan na dzień 31.12.2021 r.

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

**Wykaz rowów stanowiących
własność Gminy Stolno na dzień 31.12.2021 r.**

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

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

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 R

GRYPA	GRUNTY	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczn e	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i gdzie indziej niesklasyfiko wane	OGÓŁEM
Jednostka										
Urząd Gminy	3 076 030,98	14 270 305,60	44 952 807,18	2 640 152,93	283 751,83	77 118,40	1 864 890,31	1 019 078,61	141 654,78	68 325 790,62
Urząd Gminy- grunty w wieczystym użytkowaniu	785 145,00									785 145,00
Urząd Gminy	2 290 885,98	4 609 685,09	41 051 918,74	2 208 950,71	277 331,83	77 118,40	1 837 133,66	394 673,31	43 163,77	52 790 861,49
OSP		1 492 091,87			6 420,00		13 350,00	556 300,00	8 560,00	2 076 721,87
świetlice		3 274 153,21		367 515,36			14 406,65	68 105,30	17 242,80	3 741 423,32
obiekty sportowe		4 894 375,43	3 900 888,44	63 686,86					72 688,21	8 931 638,94
SP w Stolnie	389 561,00	5 576 050,13	62 439,10	103 057,55			108 285,21		66 269,28	6 305 662,27
w tzm – SP Stolno – punkt przedszkolny Wabcz	153 166,00	1 635 798,37	15 977,70	56 557,98			41 364,70		22 210,64	1 925 075,39
SP w Robakowie	345 725,00	4 617 019,16	27 288,30				53 637,74		50 167,19	5 093 837,39
OGÓŁEM	3 811 316,98	24 463 374,89	45 042 534,58	2 743 210,48	283 751,83	77 118,40	2 026 813,26	1 019 078,61	258 091,25	79 725 290,28

Strukturę majątku oraz jej zmiany przedstawia poniższa tabela

Struktura Majątku Gminy oraz jej zmiany

1	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
2.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	ŚRODKI TRWAŁE					0,00				0,00	0,00
1)	Grunty	3 023 871,98		2 500,00		2 500,00	0,00		200,00	200,00	3 026 171,98
1a	grunty oddane w wieczyste użytkowanie	785 145,00				0,00			0,00	0,00	785 145,00
2)	Budynki i lokale	24 333 924,89		168 950,00		168 950,00	0,00		39 500,00	39 500,00	24 463 374,89
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 066 973,78		2 000 372,20		2 000 372,20		24 811,40	0,00	24 811,40	45 042 534,58
4)	Kotły i maszyny energetyczne	643 656,04		2 099 554,44		2 099 554,44			0,00	0,00	2 743 210,48
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	266 676,97		17 074,86		17 074,86		0,00		0,00	283 751,83
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 118,40		0,00		0,00				0,00	77 118,40
7)	Urządzenia techniczne	2 030 953,26		0,00		0,00		4 140,00	0,00	4 140,00	2 026 813,26
8)	Środki transportu	719 178,61		299 900,00	0,00	299 900,00	0,00		0,00	0,00	1 019 078,61
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie niesklasyfikowane	258 091,25		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	258 091,25
RAZEM:		75 205 590,18	0,00	4 588 351,50	0,00	4 588 351,50	0,00	28 951,40	39 700,00	68 651,40	79 725 290,28

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2021 roku została sporządzona według wartości ewidencyjnej w księgach Urzędu Gminy Stolno, a także danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, które administrują mieniem komunalnym, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- inwestycji, w wyniku których powstały nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- likwidacji składników majątku.

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

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości uzyskane w wysokości 33.784,48 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane w wysokości 60.111,80 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane w wysokości 902,92 zł,
- wpływy z tytułu wniesienia przedpłaty związanej z przyszłą opłatą z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność, projektowanych do wydzielienia nieruchomości nr 358/4, 358/6 i 358/7 z nieruchomości nr 358 o pow. 1,4320 ha w miejscowości Stolno uzyskane w wysokości 40.650,41 zł.

Wydatki związane z tytułem gospodarowania mieniem obejmują:

- utrzymanie bieżące gminnych lokali mieszkalnych i budynków,
- pokrycie kosztów remontów, usuwania skutków awarii,
- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego.