

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725 i 1747)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2022 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 27.025.687,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.748.120,11 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 29.773.807,11 zł, w tym dochody bieżące kwotę 24.892.795,67 zł oraz dochody majątkowe kwotę 4.881.011,44 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 16.498.575,96 zł tj. 55,41 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 16.333.967,46 zł, tj. 65,61 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 164.608,50 zł tj. 3,37 % planu po zmianach.

2. Wydatki. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 30.020.687,00 zł, która w ciągu I półrocza 2022 r. wzrosła o 4.655.412,35 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 34.676.099,35 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 24.644.204,67 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 10.031.894,68 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 14.377.064,61 zł tj. 41,46 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.073.035,22 zł tj. 53,04 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.304.029,39 zł, tj. 12,99 % planu po zmianach.

3. Rezerwy. W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 290.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 710.000,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 55.000,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 500.000,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 457.400,00 zł, z tego:
 - 1) ogólna w wysokości 290.000,00 zł,
 - 2) celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.400,00 zł,
 - 3) celowa na uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 55.000,00 zł,

4) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł. Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 500.000,00 zł pozostała nierozdysponowana.

4. Deficyt/Nadwyżka.Planowany na początku roku deficyt w kwocie 2.995.000,00 zł, w ciągu I półrocza 2022 r. uległ zwiększeniu do kwoty 4.902.292,24 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką, która została zrealizowana w wysokości 2.121.511,35 zł.

5. Przychody i rozchody.Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 4.025.000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty 5.932.292,24 zł i został zrealizowany w wysokości 3.729.243,92 zł z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 45.077,41 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.684.166,51 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.030.000,00 zł w ciągu I półrocza 2022 r. nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 495.105,89 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe.Wydatki majątkowe zaplanowane na początku 2022 r. w ogólnej kwocie 8.355.810,24 zł, zostały w ciągu I półrocza 2022 r. zwiększone do kwoty 10.031.894,68 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 1.304.029,39 zł, tj. 12,99 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2022 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 6.997.651,71 zł w okresie I półrocza 2022 r.. uległy zwiększeniu do kwoty 8.052.752,71. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło ogółem 856.080,44 zł, tj. 10,63 % planu po zmianach. .

7. Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zostały uchwalone w wysokości 2.482.047,52 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 736.914,52 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.745.133,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 r. planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy obniżeniu do kwoty 2.048.613,05 zł, w tym wydatki bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 645.008,21 zł, a wydatki majątkowe do kwoty 1.403.604,84 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło ogółem 1.341.931,09 zł, tj. 65,50 % planu po zmianach, z tego wydatki bieżące w wysokości 461.139,96 zł na poziomie 71,49 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w wysokości 880.791,13 zł, t. na poziomie 62,75 % planu po zmianach. Na koniec I półrocza 2022 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 626.121,88 zł zostało zrealizowane w wysokości 407.986,90 zł, stanowiąc 65,16 % planu po zmianach, natomiast wykonanie dofinansowania wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 1.540.308,44 zł wyniosło 1.524,16 zł, tj. na poziomie 0,09 % 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 4.009.754,00 zł, w ciągu I półrocza 2022 r. uległ zwiększeniu do kwoty 5.500.724,45 zł i został zrealizowany po stronie dotacji w wysokości 4.683.509,16 zł, stanowiącej 85,14 % planu po zmianach oraz po stronie wydatków zleconych w wysokości 4.519.339,78 zł, stanowiącej 82,16 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 99.723,92 zł, z tego: w kwocie 91.923,28 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 41.427,34 zł stanowiła odsetki ustawowe) oraz w kwocie 7.769,64 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i 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 78.212,11 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 20.614,74 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 110.000,00 zł w ciągu I półrocza 2022 roku nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 85.537,70 zł stanowiącej 77,76 % planu po zmianach. Pierwotnie wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 107.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi uległy zwiększeniu do kwoty 135.509,44 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii zostały nie uległy zmianom. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 31.473,20 zł, stanowiącej 23,22 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 48,29 zł, stanowiącej 1,61 % planu po zmianach. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zaplanowane w wysokości 11.700,00 zł i zrealizowane w wysokości 30.062,13 zł, stanowiącej 256,94 % planu po zmianach. Planowane środki w wysokości 11.700,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień. Tymczasem koszty te zostały zrealizowane w wysokości niższej: 987,63 zł, stanowiącej 8,44 % planu po zmianach.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody. W I półroczu 2022 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 15.673,72 zł, stanowiącej 63,20 % planu po zmianach określonego w wysokości 24.800,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2022 rok. W ramach limitów określonych w § 11 ust. 2:

1) nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Wójta Gminy Stolno upoważnienia do:

- zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 3.500.000,00 zł,
- zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

2) Wójt Gminy Stolno w okresie I półrocza 2022 r.. na podstawie upoważnienia udzielonego w § 11 ust. 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2022 r. wydał 17 zarządzeń.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Rabeszko

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 99/2022
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 29 SIERPNI 2022 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

STOLNO, SIERPIEŃ 2022 R

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2022r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	509 369,30	507 869,30	99,71	3,08
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	509 369,30	507 869,30	99,71	3,08
		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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	3,08
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	721 500,00	731 500,00	379 587,01	51,89	2,30
	40002		Dostarczanie wody	721 500,00	731 500,00	379 587,01	51,89	2,30
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	730 000,00	378 060,25	51,79	2,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 526,76	101,78	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 231,00	286 440,37	8 157,37	2,85	0,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	357,37	357,37	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	357,37	357,37	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	341 231,00	286 083,00	1 200,00	0,42	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	1 200,00	133,33	0,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	341 231,00	285 183,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	6 600,00	#DZIEL/0!	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 600,00	#DZIEL/0!	0,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 460,00	80 820,00	64 202,76	79,44	0,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 460,00	67 600,00	53 374,56	78,96	0,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 860,00	28 000,00	25 343,12	90,51	0,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	35 000,00	27 505,75	78,59	0,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	407,54	67,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	12,57	0,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	105,58	10,56	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	13 220,00	10 828,20	81,91	0,07
		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	13 000,00	13 000,00	10 302,68	79,25	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	525,52	238,87	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
720			INFORMATYKA	322 588,00	233 088,00	206 510,59	88,60	1,25
	72095		Pozostała działalność	322 588,00	233 088,00	206 510,59	88,60	1,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,43	#DZIEL/0!	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	294 000,00	204 500,00	204 500,00	100,00	1,24

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 588,00	28 588,00	1 524,16	5,33	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		406 500,00	327 540,44	196 014,74	59,84	1,19
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 500,00	58 242,82	31 034,37	53,28	0,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	0,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	#DZIEL/0!	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 642,82	1 642,82	100,00	0,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	260 992,58	162 675,33	62,33	0,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	460,01	#DZIEL/0!	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 372,58	2 733,56	199,15	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	361,76	72,35	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	159 120,00	159 120,00	100,00	0,96
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 305,04	2 305,04	27,75	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,04	2 305,04	755,65	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	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	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	42 248,00	42 248,00	100,00	0,26
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	42 248,00	42 248,00	100,00	0,26
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	42 248,00	42 248,00	100,00	0,26
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 680 430,85	8 677 087,12	4 645 267,28	53,53	28,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	554,00	1 555,00	280,69	0,01
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	554,00	1 555,00	280,69	0,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 261,85	2 472 000,00	1 305 386,90	52,81	7,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	2 010 000,00	1 060 345,90	52,75	6,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 261,85	395 000,00	204 041,80	51,66	1,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	21 469,20	51,12	0,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	16 455,00	68,56	0,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 500,00	#DZIEL/0!	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	575,00	57,50	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 400,00	2 300 400,00	1 289 053,05	56,04	7,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 020 000,00	530 954,11	52,05	3,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	504 146,45	56,65	3,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 400,00	713,00	50,93	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 000,00	197 000,00	107 770,60	54,71	0,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	474,00	#DZIEL/0!	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	180 000,00	135 482,15	75,27	0,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 548,20	127,41	0,02
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 964,54	69,65	0,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 700,00	203 064,12	198 740,37	97,87	1,20
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	11 700,00	30 062,13	256,94	0,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 126,20	50,63	0,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	85 537,70	77,76	0,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	61 364,12	61 964,32	100,98	0,38
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	11 047,62	#DZIEL/0!	0,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	#DZIEL/0!	0,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 701 069,00	3 701 069,00	1 850 531,96	50,00	11,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 563 338,00	3 563 338,00	1 781 670,00	50,00	10,80
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 731,00	137 731,00	68 861,96	50,00	0,42
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 751 461,00	7 926 014,00	5 372 555,36	67,78	32,56
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 995,00	3 831 471,00	2 407 607,00	62,84	14,59
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 995,00	3 831 471,00	2 407 607,00	62,84	14,59
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	881 515,00	881 515,00	100,00	5,34
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	881 515,00	881 515,00	100,00	5,34
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 345 632,00	2 345 632,00	1 172 814,00	50,00	7,11
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 345 632,00	2 345 632,00	1 172 814,00	50,00	7,11
75814		Różne rozliczenia finansowe	557 834,00	867 396,00	910 619,36	104,98	5,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	18 317,36	228,97	0,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	557 834,00	837 318,00	870 224,00	103,93	5,27
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	553,00	553,00	100,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00	0,13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	326 047,20	193 836,60	59,45	1,17
80101	0920	Szkoły podstawowe	0,00	5 700,00	6 272,90	110,05	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	572,88	#DZIEL/0!	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	255 780,00	122 995,34	48,09	0,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	25 105,34	41,84	0,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 780,00	97 890,00	50,00	0,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,15

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 177,70	19 177,70	100,00	0,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 177,70	19 177,70	100,00	0,12
80195		Pozostała działalność	0,00	20 389,50	20 390,66	100,01	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,16	#DZIEL/0!	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	0,00	20 389,50	20 389,50	100,00	0,12
852		POMOC SPOLECZNA	859 032,38	1 352 199,83	906 577,82	67,04	5,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	15 100,00	6 518,00	43,17	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	15 100,00	6 518,00	43,17	0,04
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	102 800,00	102 800,00	62 827,80	61,12	0,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	232,80	#DZIEL/0!	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00	102 800,00	62 595,00	60,89	0,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	314,45	151,16	48,07	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,45	151,16	48,07	0,00
85216		Zasilki stale	162 300,00	162 300,00	80 298,00	49,48	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	162 300,00	162 300,00	80 298,00	49,48	0,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00	115 682,00	61 225,15	52,93	0,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,15	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	#DZIEL/0!	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	3 882,00	3 882,00	100,00	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	111 800,00	57 247,00	51,20	0,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00	67 985,00	50 928,47	74,91	0,31
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	340,47	170,24	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	24 800,00	67 785,00	50 588,00	74,63	0,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 100,00	49 486,00	24 486,00	49,48	0,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	48 000,00	23 000,00	47,92	0,14
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 486,00	1 486,00	100,00	0,01
85295		Pozostała działalność	401 232,38	838 532,38	620 143,24	73,96	3,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,84	#DZIEL/0!	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00	0,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418 200,00	418 200,00	100,00	2,53
	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	401 232,38	401 232,38	183 097,40	45,63	1,11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 500,00	11 000,00	95,65	0,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00	0,05
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00	0,05
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00	0,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,21
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,21
855		RODZINA	3 950 100,00	4 450 030,00	3 675 204,15	82,59	22,28
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 916 700,00	2 415 147,00	2 415 147,00	100,00	14,64
	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	1 916 700,00	2 415 147,00	2 415 147,00	100,00	14,64
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 998 100,00	1 999 288,00	1 231 353,15	61,59	7,46
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	18,98	#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	1 975 100,00	1 975 100,00	1 209 874,00	61,26	7,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	20 272,17	88,14	0,12
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00	0,01
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	295,00	222,00	75,25	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295,00	222,00	75,25	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	35 300,00	35 300,00	28 482,00	80,69	0,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300,00	35 300,00	28 482,00	80,69	0,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 081 446,77	4 083 351,17	242 208,30	5,93	1,47
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 066 500,00	3 066 800,00	229 226,43	7,47	1,39
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	410 000,00	410 000,00	228 123,99	55,64	1,38
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	700,00	1 000,00	952,70	95,27	0,01
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	149,74	#DZIEL/0!	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 655 800,00	2 655 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970 613,44	971 617,84	8 279,40	0,85	0,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 004,40	1 004,40	100,00	0,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	7 275,00	45,47	0,04
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 613,44	954 613,44	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	245,27	2,45	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	245,27	2,45	0,00
90026		Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	34 333,33	34 333,33	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 333,33	34 333,33	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 556,80	#DZIEL/0!	0,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	0,00	3 556,80	#DZIEL/0!	0,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 383,00	461 755,68	12 548,68	2,72	0,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	9 900,00	495,00	0,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	4 400,00	220,00	0,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500,00	#DZIEL/0!	0,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 640,00	305 367,68	2 648,68	0,87	0,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 648,68	2 648,68	100,00	0,02
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 640,00	302 719,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	119 743,00	119 743,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 743,00	119 743,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			27 025 687,00	29 773 807,11	16 498 575,96	55,41	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓLROCZE 2022 r. WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	509 369,30	507 869,30	99,71	3,08
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	721 500,00	731 500,00	379 587,01	51,89	2,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 231,00	286 440,37	8 157,37	2,85	0,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 460,00	80 820,00	64 202,76	79,44	0,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
720	INFORMATYKA	322 588,00	233 088,00	206 510,59	88,60	1,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 500,00	327 540,44	196 014,74	59,84	1,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	42 248,00	42 248,00	100,00	0,26
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 680 430,85	8 677 087,12	4 645 267,28	53,53	28,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 751 461,00	7 926 014,00	5 372 555,36	67,78	32,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	326 047,20	193 836,60	59,45	1,17
852	POMOC SPOŁECZNA	859 032,38	1 352 199,83	906 577,82	67,04	5,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00	0,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,21
855	RODZINA	3 950 100,00	4 450 030,00	3 675 204,15	82,59	22,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 081 446,77	4 083 351,17	242 208,30	5,93	1,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 383,00	461 755,68	12 548,68	2,72	0,08
926	KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	27 025 687,00	29 773 807,11	16 498 575,96	55,41	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓŁROCZE 2022 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 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 POBREM	4 777 661,85	4 772 400,00	2 594 439,95	54,36	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 261,85	2 472 000,00	1 305 386,90	52,81	50,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	2 010 000,00	1 060 345,90	52,75	40,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 261,85	395 000,00	204 041,80	51,66	7,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	21 469,20	51,12	0,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	16 455,00	68,56	0,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 500,00	#DZIEL/0!	0,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	575,00	57,50	0,02
	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	2 295 400,00	2 300 400,00	1 289 053,05	56,04	49,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 020 000,00	530 954,11	52,05	20,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	504 146,45	56,65	19,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 400,00	713,00	50,93	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 000,00	197 000,00	107 770,60	54,71	4,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	474,00	#DZIEL/0!	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	180 000,00	135 482,15	75,27	5,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 548,20	127,41	0,10
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 964,54	69,65	0,27
RAZEM				4 777 661,85	4 772 400,00	2 594 439,95	54,36	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2022r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	9,26
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	9,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	9,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
720			INFORMATYKA	322 588,00	233 088,00	206 024,16	88,39	3,76
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	322 588,00	233 088,00	206 024,16	88,39	3,76
		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	294 000,00	204 500,00	204 500,00	100,00	3,73
		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	28 588,00	28 588,00	1 524,16	5,33	0,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 500,00	156 600,00	29 390,00	18,77	0,54
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	0,54
		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	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	0,54
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	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	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	260 347,20	162 457,20	62,40	2,96
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	195 780,00	97 890,00	50,00	1,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	0,00	195 780,00	97 890,00	50,00	1,79
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkole</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,46
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	19 177,70	19 177,70	100,00	0,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 177,70	19 177,70	100,00	0,35
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 389,50	20 389,50	100,00	0,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 389,50	20 389,50	100,00	0,37
852			POMOC SPOŁECZNA	859 032,38	1 331 413,83	885 576,56	66,51	16,15
	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>	15 100,00	15 100,00	6 518,00	43,17	0,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	15 100,00	15 100,00	6 518,00	43,17	0,12
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	102 800,00	102 800,00	62 595,00	60,89	1,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	102 800,00	102 800,00	62 595,00	60,89	1,14
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	314,45	151,16	48,07	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,45	151,16	48,07	0,00
85216		Zasilki stałe	162 300,00	162 300,00	80 298,00	49,48	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	162 300,00	162 300,00	80 298,00	49,48	1,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00	115 682,00	61 129,00	52,84	1,11
	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	300,00	3 882,00	3 882,00	100,00	0,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	107 400,00	111 800,00	57 247,00	51,20	1,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00	67 785,00	50 588,00	74,63	0,92
	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	24 800,00	67 785,00	50 588,00	74,63	0,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 100,00	48 000,00	23 000,00	47,92	0,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00	48 000,00	23 000,00	47,92	0,42
85295		Pozostała działalność	401 232,38	819 432,38	601 297,40	73,38	10,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418 200,00	418 200,00	100,00	7,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 232,38	401 232,38	183 097,40	45,63	3,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,64
855		RODZINA	3 927 100,00	4 425 842,00	3 653 725,00	82,55	66,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 916 700,00	2 415 147,00	2 415 147,00	100,00	44,05
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 916 700,00	2 415 147,00	2 415 147,00	100,00	44,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 100,00	1 975 100,00	1 209 874,00	61,26	22,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 100,00	1 975 100,00	1 209 874,00	61,26	22,07
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	295,00	222,00	75,25	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295,00	222,00	75,25	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	35 300,00	28 482,00	80,69	0,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	35 300,00	35 300,00	28 482,00	80,69	0,52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	954 613,44	954 613,44	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	954 613,44	954 613,44	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 613,44	954 613,44	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 383,00	457 107,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 640,00	302 719,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 640,00	302 719,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00

	6257	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	119 743,00	119 743,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 743,00	119 743,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			6 866 270,82	8 604 934,77	5 482 568,22	63,71	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	10,84
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	10,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	10,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	0,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	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	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	0,63
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	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	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 177,70	19 177,70	100,00	0,41
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	19 177,70	19 177,70	100,00	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	0,00	19 177,70	19 177,70	100,00	0,41
852			POMOC SPOŁECZNA	25 100,00	490 181,45	472 821,16	96,46	10,10
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	314,45	151,16	48,07	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,45	151,16	48,07	0,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	300,00	3 882,00	3 882,00	100,00	0,08
		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	300,00	3 882,00	3 882,00	100,00	0,32
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 800,00	67 785,00	50 588,00	74,63	1,08
		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	24 800,00	67 785,00	50 588,00	74,63	1,08
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	418 200,00	418 200,00	100,00	8,93

Tabela nr 3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418 200,00	418 200,00	100,00	8,93
855		RODZINA	3 927 100,00	4 425 842,00	3 653 725,00	82,55	78,01
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 916 700,00</i>	<i>2 415 147,00</i>	<i>2 415 147,00</i>	<i>100,00</i>	<i>51,57</i>
	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	1 916 700,00	2 415 147,00	2 415 147,00	100,00	51,57
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 975 100,00</i>	<i>1 975 100,00</i>	<i>1 209 874,00</i>	<i>61,26</i>	<i>25,83</i>
	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	1 975 100,00	1 975 100,00	1 209 874,00	61,26	100,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>295,00</i>	<i>222,00</i>	<i>75,25</i>	<i>0,02</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295,00	222,00	75,25	0,02
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>35 300,00</i>	<i>35 300,00</i>	<i>28 482,00</i>	<i>80,69</i>	<i>0,61</i>
	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	35 300,00	35 300,00	28 482,00	80,69	0,61
RAZEM			4 009 754,00	5 500 724,45	4 683 509,16	85,14	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I półrocze 2022r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000,00	533 869,30	522 138,26	97,80	3,63
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	26 000,00	26 000,00	14 268,96	54,88	0,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	14 268,96	54,88	0,10
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	3,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,77	1 065,77	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,64	88,64	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,91	42,91	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,90	2 560,90	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		497 911,08	497 911,08	100,00	3,46
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	682 400,00	898 925,00	298 925,00	33,25	2,08
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	682 400,00	898 925,00	298 925,00	33,25	2,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	6 641,09	22,14	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	318 000,00	48 618,58	15,29	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	24 244,74	48,49	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	63 356,03	50,68	0,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	77,48	7,75	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	2 761,72	18,41	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	48 000,00	20 333,58	42,36	0,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	311 525,00	132 891,78	42,66	0,92
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 081 007,53	2 422 157,53	199 679,03	8,24	1,39
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 800,00	6 800,00	5 600,00	82,35	0,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	5 600,00	82,35	0,04
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 754 207,53	2 025 357,53	179 320,98	8,85	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 158,49	71,58	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	210 000,00	103 467,60	49,27	0,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	2 872,00	28,72	0,02

Tabela nr 6

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 207,53	1 790 357,53	60 822,89	3,40	0,42
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	40 000,00	14 758,05	36,90	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	94,35		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	14 663,70	48,88	0,10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 400,00	48 400,00	12 914,49	26,68	0,09
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>28 400,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>2 066,33</i>	<i>6,19</i>	<i>0,01</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	302,38	7,56	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	1 338,70	13,39	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	425,25	4,73	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	15 000,00	10 848,16	72,32	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	584,03	58,40	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	82,25	16,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	2 261,88	41,13	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 920,00	99,00	0,06
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 980,00	65 980,00	7 423,08	11,25	0,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	7 423,08	23,20	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 423,08	24,74	0,05
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	334 200,42	244 700,42	184 767,33	75,51	1,29
	72095	Pozostała działalność	334 200,42	244 700,42	184 767,33	75,51	1,29
	2339	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,62	1 255,62	736,17	58,63	0,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	202 500,00	182 223,27	89,99	1,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 311,80	5 311,80	14,76	0,28	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 588,00	28 588,00	1 524,16	5,33	0,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045,00	5 045,00	268,97	5,33	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 111 536,60	5 190 604,02	2 177 272,14	41,95	15,14
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>56 500,00</i>	<i>58 242,82</i>	<i>30 348,75</i>	<i>52,11</i>	<i>0,21</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 950,00	29 740,00	52,22	0,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,17	60,17	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,58	8,58	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,32	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,75	540,00	62,02	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>171 600,00</i>	<i>255 600,00</i>	<i>102 099,19</i>	<i>39,94</i>	<i>0,71</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	131 000,00	64 764,66	49,44	0,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	6 612,12	47,23	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 000,00	30 596,95	27,82	0,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	125,46	20,91	0,00

75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 467 202,60</i>	<i>4 443 802,60</i>	<i>1 856 750,40</i>	<i>41,78</i>	<i>12,91</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	2 851,10	33,54	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 000,00	2 753 000,00	1 129 302,29	41,02	7,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	169 000,00	168 392,63	99,64	1,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 000,00	31 000,00	5 176,96	16,70	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	498 000,00	222 884,52	44,76	1,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	71 000,00	20 973,63	29,54	0,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	15 728,00	31,46	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	140 000,00	58 661,77	41,90	0,41
	4260	Zakup energii	25 900,00	60 900,00	10 644,69	17,48	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	13 612,44	13 612,44	4 605,12	33,83	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	856,00	19,02	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	205 231,73	109 651,71	53,43	0,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 532,63	45,33	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	10 853,92	49,34	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	30 000,00	18 907,60	63,03	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 730,16	56 298,43	56 298,43	100,00	0,39
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	40,00	10,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 160,00	43 160,00	14 689,40	34,03	0,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>17 280,00</i>	<i>9 175,82</i>	<i>53,10</i>	<i>0,06</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 280,00	9 175,82	60,05	0,06
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>265 234,00</i>	<i>273 234,00</i>	<i>127 825,29</i>	<i>46,78</i>	<i>0,89</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 300,00	185 300,00	84 504,98	45,60	0,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 346,17	94,97	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	15 330,19	46,46	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 184,92	43,70	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 026,00	34,20	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 248,78	24,98	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	18 380,00	6 453,96	35,11	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	7,38	2,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	102,81	11,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 603,10	99,98	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 017,00	40,68	0,01
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>139 000,00</i>	<i>142 444,60</i>	<i>51 072,69</i>	<i>35,85</i>	<i>0,36</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	90 400,00	29 985,78	33,17	0,21
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	60 000,00	32 444,60	20 918,00	64,47	0,15

Tabela nr 6

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	168,91	1,88	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 054,00	1 054,00	1 020,90	96,86	0,01
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 054,00</i>	<i>1 054,00</i>	<i>1 020,90</i>	<i>96,86</i>	<i>0,01</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	33,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,90	1 020,90	100,00	0,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	136 100,00	366 948,00	115 411,07	31,45	0,80
	75404	<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>118 100,00</i>	<i>175 118,08</i>	<i>65 759,77</i>	<i>37,55</i>	<i>0,46</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 520,00	90,40	0,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	34 000,00	13 326,00	39,19	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	636,68	21,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	37,62	12,54	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 000,00	6 835,90	40,21	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	24 848,08	13 726,78	55,24	0,10
	4260	Zakup energii	26 000,00	17 520,00	2 618,57	14,95	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	9 500,00	6 625,00	69,74	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	25 600,00	11 566,22	45,18	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	3 972,00	34,84	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	1 950,00	795,00	40,77	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	1 100,00	4,40	0,01
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 468,85</i>	<i>43,36</i>	<i>0,02</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	508,85	50,89	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 960,00	42,29	0,02
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>176 829,92</i>	<i>46 182,45</i>	<i>26,12</i>	<i>0,32</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 001,92	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	12 640,00	52,67	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 328,00	18 200,00	43,00	0,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	15 342,45	14,68	0,11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	324 000,00	334 000,00	64 925,79	19,44	0,45
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>324 000,00</i>	<i>334 000,00</i>	<i>64 925,79</i>	<i>19,44</i>	<i>0,45</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	324 000,00	334 000,00	64 925,79	19,44	0,45
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 065 000,00	1 022 400,00	17 997,04	1,76	0,13
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>17 997,04</i>	<i>27,69</i>	<i>0,13</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	17 997,04	27,69	0,13
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>957 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	500 000,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 356 665,17	7 914 816,47	3 827 576,07	48,36	26,62
	80101	Szkoły podstawowe	5 097 050,00	5 264 353,56	2 699 820,21	51,28	18,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 423,00	172 892,37	80 435,00	46,52	0,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 284,00	602 284,00	293 178,74	48,68	2,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 688,00	43 407,00	43 401,69	99,99	0,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 746,00	645 897,08	299 734,43	46,41	2,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 780,00	78 443,70	31 493,16	40,15	0,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	911,00	60,73	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	464 700,00	249 210,64	53,63	1,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	496,99	7,10	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	87 000,00	41 763,22	48,00	0,29
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	22 900,00	10 675,80	46,62	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	480,00	12,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	29 183,91	54,04	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 411,99	37,11	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	3 324,47	43,74	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	12 809,00	82,64	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 789,00	171 058,41	171 058,41	100,00	1,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 800,00	2 080,00	74,29	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	13 000,00	2 480,06	19,08	0,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 611 869,00	2 664 490,00	1 233 374,21	46,29	8,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 471,00	191 381,00	191 317,49	99,97	1,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 857,00	348 875,38	145 253,32	41,63	1,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 414,00	13 563,00	5 475,13	40,37	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,00	45 404,00	20 021,61	44,10	0,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	2 491,00	2 284,07	91,69	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 585,00	46 311,00	18 209,99	39,32	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	7 124,00	2 004,42	28,14	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 584,00	13 901,38	13 901,38	100,00	0,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	2 280,00	47,93	2,10	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 434,00	196 418,00	71 143,19	36,22	0,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 457,00	12 283,00	12 165,60	99,04	0,08
	80104	Przedszkola	120 000,00	125 000,00	58 334,13	46,67	0,41

Tabela nr 6

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	125 000,00	58 334,13	46,67	0,41
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 024 829,00	1 232 029,06	557 855,28	45,28	3,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 034,00	48 274,00	19 447,64	40,29	0,14
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266 635,00	293 861,17	131 553,21	44,77	0,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 599,00	16 795,00	16 793,22	99,99	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	183 412,45	71 455,85	38,96	0,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 496,00	27 439,33	7 337,89	26,74	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	861,89	9,58	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	471,01	4,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	14 000,00	9 196,89	65,69	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	3 244,60	54,08	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,04	44,21	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 195,00	38 851,06	38 851,06	100,00	0,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 955,00	11 041,00	790,04	7,16	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 994,00	536 981,05	224 236,45	41,76	1,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 621,00	33 574,00	33 394,49	99,47	0,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 000,00	372 000,00	169 507,97	45,57	1,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	4 875,18	24,38	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 714,43	71,43	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	340 000,00	155 618,36	45,77	1,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 054,00	28 054,00	4 049,40	14,43	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	28 054,00	28 054,00	4 049,40	14,43	0,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 965,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 965,23	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 790,17	122 023,17	31 794,89	#DZIEL/0!	0,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 241,00	9 241,00	910,20	9,85	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 571,17	27 571,17	11 662,50	42,30	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 407,00	19 407,00	4 479,97	23,08	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	4 845,00	641,07	13,23	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 343,00	54 343,00	10 406,13	19,15	0,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 467,00	3 767,00	3 695,02	98,09	0,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 585,00	281 488,83	81 691,33	29,02	0,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 282,00	16 691,00	5 941,87	35,60	0,04

Tabela nr 6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 808,00	43 517,00	10 272,91	23,61	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	7 904,00	1 384,09	17,51	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	13 413,75	240,98	1,80	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	22 250,00	1 512,00	6,80	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	302,36	7,56	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00	1 468,00	49,65	3,38	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 469,00	126 108,08	58 677,80	46,53	0,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 437,00	8 137,00	3 309,67	40,67	0,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 177,70	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 177,70	0,00	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 500,00</i>	<i>84 849,54</i>	<i>79 269,54</i>	<i>93,42</i>	<i>0,55</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 920,00	96,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	77 349,54	77 349,54	100,00	0,54
851		OCHRONA ZDROWIA	121 700,00	153 209,44	32 509,12	21,22	0,23
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>48,29</i>	<i>1,61</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	48,29	4,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>107 000,00</i>	<i>135 509,44</i>	<i>31 473,20</i>	<i>23,23</i>	<i>0,22</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	4 924,78	41,04	0,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 400,00	17 673,79	42,69	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	46 900,00	6 845,63	14,60	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	729,00	24,30	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 509,44	0,00	0,00	0,00
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>987,63</i>	<i>8,44</i>	<i>0,01</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	987,63	8,44	0,01
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 642 694,90	2 180 240,39	1 300 098,85	59,63	9,04
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>73 350,86</i>	<i>48,90</i>	<i>0,51</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	73 350,86	48,90	0,51
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>258,75</i>	<i>86,25</i>	<i>0,00</i>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	258,75	86,25	0,00

Tabela nr 6

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>	15 100,00	15 100,00	6 499,76	43,04	0,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	15 100,00	6 499,76	43,04	0,05
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	124 000,00	136 456,00	90 017,14	65,97	0,63
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	130 215,00	85 854,74	65,93	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 241,00	4 162,40	66,69	0,03
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	33 000,00	33 314,45	16 600,22	49,83	0,12
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 308,28	16 597,26	49,83	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,17	2,96	47,97	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	162 300,00	162 300,00	79 395,26	48,92	0,55
	3110	Świadczenia społeczne	162 300,00	162 300,00	79 395,26	48,92	0,55
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	611 369,00	619 609,68	320 925,78	51,79	2,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	3 882,00	3 731,64	96,13	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	405 000,00	197 206,69	48,69	1,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 809,00	30 209,00	28 219,58	93,41	0,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 391,00	80 391,00	39 257,88	48,83	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 517,00	11 517,00	3 998,42	34,72	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 829,73	44,15	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 859,68	20 971,63	63,82	0,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 168,91	38,96	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	5 048,58	45,90	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	299,00	99,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 701,00	9 700,66	100,00	0,07
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	235,00	94,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 748,06	31,78	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 800,00	67 785,00	42 135,48	62,16	0,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	893,58	645,48	72,24	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 384,00	62 691,42	38 490,00	61,40	0,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 200,00	3 000,00	71,43	0,02
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	77 167,00	83 987,00	33 454,67	39,83	0,23
	3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	81 487,00	32 809,40	40,26	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	645,27	25,81	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	444 658,90	911 388,26	637 460,93	69,94	4,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	423 604,19	333 090,77	78,63	2,32
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 797,08	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 683,31	84 435,71	52 490,96	62,17	0,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855,55	6 254,31	2 762,71	44,17	0,02
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 236,39	0,00	0,00	0,00
	4177	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 754,00	16 844,91	9 672,78	57,42	0,07

Tabela nr 6

	4119	Wynagrodzenie bezosobowe	566,00	917,68	509,11	55,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,53	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,45	2 653,83	1 286,02	48,46	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,55	133,89	67,65	50,53	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 613,94	26 955,89	14 293,01	53,02	0,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,20	1 422,17	752,26	52,90	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 024,16	10 721,31	89,16	0,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 187,72	90 838,76	52 828,07	58,16	0,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,50	4 601,47	2 785,76	60,54	0,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 087,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 087,50	1 776,50	1 776,50	100,00	0,01
	4289	Zakup usług zdrowotnych	162,50	93,50	93,50	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,32	207,32	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	218 376,18	184 500,71	129 552,73	70,22	0,90
	4309	Zakup usług pozostałych	12 849,50	11 740,09	7 389,79	62,94	0,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 140,00	1 104,36	35,17	0,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	58,14	36,34	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	995,46	719,31	72,26	0,01
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	52,71	37,86	71,83	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	6 802,96	89,51	0,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	358,05	89,51	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	479 698,00	487 960,00	205 070,47	42,03	1,43
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>479 698,00</i>	<i>487 960,00</i>	<i>205 070,47</i>	<i>42,03</i>	<i>1,43</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 045,00	17 045,00	17 045,00	100,00	0,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	455,22	30,35	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 200,00	308 200,00	107 792,33	34,97	0,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 086,27	23 007,71	71,71	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	22 288,20	31,84	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	4 992,28	35,66	0,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	5 673,00	47,28	0,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	450,00	75,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	14 966,73	14 966,73	100,00	0,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 250,00	41 707,00	94,25	0,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 250,00	41 707,00	94,25	0,29

Tabela nr 6

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	44 250,00	41 707,00	94,25	0,29
855		RODZINA	4 127 065,00	4 626 995,00	3 693 596,24	79,83	25,69
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 916 700,00</i>	<i>2 415 147,00</i>	<i>2 389 332,47</i>	<i>98,93</i>	<i>16,62</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 545,36	2 406 347,00	2 381 473,61	98,97	16,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,12	8 800,00	7 858,86	89,31	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,88	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,43	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 975 100,00</i>	<i>1 976 288,00</i>	<i>1 190 056,07</i>	<i>60,22</i>	<i>8,28</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 573,00	1 798 613,69	1 052 495,99	58,52	7,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,74	42 096,74	30 865,79	73,32	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 780,00	4 774,94	99,89	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	99 383,16	77,64	0,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	873,22	79,38	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00	0,01
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>39 965,00</i>	<i>39 965,00</i>	<i>20 655,51</i>	<i>51,68</i>	<i>0,14</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00	29 884,00	14 659,26	49,05	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 916,00	1 915,02	99,95	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	5 710,00	2 859,09	50,07	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	390,66	50,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	831,48	831,48	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	393,52		0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>65 095,30</i>	<i>40,68</i>	<i>0,45</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	65 095,30	40,68	0,45
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>35 300,00</i>	<i>35 300,00</i>	<i>28 456,89</i>	<i>80,61</i>	<i>0,20</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	35 300,00	28 456,89	80,61	0,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 595 546,28	5 141 550,68	425 988,75	8,29	2,96
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 098 900,00</i>	<i>4 544 900,00</i>	<i>221 224,46</i>	<i>4,87</i>	<i>1,54</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 613,55	49,03	0,14
	4260	Zakup energii	160 000,00	338 000,00	148 523,17	43,94	1,03
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	24 334,58	40,56	0,17

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	77,50	4,56	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	561,88	17,56	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	38 000,00	18 613,10	48,98	0,13
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,68	0,02	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	4 044 000,00	9 500,00	0,23	0,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>25 780,00</i>	<i>25 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>115 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>48 892,91</i>	<i>45,69</i>	<i>0,34</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	328,93	2,74	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	3 564,00	7,13	0,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 999,98	100,00	0,31
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>60 050,00</i>	<i>105 050,00</i>	<i>58 757,28</i>	<i>55,93</i>	<i>0,41</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 000,00	21 491,95	48,85	0,15
4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	696,20	8,19	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 539,93	30,27	0,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 029,20	91,51	0,22
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>29 200,00</i>	<i>30 204,40</i>	<i>11 383,31</i>	<i>37,69</i>	<i>0,08</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	7 066,16	41,57	0,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	581,87	48,49	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 314,66	43,82	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	187,22	46,81	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	729,00	13,02	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	915,00	1 919,40	1 504,40	78,38	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 863,40</i>	<i>22,88</i>	<i>0,05</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 863,40	22,88	0,05
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>116 600,00</i>	<i>172 600,00</i>	<i>58 252,66</i>	<i>33,75</i>	<i>0,41</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	64 100,00	104 100,00	29 739,91	28,57	0,21
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 000,00	28 512,75	49,16	0,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>24 800,00</i>	<i>24 800,00</i>	<i>5 509,81</i>	<i>22,22</i>	<i>0,04</i>

Tabela nr 6

	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	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 509,81	15,10	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	58 916,28	64 916,28	4 800,60	7,40	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 316,28	64 916,28	4 800,60	7,40	0,03
90095		<i>Pozostała działalność</i>	36 300,00	36 300,00	10 304,32	28,39	0,07
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 499,24	23,33	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 640,00	1 007,08	17,86	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	5 798,00	43,59	0,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 922 499,71	2 085 899,71	1 178 251,40	56,49	8,20
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	89 200,00	114 200,00	19 605,61	17,17	0,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,06
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	8 955,44	22,39	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	62 100,00	1 650,17	2,66	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 468 900,00	1 502 670,00	995 920,80	66,28	6,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 793,60	54,19	0,03
	4260	Zakup energii	19 000,00	34 000,00	12 055,83	35,46	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 346,53	39,11	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	557 247,16	105 887,85	19,00	0,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 640,00	302 719,00	277 483,58	91,66	1,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 860,00	594 803,84	594 353,41	99,92	4,13
92116		<i>Biblioteki</i>	160 230,00	214 679,00	91 000,00	42,39	0,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 230,00	160 230,00	91 000,00	56,79	0,63
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10

Tabela nr 6

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	189 169,71	239 350,71	56 724,99	23,70	0,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	22 038,53	55,10	0,15
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 993,45	51,41	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 000,00	14 012,60	34,18	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 680,00	52,50	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 969,71	120 150,71	1 000,41	0,83	0,01
926		KULTURA FIZYCZNA	906 139,39	912 139,39	69 792,58	7,65	0,49
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	99 139,39	105 139,39	69 792,58	66,38	0,49
	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	0,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,39	119,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	13 800,00	4 380,97	31,75	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	1 338,31	13,38	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	73,30	1,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	30 020 687,00	34 676 099,35	14 377 064,61	41,46	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000,00	533 869,30	522 138,26	97,80	3,63
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	682 400,00	898 925,00	298 925,00	33,25	2,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 081 007,53	2 422 157,53	199 679,03	8,24	1,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 400,00	48 400,00	12 914,49	26,68	0,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 980,00	65 980,00	7 423,08	11,25	0,05
720	INFORMATYKA	334 200,42	244 700,42	184 767,33	75,51	1,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 111 536,60	5 190 604,02	2 177 272,14	41,95	15,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 054,00	1 054,00	1 020,90	96,86	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	136 100,00	366 948,00	115 411,07	31,45	0,80
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	324 000,00	334 000,00	64 925,79	19,44	0,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 065 000,00	1 022 400,00	17 997,04	1,76	0,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 356 665,17	7 914 816,47	3 827 576,07	48,36	26,62
851	OCHRONA ZDROWIA	121 700,00	153 209,44	32 509,12	21,22	0,23
852	POMOC SPOŁECZNA	1 642 694,90	2 180 240,39	1 300 098,85	59,63	9,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	479 698,00	487 960,00	205 070,47	42,03	1,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 250,00	41 707,00	94,25	0,29
855	RODZINA	4 127 065,00	4 626 995,00	3 693 596,24	79,83	25,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 595 546,28	5 141 550,68	425 988,75	8,29	2,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 922 499,71	2 085 899,71	1 178 251,40	56,49	8,20
926	KULTURA FIZYCZNA	906 139,39	912 139,39	69 792,58	7,65	0,49
	RAZEM:	30 020 687,00	34 676 099,35	14 377 064,61	41,46	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓLROCZE 2022 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	11,24
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	507 869,30	507 869,30	100,00	11,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,77	1 065,77	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,64	88,64	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,91	42,91	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,90	2 560,90	100,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497 911,08	497 911,08	100,00	11,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	0,65
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	0,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 600,00	29 390,00	51,93	0,65
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 054,00	1 054,00	526,00	49,91	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	33,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,90	526,00	51,52	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 177,70	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 177,70	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 177,70	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 100,00	490 181,45	373 709,05	76,24	8,27
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	314,45	151,16	48,07	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	308,28	148,20	48,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,17	2,96	47,97	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	300,00	3 882,00	3 731,64	96,13	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	3 882,00	3 731,64	96,13	0,08
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 800,00	67 785,00	42 135,48	62,16	0,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	893,58	645,48	72,24	0,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 384,00	62 691,42	38 490,00	61,40	0,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 200,00	3 000,00	71,43	0,07
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	418 200,00	327 690,77	78,36	7,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	410 000,00	327 690,77	79,92	7,25

Tabela nr 8

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 797,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 236,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,53	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 927 100,00	4 425 842,00	3 607 845,43	81,52	79,83
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 916 700,00</i>	<i>2 415 147,00</i>	<i>2 389 332,47</i>	<i>98,93</i>	<i>52,87</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 545,36	2 406 347,00	2 381 473,61	98,97	52,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,12	8 800,00	7 858,86	89,31	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,88	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,43	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 975 100,00</i>	<i>1 975 100,00</i>	<i>1 190 056,07</i>	<i>60,25</i>	<i>26,33</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 573,00	1 797 460,29	1 052 495,99	58,55	23,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,74	42 096,74	30 865,79	73,32	0,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 780,00	4 774,94	99,89	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	99 383,16	77,64	2,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	873,22	79,38	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00	0,04
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 300,00	35 300,00	28 456,89	80,61	0,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	35 300,00	28 456,89	80,61	0,63
		OGÓLEM	4 009 754,00	5 500 724,45	4 519 339,78	82,16	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach .	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	310 000,00	311 525,00	132 891,78	42,66	10,82
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	311 525,00	132 891,78	42,66	10,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	311 525,00	132 891,78	42,66	10,82
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 019 207,53	2 170 357,53	75 486,59	3,48	6,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 709 207,53	1 790 357,53	60 822,89	3,40	4,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 207,53	1 790 357,53	60 822,89	3,40	4,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	30 000,00	14 663,70	48,88	1,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	14 663,70	48,88	1,19
720			INFORMATYKA	33 633,00	33 633,00	1 793,13	5,33	0,15
	72095		Pozostała działalność	33 633,00	33 633,00	1 793,13	5,33	0,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 588,00	28 588,00	1 524,16	5,33	0,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045,00	5 045,00	268,97	5,33	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	129 500,00	16 442,45	12,70	1,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	1 100,00	4,40	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	1 100,00	4,40	0,09
	75495		Pozostała działalność	0,00	104 500,00	15 342,45	14,68	1,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	15 342,45	14,68	1,25
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 000,00	12 161,01	93,55	0,99
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 161,01	93,55	0,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	6 802,96	89,51	0,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	358,05	89,51	0,03

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 810 000,00	4 064 000,00	9 500,00	0,23	0,77
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 810 000,00</i>	<i>4 054 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,23</i>	<i>0,77</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	4 044 000,00	9 500,00	0,23	0,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 537 939,42	1 749 520,42	979 725,66	56,00	79,78
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 438 000,00</i>	<i>1 454 770,00</i>	<i>977 724,84</i>	<i>67,21</i>	<i>79,62</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	557 247,16	105 887,85	19,00	8,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 640,00	302 719,00	277 483,58	91,66	22,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 860,00	594 803,84	594 353,41	99,92	48,40
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>49 969,71</i>	<i>174 599,71</i>	<i>1 000,41</i>	<i>0,57</i>	<i>0,08</i>
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 969,71	120 150,71	1 000,41	0,83	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 969,71	120 150,71	1 000,41	0,83	0,08
926			KULTURA FIZYCZNA	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	8 360 779,95	10 036 535,95	1 228 000,62	12,24	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	400	40002	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Grubnie (Stiegelmeier)	40 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	40 000,00	0,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
2	400	40002	6050	Renowacja studni głębinowej SUH w Stolnie	110 000,00	95 113,98	86,47	
				dochody własne	10 000,00	95 113,98		Zadanie zostało wykonane w dniu 10 marca 2022 r. w całości zgodnie z Umową nr 09/22 z dnia 28.02.2022r.
				Kredyty i pożyczki	100 000,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
3	400	40002	6050	Wymiana pompy głębinowej studni nr 2 w Stolnie	40 000,00	37 777,80	94,44	
				dochody własne	40 000,00	37 777,80		Zadanie zostało wykonane w dniu 25 marca 2022 r. w całości zgodnie z Umową nr 16/22 z dnia 16.03.2022r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
4	400	40002	6050	Modernizacja ujęcia wody w SUH w miejscowości Cepno wraz z wymianą przewodu tłoczzonego	100 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	0,00	0,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	100 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
5	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno	21525,00	0,00	0,00	
				dochody własne	21525,00			Została opracowana dokumentacja techniczna wraz ze wszystkimi pozwoleniami do wykonania zadania
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
6	600	60013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno	300 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	0,00	0,00		Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją tego zadania przez samorząd województwa przewiduje się w II półroczu 2022 r. Zadanie było ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2023 r.
				Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory – Robakowo	50 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	50 000,00	0,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r., zadanie realizowane przez Powiat Chełmiński
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				RFiL	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			
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w Wabczu (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	15 000,00	0,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. Zadanie zostało ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2023 r., lecz w II półroczu br. nastąpi doprecyzowanie nazwy tego zadania w odniesieniu do miejscowości Wabcz-Kolonia oraz przyspieszenie realizacji tego zadania jeszcze w 2022 r. z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z Lasów Państwowych
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				RFiL	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060243C w Sarnowie	6 150,00	6 150,00	100,00	
				dochody własne	6 150,00	6 150,00		Sporządzono dokumentację projektową. Zadanie było ujęte w WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2024 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				RFiL	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
10	600	60016	6050	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	965 000,00	1 230,00	0,13	
				dochody własne	0,00	1 230,00		Zaktualizowano mapę do celów projektowych, dokumentacja projektowa w opracowaniu, realizacja zadania w II półroczu 2022 r. Zadanie zostało ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	965 000,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2022r.
11	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi nr 060225C w miejscowości Stolno	13 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	13 000,00			Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie	600 000,00	3 690,00	0,62	
				dochody własne	3 017,00	3 690,00		Udzielono zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego, realizacja robót nastąpi w II półroczu 2022 r. Zadanie było ujęte w WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	311 800,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	285 183,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
13	600	60016	6050	Odtworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 32 – Wabcz	21 207,53	0,00	0,00	
				dochody własne	21 207,53	0,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
14	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi 060209C w Małym Czystem	15 000,00	14 800,48	0,00	
				dochody własne	15 000,00	14 800,48		Zadanie zrealizowane
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 99 i 98 obręb Rybieniec	45 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	45 000,00			Realizacja finansowa w II półroczu 2022 r., dokumentacja projektowa w opracowaniu
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 105 obręb Gorzuchowo	17 000,00	16 959,01	0,00	
				dochody własne	17 000,00	16 959,01		Zadanie zrealizowane
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 18/5 obręb Gorzuchowo	18 000,00	17 993,40	0,00	
				dochody własne	18 000,00	17 993,40		Zadanie zrealizowane
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060224C w Stolnie (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	15 000,00			realizacja zadania w II półroczu 2022 r. pod warunkiem pozyskania dofinansowania
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060247C w Gorzuchowie (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	15 000,00			Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. pod warunkiem pozyskania dofinansowania
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2022r.
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060237C w Paparzynie (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. pod warunkiem pozyskania dofinansowania
				dochody własne	15 000,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060226C w Cęplnie (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. pod warunkiem pozyskania dofinansowania
				dochody własne	15 000,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060218C w Rybiercu (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. nie tylko w zakresie wykonania dokumentacji, gdyż z uwagi na możliwość pozyskania środków z Lasów Państwowych ulegnie zwiększeniu wartości pełnej realizacji zadania do poziomu 960.000,00 zł z terminem końcowym jeszcze w 2022 r.
				dochody własne	15 000,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
23	600	60020	6050	Rewitalizacja strefy przystankowej w miejscowości Stołno	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				dochody własne	10 000,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
24	600	60020	6050	Modernizacja wiat przystankowych w miejscowości Stołno	20 000,00	14 663,70	0,00	Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu 2022r. W ramach zadania zmodernizowano 2 wiaty przystankowe
				dochody własne	20 000,00	14 663,70		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
25	720	72095	60570 6060	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	33 633,00	1 793,13	5,33	W ramach etapu 4: wdrożenie systemów dziedzicznych (geointegrator, projektowanie map, obsługa procedury planistycznej, informacja o środowisku, decyzje lokalizacyjne, zezwolenie na wycinkę drzew, tereny zieleni, oświetlenie uliczne, wodociągi i kanalizacja, zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym, aplikacja mobilna), uruchomienie e-usług, przeprowadzenie szkoleń. Zadanie zostało ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2022 r.
				dochody własne	5 045,00	1 793,13		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	28 588,00			
26	750	75023	6050	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stołno	165 000,00	0,00	0,00	Brak postępu rzeczowego i finansowego na dzień 30.06.2022 rok. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2022 roku. Zadanie zostało ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2022 r.
				dochody własne	5 880,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	159 120,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
27	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stołno dla osób ze szczególnymi potrzebami	100 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2022 r. z powodu oczekiwania na wyniki konkursu ze środków PFRON
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	100 000,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
28	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie	7 000,00	0,00	0,00	Udzielenie dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie przewidziane jest w II półroczu 2022 r.
				dochody własne	7 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
29	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rybiercu – dokumentacja	25 000,00	1 100,00	0,00	Pełna realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji nastąpi w II półroczu 2022 r.
				dochody własne	25 000,00	1 100,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2022r.
30	754	75495	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	19 500,00	0,00	0,00	
				dochody własne	19 500,00			Złożono wniosek o dofinansowanie, realizacja w II półroczu 2022 r. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach konkursu: "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Działanie : 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
31	754	75495	6050	Przystosowanie części budynku szkolnego w Wabczu (Punkt Przedszkolny – filia Szkoły Podstawowej w Stołnie) do czasowego ulokowania uchodźców z Ukrainy	85 000,00	15 342,45	0,00	
				dochody własne	0,00	15 342,45		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	85 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
32	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stołno	500 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	500 000,00	0,00		W I półroczu 2022 r. zaplanowana pierwotnie rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł nie została rozdysonowana
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
33	851	85154	6050	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stołnie	28 509,44	0,00	0,00	
				dochody własne	28 509,44	0,00		Nowy MPZP w trakcie opracowania, realizacja dokumentacji projektowej w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
34	852	85295	6050	Zakup podestu scenicznego	13 000,00	12 161,01		
				dochody własne	5 838,99	5 000,00		Zakupiono podest sceniczny przy udziale środków finansowych realizowanych w ramach programu grantowego: "Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej"
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 161,01	7 161,01		
35	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stołno	10 000,00	0,00		
				dochody własne	10 000,00	0,00		Realizacja zadania w 90% przewidywany okres zakończenia zgodnie z umową nr 98/20 z dnia 12.10.2020 w styczniu 2023 r. Zadanie zostało ujęte WPF z końcowym terminem realizacji w 2023 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
36	900	90001	6050, 6057, 6059	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	4 034 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	0,00			W trakcie realizacji projekt dla tego zadania. Zadanie ujęte w WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2023 r.
				Kredyty i pożyczki	1 378 200,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	2 655 800,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
37	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stołno	10 000,00	9 500,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00	9 500,00		Wykonanie dokumentacji przyłącza kanalizacyjnego – zadanie wykonane
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
38	900	90003	6050, 6057, 6059	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg	45 000,00	44 999,98	0,00	
				dochody własne	45 000,00	44 999,98		Zadanie zrealizowane - zakupiono nową piaskarkę
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
39	900	90004	6050, 6057, 6059	Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy i terenów zielonych	35 000,00	32 029,20		
				dochody własne	35 000,00	32 029,20		Zadanie zrealizowano, zakupiono nową kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy i terenów zielonych
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
40	900	90015	6050, 6057, 6059	Budowa lamp ulicznych na działce gminnej nr 105 w Stołnie – dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00			Realizacja w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2022r.
41	921	92109	6050, 6057, 6059	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniącej funkcje kulturalne	151 000,00	119 307,94		
				dochody własne	53 295,00	119 307,94		Bieżąca realizacja zadania w I półroczu 2022 r., zakończenie zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	97 705,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
42	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieluch	231 770,00	8 600,00		
				dochody własne	31 770,00	8 600,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	200 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
43	921	92109	6050	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paparzynie	11 500,00	7 600,00		
				dochody własne	11 500,00	7 600,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	1 060 500,00	842 216,90		
				dochody własne	855 486,00	842 216,90		Zadanie zakończono w I półroczu 2022r. Inwestycja zrealizowana dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD Wisłula - Terra Culmensis na operacje w ramach poddziałania 19.2 "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy kwocie dofinansowania 205014,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	205 014,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
45	921	92195	6050	Rewitalizacja miejsca rekreacji i wypoczynku w Gorzuchowie I etap	8 500,70	1 000,41		
				dochody własne	8 500,70	1 000,41		Realizacja zadania II półroczu 2022 r. Zadanie ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
46	921	92116	6050	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wyposażenie	54 449,00	0,00		
				dochody własne	19 804,00			Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania” Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	34 645,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
47	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybielcu	7 969,01	0,00		
				dochody własne	7 969,01			Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. Zadanie ujęte w WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
48	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubno	10 500,00	0,00		
				dochody własne	10 500,00			Realizacja zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
49	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie	12 000,00	0,00		
				dochody własne	12 000,00			Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. Zadanie ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
50	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Stoino	71 181,00	0,00		
				dochody własne	71 181,00			Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2022r.
51	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w Wabczu	10 000,00	0,00		
				dochody własne	10 000,00	0,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
52	926	92601	6050	Przebudowa boisk sportowych w Wabczu	800 000,00	0,00		
				dochody własne	0,00	0,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zostało ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2023 r.
				Kredyty i pożyczki	560 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	240 000,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
OGÓŁEM					10 031 894,68	1 304 029,39	12,99	

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2022 roku
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie**

I Planowane przychody

Lp.	Rodzaj	Kwota	Wykonanie
	Przychody własne § 0830 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 230,00	91 000,00
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 6227 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 645,00	0,00
3	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 6227 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 804,00	0,00
4	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
5	Darowizny § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
6	Odsetki kapitalizacyjne § 0920 Pozostałe odsetki	0,00	40,43
7	Wpływy ze sprzedaży majątku § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
8	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
		214 679,00	91 040,43

II Wydatki

Lp.	Rodzaj	Kwota planu kosztów	Poniesione koszty	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1	Wynagrodzenia	94 000,00	50 499,34	50 499,34	0,00	0,00	50 499,34
	pracowników	94 000,00	50 499,34	50 499,34	0,00	0,00	50 499,34

	osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Składki płatnika	19 100,00	10 239,41	10 239,41	0,00	0,00	10 239,41
	Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	19 100,00	10 239,41	10 239,41	0,00	0,00	10 239,41
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 702,32	2 702,32	2 702,32	0,00	0,00	2 702,32
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
5	Zakupy	37 127,68	12 654,98	12 654,37	0,00	0,00	12 654,37
a)	Zakup materiałów	5 817,68	260,21	260,21	0,00	0,00	260,21
b)	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Zakup pozostałych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Zakup zbiorów bibliotecznych	8 000,00	3 606,52	3 606,52	0,00	0,00	3 606,52
e)	Zakup czasopism i gazet	1 000,00	148,23	148,23	0,00	0,00	148,23
f)	Zakup usług	8 310,00	4 948,45	4 947,95	0,00	0,00	4 947,95
g)	Konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	9 000,00	3 691,57	3 691,46	0,00	0,00	3 691,46
h)	promocja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatki i opłaty	800,00	762,00	762,00	0,00	0,00	762,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Szkolenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	160 230,00	76 888,05	76 887,44	0,00	0,00	76 887,44

III Planowanie zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz zakupy wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość	Poniesione koszty	Wydatki finansowane dotacją organizatora	Wydatki finansowane dotacją ze środków RPOW
1	"Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej, będącej instytucją kultury"	54 449,00	0,00	0,00	0,00

Informacje dodatkowe obejmują:

		Na koniec okresu sprawozdawczego	W tym wymagalne
	Stan należności	0,61	0,00
	Stan zobowiązań	1,00	0,00
	Stan środków na początek roku	1,12	0,00
	Stan środków na koniec roku	14 153,11	0,00

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie za 2022 r. zaprezentowano w formie tabelarycznej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz a także prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi i prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznych. Najważniejszym zadaniem jest popularyzacja książek i czytelnictwa. Biblioteka prowadziła działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomaga w wyszukiwaniu informacji dotyczących historii danej miejscowości lub rodziny. Biblioteka prowadzi działalność promocyjną oraz informacyjną. W 2022 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 91.000,00 zł, która stanowiła główne źródło przychodów instytucji. Z kapitalizacji odsetek biblioteka uzyskała przychody w wysokości 40,43 zł. Łącznie wydatki biblioteki wyniosły 76.887,44 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 3.606,52 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2022 roku.

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

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

B) Struktura objętej opieką populacji

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

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na	
	30.06.2021	30.06.2022
Lekarz poz	3122	3013
pielęgniarka poz	3128	3023
Położna poz	1517	1468
Pielęgniarka szkolna	868	893

Wnioski: populacja pacjentów przychodni gmin wiejskich graniczących z miastem charakteryzuje się odpływem pacjentów głównie aktywnych zawodowo.

C) Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 01.01-30.06.2022 r.

Epidemia Covid 19:

Pierwszy kwartał to następna fala epidemii, test na SarsCov2 od stycznia do końca marca zlecono 354 osobom, wynik pozytywny uzyskało 158 osób (44,6% badanych) odpowiednio:

- Stolno 194 osoby, pozytywni 108 (55%)
- Robakowo 60 osób, pozytywni 28 (46%)

W tym okresie udzielono osobom chorym na Covid-19 348 porad lekarskich, a Ośrodek zaopatrzone w lek molnupiravir wydawany bezpłatnie pacjentom >65 r.ż. z licznymi chorobami towarzyszącymi.

Drugi kwartał 2022: Od 1 kwietnia zlikwidowano wszystkie punkty wymazowe na terenie całego kraju, od tego momentu nie jest prowadzony żaden nadzór nad zakażonymi, nie ma izolacji i kwarantanny.

Ośrodek zaopatrzone w szybkie testy antygenowe do wykonania na miejscu. Wykonano 46 testów antygenowych, 6 dodatnich

Szczepienia p/w Covid 19:

cieszyły się zainteresowaniem w styczniu 2022- podano 365 dawek, w lutym -96, w marcu jedynie 13 dawek, łącznie 474 dawki.

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy:

Porady lekarskie -5

świadczenia pielęgniarki - 17

świadczenia położnej – 1

świadczenia stomatologiczne - 1

Ogółem w pierwszym półroczu 2022r. udzielono następująca ilość świadczeń:

1. Porady lekarskie podstawowa opieka zdrowotna

a) Stolno – 4269 (82 % w stosunku do analogicznego okresu 2021r.);

b) Robakowo – 1563 1777 (88 % w stosunku do analogicznego okresu 2021);

wnioski: pacjenci częściej korzystają z opcji recept zaordynowanych na dłuższy czas podczas jednej wizyty,

2. Świadczenia pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej

a) Stolno –555 (265 % w stosunku do analogicznego okresu 2021);

b) Robakowo - 624 (311 % w stosunku do analogicznego okresu 2021);

wnioski: wyraźna odbudowa świadczeń pielęgniarskich w porównaniu do stanu epidemii

3. Położna środowiskowo – rodzinna

- 145 porad (135% w stosunku do analogicznego okresu 2021r) w tym

45 wizyt w domu położnicy i noworodka, 40 wizyt edukacja przedporodowa,

Wnioski: mała populacja pań w wieku rozrodczym, mała ilość urodzeń

4. Ginekologia i położnictwo

- porady ginekologiczno – położnicze 269 (94% w stosunku do analogicznego okresu 2021);

5. Stomatologia

- 2933 leczonych zębów (103% w stosunku do analogicznego okresu 2021);

- protezy zębowe 23 sztuki

6. Medycyna szkolna

a) szkoła Stolno – 834 świadczenia, w tym kompleksowe bilanse zdrowia 62

b) szkoła Robakowo – 490 świadczeń w tym kompleksowe bilanse zdrowia 34,

c) szkoła Grubno 233 usług, w tym bilanse zdrowia 58)

7. Badania przesiewowe dla dorosłych:

- profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy - 20 osób (17% uprawnionych)

- profilaktyka Przewlekłej obturacyjnej Choroby Płuc - zdecydowała się 1 osoba.

- profilaktyka raka szyjki macicy – 60 pań, w tym 20 pań zgłosiło się z własnej woli na 568 uprawnień tj. 10,5% (w 2021r. 9,6% uprawnień).

D) Sytuacja finansowa: w związku z obowiązkowymi ustawowymi podwyżkami w publicznej służbie zdrowia sytuacja jest trudna, spodziewany dopływ środków z NFZ na minimalne wymagalne wynagrodzenia zasadnicze dla pań pielęgniarek i położnej wystarczy jedynie na podwyżkę na 2,5 etatu, a mamy na etacie 5 pań. Jednocześnie ulegają wycofaniu środki znaczone na podwyżki tzw. „zębalkowe”. Dla porównania szpitale, przychodnie specjalistyczne, nocna pomoc przewidywane jest zwiększenie finansowania o 20-23%, a dla POZ jedynie 6,26% co jest jawną dyskryminacją podstawowej opieki zdrowotnej i nie pokrywa nawet inflacji.

Pozostałe grupy zawodowe – w związku z brakiem środków nie jest przewidywana podwyżka wynagrodzenia.

E) Realizacja planu finansowego:

Zgodnie z planem, planowane drobne prace remontowe z braku chętnych na ich wykonanie odbędą się w drugiej połowie roku.

F) Zagrożenia

- niejasne przepisy prawne, wielokrotne ich zmiany w ciągu roku, nierealistyczne założenia decydentów co do sposobu funkcjonowania służby zdrowia, nie działające całe oddziały w szpitalach, np. brak pediatrii w szpitalu w Chełmnie, hospitalizacja dzieci w Toruniu lub Grudziądzu – utrudnienie dla rodziców,
- koszty osobowe – obowiązkowe podwyżki bez zwiększenia środków z NFZ – istnieje możliwość ujemnego wyniku finansowego za rok 2022,

G) Sprawozdanie finansowe – w załączniku

z wyrazami szacunku

Informacja z wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	% Kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 550 480,36	749 245,76	48 %
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 547 400,00	747 705,58	48 %
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 544 500,00	746 106,48	48 %
a.)	uzyskanych z NFZ	1 540 000,00	742 829,94	48 %
b.)	uzyskanych z innych źródeł	4 500,00	3 276,54	73 %
2.	na realizację programów zdrowotnych			
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno			
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)			
3.	na realizację programów współfin. z UE			
4.	darowizna Urz. Marszałkowskiego (śr. ochr. Osob.)			
5.	pozostałe przychody			
II.	Przychody finansowego	2 900,00	1 599,10	55 %
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyzacja śr. trwałych z dotacji i darowizn			
V.	Zyski nadzwyczajne	3 080,36	1 540,18	50 %
	KOSZTY OGÓŁEM	1 550 480,36	711 122,18	46 %
VI.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	zużycie materiałów	1 550 480,36	711 122,18	46 %
a)	leki	49 724,36	12 156,80	24 %
b)	sprzęt jednorazowego użytku	3 500,00	2 837,65	81 %
c)	pozostałe	23 250,00	2 211,12	10 %
2.	zużycie energii	22 974,36	7 108,03	31 %
3.	usługi obce, w tym:	37 500,00	5 205,97	14 %
a)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	72 500,00	33 820,94	47 %
b)	remontowe	35 000,00	18 118,00	52 %
c)	pozostałe (w tym licencje)	7 500,00	92,25	1 %
4.	podatki i opłaty	30 000,00	15 610,69	52 %,
5.	wynagrodzenia	3 095,00	1 548,00	50 %
a.)	stosunek pracy	1 233 870,00	583 711,40	47 %
b.)	umowy	506 370,00	236 389,00	47 %
c.)	kontrakty lekarskie	132 500,00	59 355,00	45 %
6.	świadczenia na rzecz pracowników	595 000,00	287 967,40	48 %
a.)	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	113 594,00	52 170,68	46 %
b.)	świadczenia urlopowe i inne	103 200,00	46 611,77	45 %
7.	amortyzacja	10 394,00	5 558,91	53 %
8.	pozostałe koszty, w tym:	21 204,00	10 918,37	51 %
a)	podróże służbowe, kursy, odzież ochronna	18 993,00	11 590,02	61 %
b)	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 400,00	4 997,02	40 %
VII.	Koszty finansowe	6 593,00	6 593,00	100 %
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody i koszty)	-	38 123,58	

Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna w planowanej wysokości 38 630,00 zł pokryta zostanie z Rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (Pasywa B.I.1.)

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 13

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody							WYDATKI						
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca			Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2022		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	24800,00	15673,72	24800,00	15673,72	63,20%	24800,00	11834,40	0,00	3839,32	24800,00	15673,72	63,20%
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	24800,00	15673,72	24800,00	15673,72	63,20%	24800,00	11834,40	0,00	3839,32	24800,00	15673,72	63,20%
		Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00	0,00	22600,00	15673,72	22600,00	15673,72	69,35%	22600,00	11834,40	0,00	3839,32	22600,00	15673,72	69,35%
		Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00%	2200,00	0,00	0,00	0	2200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
Sołectwo Cepno				34755,92	10 245,38	29,48
921	92195		Imprezy integracyjne	3500,00	1 101,55	31,47
600	60016		Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i oświetlenie uliczne	17755,92	3 536,12	19,92
900	90004					
900	90015					
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00	0,00	0,00
900	90003					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10000,00	5 307,71	53,08
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200	0,00	0,00
921	92195		Budowa zadania na placu przy świetlicy wiejskiej w Cepnie	0	0,00	0,00
Sołectwo Gorzuchowo				18500,70	4 692,35	25,36
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00	1 524,14	60,97
600	60016		Wykaszenie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo, odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo, remont i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo	3000,00	1,23	0,04
900	90003					
900	90004					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzuchowo oraz miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gorzuchowo	6000,00	1 107,59	18,46
926	92605		Rewitalizacja miejsca rekreacji i wypoczynku w Gorzuchowie II - etap	5500,70	2 059,39	37,44
921	92195		Współdziałanie ze Stowarzyszeniem „Lepsze Jutro”	1500,00	0,00	0,00
Sołectwo Grubno				42322,17	11 055,59	26,12
921	92195		Imprezy integracyjne	4200,00	554,33	13,20
600	60016		Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3022,17	615,96	20,38
900	90004					
900	90003					
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	8000,00	8 000,00	100,00
900	90003					
900	90015					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10000,00	1 885,30	18,85
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00	0,00	0,00
600	60020		Rewitalizacja strefy przystankowej w Grubnie	6000,00	0,00	0,00
921	92195		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubnie	10500,00	0,00	0,00
Sołectwo Małe Czyste				36220,36	19 644,24	54,24
921	92195		Imprezy integracyjne	3600,00	3 461,66	96,16
600	60016		Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenie uliczne	16400,00	9 855,94	60,10
900	90003					
900	90004					
900	90015					
921	92195					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	15020,36	5 126,64	34,13
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1200,00	1 200,00	100,00
Sołectwo Obory				18403,07	16 685,00	90,66
921	92195		Imprezy integracyjne	1500,00	489,59	32,64
600	60016		Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenie uliczne	1500,00	1 401,68	93,45
900	90004					
900	90015					
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00	1 500,00	100,00
900	90003					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3403,07	3 293,73	96,79
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	0,00	0,00
921	92109		Budowa świetlicy w Oborach (II wyposażenie)	10000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Paparzyn				28702,93	18 122,70	63,14
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00	960,58	32,02
600	60016		Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz obiektów małej architektury, a także modernizację/ stabilizację nawierzchni dróg i chodników.	8000,00	4 085,38	51,07
900	90003					
900	90004					
900	90015					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8802,93	4 776,74	54,26
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00	0,00	0,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
921	92109		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej z wyposażeniem	8000,00	8 000,00	100,00
Sołectwo Pilewice				12887,03	2 781,40	21,58
921	92195		Imprezy integracyjne	1287,03	639,99	49,73
600	60016		Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego	3600,00	220,10	6,11
900	90004					
900	90015					
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	1200,00	0,00	0,00
900	90003					
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5400,00	590,40	10,93
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1200,00	1 130,91	94,24
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
Sołectwo Robakowo				32412,83	17 620,90	54,36

921	92195	Imprezy integracyjne	3000,00	626,64	20,89
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	5412,83	4 621,66	85,38
900	90004				
900	90003	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	5000,00	3 372,60	67,45
600	60016				
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6000,00	6 000,00	100,00
921	92795	Działalność kulturalno-oświatowa	2000,00	2 000,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000,00	1 000,00	100,00
921	92195	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej II Etap	10000,00	0,00	0,00
Sołectwo Rybieniec			27629,01	8 678,21	31,41
921	92195	Imprezy integracyjne	2760,00	1 366,04	49,49
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	7000,00	1 882,45	26,89
900	90004				
900	90015				
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	1 929,72	96,49
900	90015	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieniu I Etap	4969,01	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000,00	1 000,00	100,00
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	400,00	0,00	0,00
900	90003	Remont i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2500,00	2 500,00	100,00
754	75412				
900	90015	Budowa wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Rybieniu	7000,00	0,00	0,00
Sołectwo Sarnowo			16059,97	6 985,38	43,50
921	92195	Imprezy integracyjne	1600,00	609,62	38,10
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	6000,00	768,00	12,80
900	90004				
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	4259,97	4 259,97	100,00
900	90003				
900	90015				
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	1 284,17	32,10
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	63,62	31,81
Sołectwo Stolno			48814,50	15 982,71	32,74
921	92195	Imprezy integracyjne	3614,50	1 413,41	39,10
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	10000,00	10 000,00	100,00
900	90004				
900	90015				
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	486,30	24,32
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3700,00	2 583,00	69,81
900	90003				
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00	1 500,00	100,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	2000,00	0,00	0,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno-integracyjne	3000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi nr 060222C w Stolnie	10000,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Kobyły I Etap	0,00	0,00	0,00
900	90004	Prace porządkowe w parku w Stolnie	3000,00	0,00	0,00
921	92195				
900	90015	Budowa lamp ulicznych na działce gminnej nr 105 w Stolnie-Dokumentacja	10000,00	0,00	0,00
Sołectwo Trzebieluch			21868,90	6 770,46	30,96
921	92195	Imprezy integracyjne	2180,00	527,57	24,20
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3300,00	2 555,17	77,43
900	90004				
900	90015				
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2500,00	0,00	0,00
900	90003				
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3500,00	1 487,72	42,51
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	200,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
921	92109	zakup zestawów stolików z ławkami	2000,00	2 000,00	100,00
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebieluchu I wyposażenie	7600,00	0,00	0,00
921	92195	Utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim	388,90	0,00	0,00
Sołectwo Wabcz			38807,53	10 733,42	27,66
921	92195	Imprezy integracyjne	5900,00	0,00	0,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów świetlnych	4000,00	4 000,00	100,00
900	90004				
900	90003	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00	3 000,00	100,00
600	60016				
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	3 533,42	88,34
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
921	92195	Odtworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 32	11207,53	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia w Wabczu	0,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa placu zabaw w Wabczu	10000,00	0,00	0,00
RAZEM:			377384,92	149 997,74	39,75

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2022 r. została sporządzona w szczególowości określonej w uchwale nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok z późn. zm., tj. wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. i zgodnie z wymogami co do zakresu i formy określonymi przez Radę Gminy Stolno w uchwale nr XII/61/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze.

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

Informacja zawiera dane o realizacji zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych do wykonania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno w I półroczu 2022 r. jest zgodna ze sprawozdaniami budżetowymi z wykonania planu dochodów i planu wydatków Gminy Stolno za I półrocze 2022 r.

Realizacja budżetu w I półroczu 2022 r. uwzględnia cele określone w Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2022 – 2032 przyjętej uchwałą nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2022 – 2032.

Na koniec I półrocza 2021 r. realizacja budżetu zamknęła się **dodatnim wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **2.121.511,35 zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie **4.902.292,24 zł**.

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2022 r. wyniosła **16.498.575,96 zł**, tj. **55,41 %** planu po zmianach oraz na poziomie o 12,32 % wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (14.688.300,88).

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2022 r. wyniosła, **14.337.064,61** tj. **41,46 %** planu po zmianach i na poziomie o 16,06% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (12.387.572,07 zł).

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2022 r. wyniosła **13.073.035,22 zł**, tj. **53,04 %** planu po zmianach i na poziomie o 10,61 % wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (11.818.512,35 zł).

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2022 r. wyniosła **1.304.029,39 zł**, tj. **12,99 %** planu po zmianach i na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. (569.059,72 zł) z uwagi na przewidywaną finansową realizację zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **3.167.674,75 zł** stanowiąc **12,51 %** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie w stosunku do stanu z końca 2021 r. było niższe o **13,52 %**, tj. o **495.105,89 zł**.

Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	509.369,30
Wykonanie	507.869,30, tj. 99,71 % 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 przewidziane do uzyskania w wyniku rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w II półroczu br.

Tymczasem dochody osiągnięte w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 507.869,30 zł i otrzymana w wyniku rozliczenia w tej samej wysokości (100,00% planu po zmianach). Opis wykorzystania tej dotacji zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach)	731.500,00
Wykonanie	379.587,01, tj. 51,89 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane na koniec I półrocza br. w wysokości 730.000,00 zł i uzyskane w wysokości 378.060,25 zł (tj. na poziomie 51,79 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 100.323,45 zł, nadpłata wyniosła 8.792,96 zł, dłużnikom zalegającym z opłatami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków inkasenci dostarczyli 52 wezwania do zapłaty
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 1.500,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 1.526,76 zł (101,78 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 30.223,37 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 286.440,37
Wykonanie 8.157,37, tj. 2,85 % planu po zmianach

Na osiągnięte dochody w tym dziale złożyły się:

- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 357,37 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
- darowizny na utrzymanie bieżące dróg gminnych zaplanowane w łącznej wysokości 900,00 zł i otrzymane w wysokości 1.200,00 zł, tj. na poziomie 133,33 % planu po zmianach,
- przyznane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 285.183,00 zł na dofinansowanie: zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie”, przewidziane do rozliczenia i otrzymania w II półroczu br.,
- nie planowany wpływ równowartości przyznanego odszkodowania w wysokości 6.600,00 zł z tytułu uszkodzenia przystanku komunikacyjnego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 80.820,00
Wykonanie 64.202,76, tj. 79,44 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 28.000,00 zł, i uzyskane w wysokości 25.343,12 zł (90,51 % planu po zmianach) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 13.900,64 zł, w ramach tej wielkości kwota 10.952,40 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 380,49 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 27.505,75 zł, (78,59 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 487,56 zł, a nadpłata 92,95 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 407,54 zł, (67,92 % planu po zmianach), przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 336,91 zł oraz nadpłata w wysokości 103,05 zł,
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 12,57 zł (0,42 % planu po zmianach), przy odnotowaniu zaległości na poziomie 14.593,36 zł

- zaplanowane na podstawie wykonania roku ubiegłego wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu użyczenia oraz z tytułu przeksięgowania podatku VAT w wysokości 1.000,00 zł i zrealizowane jedynie w wysokości 105,58 zł, (10,56 % planu po zmianach).
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 10.302,68 zł (79,25 % planu po zmianach), przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 7.659,29 zł oraz nadpłata w wysokości 55,36 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu zaplanowane w wysokości 220,00 zł i osiągnięte w wysokości 525,52 zł (238,87 % planu po zmianach) z odnotowaniem zaległości w wysokości 637,55 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2.000,00
Wykonanie 2.000,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Dochody ujęte w tym dziale stanowiła zaplanowana i otrzymana dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, przewidziana do końcowego rozliczenia w II półroczu 2022 r.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 233.088,00
Wykonanie 206.510,59, tj. 88,60 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- mylny wpływ środków w łącznej kwocie 486,43 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu : Cyfrowa Gmina – Granty PPGR, na który wpłacono grant, który zostanie zwrócony Grantobiorcy w momencie złożenia wniosku rozliczającego Projekt- nastąpi to w II półroczu wraz z korektą;
- zaplanowane i otrzymane dofinansowanie w wysokości 204.500,00 zł na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu grantowego : „Granty PPGR”,
- zaplanowana etapowana dotacja celowa o charakterze majątkowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zarządzania oraz działań informacyjno-promocyjnych projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza” zaplanowana w wysokości 28.588,00 zł, zrealizowana w wysokości 1.524,16 zł (tj. 5,33 % planu po zmianach) oraz przewidywana do rozliczenia pod względem finansowym w II półroczu br. Informację o stopniu zawansowania realizacji rzeczowej wydatków majątkowych ujętych w omawianym dziale zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 327.540,44
Wykonanie 196.014,74, tj. 59,84 % 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 56.600,00 zł i zrealizowana w wysokości 29.390,00 zł (51,93 % planu po zmianach) na podstawie sukcesywnego rozliczania według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w I półroczu

br., oraz na poczet pozostałych zadań, ich wyszczególnienie zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r. przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,

- nie zaplanowany wpływ kwoty 1,55 zł jako potrąconej należności w związku z uzyskaniem dochodu w wysokości 31,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, po potrąceniu przekazanej do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 29,45 zł,

- środki Funduszu Pomocy na zadania, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 w.w. ustawy oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 w.w. ustawy – przyznane i otrzymane w wysokości 1.642,82 zł (100,00 % planu po zmianach),

- wpływ środków w łącznej kwocie 460,01 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,

- zwroty z lat ubiegłych zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 1.372,58 zł i zrealizowane w wysokości 2.733,56 zł, (199,15 %) w związku ze zwrotem: nadpłaconej składki PFRON, nadpłaty za energię elektryczną oraz zwrotem za kurs,

- wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne miesiące, zaplanowane w łącznej wysokości 500,00 zł i osiągnięte w wysokości 361,76 zł, (72,35 % planu po zmianach),

- zaplanowane w związku z ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych naborem wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu: „Dostępny Samorząd – Granty” realizowanego przez ten fundusz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020 - dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na potrzeby poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – jeszcze nie rozstrzygnięte w I półroczu br. ,

- zaplanowane i otrzymane dofinansowanie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno w wysokości 159.120,00 zł, (100,00 % planu po zmianach) w ramach Programu „Cyfrowa Polska”,

- zwroty z lat ubiegłych zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 305,04 zł i zrealizowane w wysokości 2.305,04 zł, (755,65% planu po zmianach) i dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. w związku z egzekucją nieruchomości oraz zwrotu kwoty świadczenia rekompensacyjnego żołnierza rezerwy z 2021 r.

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

Plan (po zmianach)	1.054,00
Wykonanie	526,00, tj. 49,91 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowana została dotacja celowa przyznana na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 1.054,00 zł i otrzymana w wysokości 526,00 zł, (49,91 % planu po zmianach).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 42.248,00
Wykonanie 42.248,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Były to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane i otrzymane w łącznej wysokości 42.248,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

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

Plan (po zmianach) 8.677.087,12
Wykonanie 4.645.267,28, tj. 53,53 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 554,00 zł i wykonane w wysokości 1.555,00 zł (280,69% planu po zmianach) z odnotowaniem w sprawozdawczości urzędów skarbowych zaległości w kwocie 2.253,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w I półroczu br. w wysokości 2.472.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.305.386,90 zł (52,81% planu po zmianach) – powyżej wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,25 % (w I półroczu 2021 r.: 1.217.037,40 zł.

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 2.010.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 1.060.345,90 zł tj. na poziomie 52,75 % planu po zmianach i o 7,28 % wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (w I półroczu 2021 r. : 988.322,20 zł). Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec I półrocza br. wyniosły: 307.210,56 zł (zaległości na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły: 298.529,53 zł. W kwocie zaległości na koniec I półrocza br. znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 63.845,00 zł.

Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 7.118,14 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 395.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 204.041,80 zł (51,66 % planu po zmianach, w I półroczu 2021r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 192.850,00 zł). Zaległości na koniec I półrocza br. wyniosły 188,83 zł (na koniec I półrocza 2021 r.: 994,72 zł). Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 1.284,01 zł

Podatek leśny w 2022 r. został zaplanowany w wysokości 42.000,00 zł i zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 21.469,20 zł, (51,12 % planu po zmianach), zaległości dotyczące tego podatku wyniosły 5,00 zł, a nadpłata 194,20 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 24.000,00 zł i zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 16.455,00 zł (68,56 % planu po zmianach, (w I półroczu 2021 r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 14.779,00 zł) w związku z tym podatkiem od osób prawnych na koniec I czerwca br. wystąpiła zaległość w wysokości 4,00 zł i nadpłata w wysokości 1,00 zł.

Na dochody ujęte w omawianej grupie dochodów od osób prawnych złożyły się również nieplanowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez urząd skarbowy w wysokości 2.500,00 zł a także wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 575,00 zł (57,50 % planu po zmianach).

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych**, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.300.400,00 zł i wykonane w I półroczu br. w wysokości 1.289.053,05 zł (56,04 % planu po zmianach, w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy na wyższym poziomie, tj. w wysokości 1.326.854,26 zł).

Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 530.954,11 zł (52,05 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 1.020.000,00 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy z tego źródła dochodów w wysokości 599.945,51 zł) oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 504.146,45 zł (56,65 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 890.000,00 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy z tego źródła dochodów w wysokości 494.121,53 zł).

Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 429.686,19 zł (w analogicznym okresie roku ub. zaległości wyniosły 340.028,87 zł).

Z tego tytułu wysłano 52 upomnienia. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 819,25 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 54.949,71 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz nadpłaconego podatku w postaci uregulowania płatności do końca roku. Odroczone termin płatności w podatku od nieruchomości w kwocie 63,00 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 138.695,76 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 108.638,96 zł). Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 20.657,74 zł. Prowadząc windykacyjne w tym zakresie - wystawiono 144 upomnienia. Zaległość w kwocie 20.129,79 zł została wpisana na hipotekę. Ze względu na trudną sytuację finansową oraz szkody wyrządzone na budynkach gospodarczych w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (silnych wiatrów) umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 5.581,00 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.400,00 zł został zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 713,00 zł (50,93 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 1.143,00 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 197.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 107.770,60 zł (54,71 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 65.864,72 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego : 58.451,31 zł), w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 4 upomnienia. Nadpłata wyniosła 1.377,00 zł.

Nieplanowany wpływ z tytułu podatku od spadków i darowizn został osiągnięty w wysokości 474,00 zł. Z kolei również inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 180.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 135.482,15 zł (75,27 % planu po zmianach, w I półroczu 2021 r. to źródło dochodów zostało

osiągnięte w wysokości 112.199,00 zł). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych pobierane są przez urzędy skarbowe od osób fizycznych i prawnych od niektórych czynności występujących w obrocie gospodarczym wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych z dnia 9 września 2000 r. (m.in. od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki i ich zmiany, inne czynności). Stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności zgodnie z art. 7 w.w. ustawy. Jak zauważają analitycy ośrodków progностycznych i banków - dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczną zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu 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 2.548,20 zł (127,41 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 2.000,00 zł). W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 6.964,54 zł, tj. na poziomie 69,65 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 10.000,00 zł.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek”, czyli w stosunku do napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml., zaplanowane w wysokości 11.700,00 zł i osiągnięte w wysokości 30.062,13 zł (256,94 % planu po zmianach), korekta urealnijająca plan wraz z właściwym zwiększeniem celowanych wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2022 r.;

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 10.126,20 zł (50,63 % 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 85.537,70 zł (77,76 % planu po zmianach) z odnotowaniem nadpłat w wysokości 1.062,73 zł;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 61.364,12 zł i zrealizowane w wysokości 61.964,32 zł (100,98 % planu po zmianach);

- nieplanowane wpływy z tytułu opłaty za udzielenie przez Ministra Klimatu i Środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Unisław – Gronowo” w wysokości 11.047,62 zł;

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat za usługi ksero w wysokości 2,40 zł;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane zgodnie z wielkością podaną przez Ministra Finansów w załączniku do pisma

z dnia 16 lutego 2022 r. znak: ST3,4750.1.2022 w wysokości 3.563.338,00 zł i wykonane w wysokości 1.781.670,00 zł (50,00 % planu po zmianach);

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 137.731,00 zł zgodnie z wielkością podaną przez Ministra Finansów w załączniku do pisma z dnia 16 lutego 2022 r. znak: ST3.4750.1.2022 i zrealizowane w wysokości 68.861,96 zł, (50,00 % planu po zmianach).

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 7.926.014,00

Wykonanie 5.372.555,36, tj. 67,78 % planu po zmianach

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

Części subwencji ogólnej na 2022 rok zaplanowane zostały zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r., znak: ST3,4750.1.2022. Plan części oświatowej subwencji ogólnej został dodatkowo zwiększony o kwotę 13.131,00 zł ze środków rezerwy budżetu państwa z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na zwiększony stopień wykonania części oświatowej subwencji ogólnej (na poziomie 62,84 % planu po zmianach) miał wpływ części środków na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. gdy tymczasem aktualizacja planu w tym zakresie nastąpiła w II półroczu 2022 r.

Istotne dla budżetu miały również ujęte w tym dziale środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa przyznane i otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 881.515,00 zł w oparciu o kryteria urealnienia prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w związku z ujęciem w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stolno wg stanu z 5 maja 2021 r. prognozy na 2022 rok swoich łącznych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r.

Ważnym źródłem dochodów okazały się również zwroty środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim zaplanowane w wysokości 837.318,00 zł i zrealizowane w wysokości 870.224,00 zł (109,93 % planu po zmianach).

Ponadto na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 18.317,36 zł (228,97 % planu po zmianach),
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, zaplanowane i otrzymane w wysokości 553,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, związanych z realizacją

zadania: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno” w wysokości 21.525,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 326.047,20
Wykonanie 193.836,60, tj. 59,45 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dochodów:

- równowartość przyznanego odszkodowania z tytułu zgłoszenia uszkodzenia dachu w punkcie przedszkolnym w Wabczu zaplanowana i osiągnięta w wysokości 5.700,00 zł (100,00% planu po zmianach)
- dochód jednostek oświatowych jako płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych niezaplanowany, a osiągnięty w łącznej wysokości 572,88 zł ,
- wpływ należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowanych w wysokości 60.000,00 zł i osiągniętych w wysokości 25.105,34 zł (41,84% planu po zmianach);
- dotacja na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w wysokości 195.780,00 zł i otrzymana w wysokości 97.890,00 zł (50,00 % planu po zmianach),
- dotacja celowa na organizację i wyposażenie miejsca spożywania posiłków w szkole zaplanowana i otrzymana w wysokości 25.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowana i otrzymana w wysokości 19.177,70 zł (100,00 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania przedstawionych w tym dziale dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale ujęto również zaplanowane i otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 20.389,50 zł w oparciu o końcowe rozliczenie projektu : Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie , zrealizowanego w 2021 r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 1.352.199,83
Wykonanie 906.577,82, tj. 67,04 % planu po zmianach

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

w ramach zadań zleconych:

- przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zaplanowane w wysokości 314,45 zł i zrealizowane w wysokości 151,16 zł (48,07 % planu po zmianach),

- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 3.882,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 67.785,00 zł i zrealizowane w wysokości 50.588,00 zł, (74,63 % planu po zmianach),
- przeznaczone na sfinansowanie dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zaplanowane i otrzymane w wysokości 418.200,00 zł (100,00 % planu po zmianach);

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 15.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.518,00 zł, (43,17 % planu po zmianach),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacaniem zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane w wysokości 102.800,00 zł i zrealizowane w wysokości 62.595,00 zł (60,89 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 162.300,00 zł i osiągnięte w wysokości 80.298,00 zł (49,48 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 111.800,00 zł i zrealizowane w wysokości 57.247,00 zł, (51,20 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 48.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 23.000,00 zł, (47,92 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r.

W dziale 852 ujęto ponadto:

- nieplanowaną wpłatę z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w wysokości 232,80 zł,
- nieplanowaną kapitalizację odsetek uzyskaną w wysokości 47,15 zł,
- nieplanowane wpływy stanowiące udział w wysokości 0,3% z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 49,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu odpłatności za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowane w wysokości 200,00 zł i osiągnięte w wysokości 340,47 zł (170,24 % planu po zmianach),
- środki Funduszu Pomocy na pomoc finansową uchodźcom z Ukrainy w formie posiłku zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.486,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- nieplanowane wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dla projektów grantowych w wysokości 245,84 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn na pomoc finansową dla rodzin z Ukrainy gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym zaplanowane i otrzymane w wysokości 7.600,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- środki na realizację projektów grantowych: „Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – II edycja”, „Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej”, „ Stacja Animacja – II edycja”, „Włączeni - Aktywni”, „Włączeni – Zadowoleni” zaplanowane w łącznej wysokości 401.232,38 zł i otrzymane w wysokości 183.097,40 zł (45,63 % planu po zmianach),

- środki z Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekonstrukcji nośnej dachu oraz części poszycia dachowego zniszczonych w wyniku silnych wiatrów w budynku mieszkalnym w miejscowości Pilewice w Gminie Stolno, zaplanowane w wysokości 11.500,00 zł i wykonane w wysokości 11.000,00 zł (95,65 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach)	8.262,00
Wykonanie	8.262,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowane zostało dofinansowanie z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych realizowanych na podstawie art. 13m ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Była to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana i otrzymana w wysokości 35.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

Sposób wykorzystania w.w. dotacji został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach)	4.450.030,00
Wykonanie	3.675.204,15, tj. 82,59 % 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 2.415.147,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.415.147,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 1.975.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.209.874,00 zł (61,26 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 295,00 zł i otrzymane w wysokości 222,00 zł (75,25 % planu po zmianach),
- związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowane w wysokości 35.300,00 zł i otrzymane w wysokości 28.482,00 zł (80,69 % planu po zmianach).

W omawianym dziale 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 23.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 20.272,17 zł, (88,14 % planu po zmianach),

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie art. 13m ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.188,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania dotacji ujętych w dziale 855 został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	4.083.351,17
Wykonanie	242.208,30, tj. 5,93 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane w wysokości 410.000,00 zł, dochody te zrealizowane zostały w wysokości 228.123,99 zł (55,64 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 36.156,09 zł, a nadpłata 188,18 zł, dłużnikom zalegającym z opłatami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków inkasenci dostarczyli 52 wezwania do zapłaty,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł i wyegzekwowane w wysokości 952,70 zł (95,27 % planu po zmianach),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nieplanowane, a osiągnięte w wysokości 149,74 zł i obejmujące ściągnięte wpłaty zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- środki z budżetu państwa z programu „Polski Ład” na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Stolno zaplanowane pierwotnie w części przypadającej na 2022 r. w wysokości 2.655.800,00 zł, nie otrzymanej, natomiast w II półroczu 2022 r. środki z programu „Polski Ład” ulegną przesunięciu na lata następne wobec długotrwałych uzgodnień z różnymi organami, sytuacji na rynku budowlanym i wydłużenia procedur przetargowych w następstwie tych wydłużających się postępowań,

- wpływy z otrzymanych darowizn na utrzymanie terenów zielonych zaplanowane w toku wykonywania budżetu i otrzymane w łącznej wysokości 600,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- wpływy z opłaty produktowej uzyskane w śladowej wysokości 0,40 zł,

- nie zaplanowana darowizna na pielęgnację terenów zielonych otrzymana w wysokości 600,00 zł,

- równowartość przyznanego i otrzymanego odszkodowania w wysokości 1.004,40 zł z tytułu zgłoszenia uszkodzenia przepięcia sterownika solarnego instalacji będącej własnością Gminy Stolno na budynku mieszkalnym w Grubnie – na poczet naprawy uszkodzonych sterowników,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie kosztów obsługi Punktu Konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” zaplanowana w wysokości 16.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 7.275,00 zł (45,47 % planu po zmianach),

- środki na wykonanie już zrealizowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno zaplanowane w wysokości 954.613,44 zł na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – przewidziane do rozliczenia i otrzymania w II półroczu 2022 r.,
- wpływy z otrzymanych darowizn na dofinansowanie pobytu bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w wysokości 300,00 zł,
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 10.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 245,27 zł (2,45 % planu po zmianach), z racji poboru i przekazywania wpłat za korzystanie ze środowiska na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zachodzi trudność w dokładnym ich oszacowaniu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zaplanowana w wysokości 34.333,33 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br. ,
- wpłaty o charakterze dopłat od osób fizycznych, z którymi gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach wykonania instalacji solarnych w wyniku końcowego rozliczenia rzeczywistych kosztów tych instalacji - zrealizowane w wysokości 3.556,90 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach)	461.755,68
Wykonanie	12.548,68, tj. 2,72 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- wpływy z otrzymanych darowizn zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł i otrzymane w wysokości 4.400,00 zł (220,00 %) na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych, oraz Gminnego Dnia Seniora,
- wpływ dotacji celowej z Powiatu Chełmińskiego na realizację projektu w ramach powiatowego konkursu „Produkt Lokalny Powiatu Chełmińskiego” przez Sołectwo Gorzuchowo: „Smaki Błękitnej Armii” w wysokości 5.500,00 zł,
- zaplanowana i osiągnięta równowartość przyznanego odszkodowania w wysokości 2.648,68 zł z tytułu zgłoszenia kradzieży urządzenia „Bocianie gniazdo” na placu zabaw w Grubnie (100,00 % planu po zmianach),
- zaplanowana dotacja celowa ze środków PROW w wysokości 97.705,00 zł na pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory, przewidziana do rozliczenia w II półroczu 2022 r,
- zaplanowana dotacja celowa w ramach PROW w wysokości 205.014,00 zł na dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Oborach, przewidziana do rozliczenia w II półroczu 2022 r.,
- zaplanowana dotacja celowa w ramach PROW w wysokości 34.645,00 zł na dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wyposażenie , przewidziana do realizacji w II półroczu 2022 r.,
- zaplanowana dotacja celowa w ramach PROW w wysokości 119.743,00 zł na budowę miejsca rekreacji w miejscowości Grubno, przewidziana do otrzymania w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach)	240.000,00
Wykonanie	0,00

Była to planowana dotacja majątkowa w ramach ministerialnego programu rozwoju lokalnej infrastruktury „Sportowa Polska” na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych w Wabczu w wysokości 240.000,00 zł uwarunkowana rozstrzygnięciem konkursu ogłaszanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2022 r. należności wymagalne wyniosły **5.167.110,49 zł** :

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **3.513.862,94 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w 493.588,80 zł (w tym hipoteka 63.845,00 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 188,83 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 4,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 5,00 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy 11,30 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 12,04 zł
 - kara pieniężna za wycinkę drzew – 2.991.687,00 zł,
 - opłata za wodę i ścieki w wysokości 28.365,97 zł

- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości **1.653.247,55 zł**:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 243.307,95 zł (w tym hipoteka 114.712,95 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 138.695,76 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 65.864,72 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
 - podatku leśnego w wysokości 1.143,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
 - wieczystego użytkowania w wysokości 13.888,60 zł (w tym hipoteka 10.952,40 zł),
 - czynszów w wysokości 8.135,55 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
 - z tytułu opłat za instalacje solarne – 2.597,29 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 336,91 zł,
 - opłata za wodę i ścieki w wysokości 108.113,57 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.026.596,17 zł,
 - wynajmu Sali gimnastycznej przy SP w Stolnie w wysokości 504,03 zł,

Pozostałe należności na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **2.382.563,89 zł** :

- 1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **1.448.170,56 zł** z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 1.187.372,10 zł,
 - podatku rolnego w wysokości 191.945,00 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 8.981,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 21.054,00 zł,
 - opłata za wodę i ścieki w wysokości 36.801,85 zł,
 - faktur korygujących z tytułu dostaw i usług w Urzędzie Gminy Stolno w wysokości

638,61 zł,

- faktury pro-forma zapłaconej do dnia 30.06.2022r. w wysokości 1.378,00 zł,

2) należności od gospodarstw domowych z tytułu w wysokości **848.097,08 zł.** :

- podatku od nieruchomości w wysokości 260.027,74 zł

- podatku rolnego w wysokości 426.769,25 zł,

- podatku od środków transportowych w wysokości 105.885,00 zł,

- podatku leśnego w wysokości 685,00 zł,

- czynszów w wysokości 8.547,41 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 10.432,64 zł

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 26.439,96 zł,

- opłata za wodę i ścieki w wysokości 5.630,13 zł,

- nadpłata wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie 60,95 zł,

- nadpłata Topaz w wysokości 119,00 zł,

- nierozliczone zaliczki pracowników Urzędu Gminy w wysokości 3.500,00 zł,

3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...) w wysokości **86.296,25 zł** tego z tytułu:

- podatku od działalności karta podatkowa 2.253,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 216,37zł,

- nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wysokości 82.846,00 zł,

- należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek w GOPS w wysokości 979,88 zł,

- należności od urzędu skarbowego z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1,00 zł.

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

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

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	533.869,30
Wykonanie	522.138,26, tj. 97,80 %planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej zaplanowane w budżecie w wysokości 26.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 14.268,96 zł, stanowiącą 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (54,88 % 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 507.869,30 zł (100,00 % planu po zmianach), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach)	898.925,00
Wykonanie	298.925,00, tj. 33,25 % 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 z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 311.525,00 zł i zrealizowane w I półroczu br. w wysokości 132.891,78 zł, tj. na poziomie 42,66 % planu po zmianach. Informację o stopniu zaawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach)	2.422.157,53
Wykonanie	199.679,03, tj. 8,24 % planu po zmianach

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

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono również funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz ujęto udzieloną pomoc finansową na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego pn.: „Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek” wraz z drogą powrotną na tej samej linii zaplanowaną w wysokości 6.800,00 zł i zrealizowaną w wysokości 5.600,00 zł (82,35 % planu po zmianach).

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu, w tym o charakterze dotacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dla Powiatu Chełmińskiego zaplanowano kwotę 2.170.357,53 zł i wykorzystano kwotę 75.486,59 zł, tj. na poziomie 3,47 % 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) 48.400,00
Wykonanie 12.914,49, tj. 26,68 % planu po zmianach

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 65.980,00
Wykonanie 7.423,08, tj. 11,25 % planu po zmianach

W ramach tego działu zaplanowano:

- wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania zmian gruntowych i aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, opracowań geodezyjnych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom, zaplanowane na łączną kwotę 32.000,00 zł, zrealizowaną w I półroczu br. w wysokości 7.423,08 zł (23,20 % planu po zmianach).

W ramach tego działu zaewidencjonowano zaplanowane i nierozdysponowane w I półroczu 2022 r. środki w wysokości 2 000,00 zł przeznaczone na utrzymanie i remonty grobów oraz cmentarzy wojennych oraz ich wystrój z okazji świąt narodowych.

Ponadto ujęto również plan wydatków przeznaczony na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stolno w wysokości 7.380,00 zł oraz na wykonanie aktualizacji programu rewitalizacji Gminy Stolno w wysokości 24.600,00 zł przewidziany do uruchomienia w II półroczu 2022 r.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 244.700,42
Wykonanie 184.767,33, tj. 75,51% planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza” dla samorządu województwa planowanym w wysokości 1.255,62 zł i zrealizowanym w wysokości 736,17 zł (58,63 % planu),

- w wysokości 5.311,80 zł na utrzymanie projektów i opłacenie dostępu do sieci , zrealizowane w wysokości 14,76 zł (0,28 % planu po zmianach),
- objęte projektem Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPR”, zaplanowane w wysokości 202.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 182,223,27 zł (89,99 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zakup 81 sztuk laptopów,
- zabezpieczenie planu na ubezpieczenie zakupionych urządzeń informatycznych w ramach w.w. projektu w wysokości 2.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 33.633,00 zł zostały zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 1.793,13 zł (5,33 % planu po zmianach), a rzeczowy opis o stopniu zaawansowania tych zadań został zamieszczony odpowiednio w omawianym dziale w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 5.190.604,02

Wykonanie 2.177.272,14, tj. 41,95 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w bieżącym rozliczeniu według ilości spraw realizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 29.390,00 zł (51,92 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 56.600,00 zł), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na zadania, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 w.w. ustawy oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 w.w. ustawy – zaplanowane w wysokości 1.642,82 zł i zrealizowane w wysokości 958,75 zł (62,14 % planu po zmianach),
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 255.600,00 zł, i zrealizowane w wysokości 102.099,19 zł, (39,94 % planu po zmianach),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, pracowników obsługi oraz pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków i inkasentów opłat za wodę i ścieki wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska nad oprogramowaniem, szkolenia, delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy - zaplanowane w łącznej wysokości 4.443.802,60 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 1.856.750,40 zł, (41,78 % planu po zmianach), zauważa się przy tym, że

w.w. wielkości ujmują planowaną w omawianym rozdziale kwotę na wydatki majątkowe 265.000,00 zł – w I półroczu nie zrealizowane, informację o zakresie rzeczowym oraz o stopniu zaawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10,

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 17.280,00 zł i zrealizowane w wysokości 9.175,82 zł, (53,10 % planu po zmianach) z przeznaczeniem:
- na dofinansowanie obsługi Forum Organizacji Pozarządowych w wysokości 2.000,00 zł, - Forum przewidywane do zwołania w II półroczu 2022 r. i dopiero wówczas zostanie uruchomione dofinansowanie,
- na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.688,30 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 530,40 zł, kwotę 2.634,50 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris oraz środki w wysokości 2.322,62 zł na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Wiejskich RP,
- na zabezpieczenie składki w wysokości 5.280,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Stolno do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, w I półroczu 2022 r. nie uruchomionej,
- 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 273.234,00 zł i zrealizowane w wysokości 127.825,29 zł, stanowiącej 46,78 % 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 142.444,60 zł i zrealizowane w wysokości 51.072,69 zł, (35,85 % 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)	1.054,00
Wykonanie	1.020,90, tj. 96,86 % 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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 366.948,00
Wykonanie 115.411,07, tj. 31,45 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły bieżącego utrzymania trzech jednostek OSP działających na terenie Gminy Stolno. Środki finansowe przeznaczone zostały na ochronę przeciwpożarową i związane z nią bieżące funkcjonowanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, zakup części do remontów sprzętu, pojazdów i remiz OSP w Rybieńcu, Robakowie i Małym Czystem, przeglądy techniczne sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów, ekwiwalent za godziny w akcjach i szkoleniach, naprawa pompy w samochodzie pożarniczym OSP Rybieniec wynagrodzenia dla kierowców. Ponadto zorganizowano konkurs pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom” oraz spotkanie strażaków z okazji 110 – lecia OSP Robakowo.

W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołeckiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP, co w ujęciu zadaniowym przedstawia załącznik nr 14.

Ponadto w omawianym dziale zabezpieczono dofinansowanie o charakterze majątkowym w wysokości 7.000,00 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, patrolującej teren Gminy Stolno, przewidziane do uruchomienia w II półroczu 2022 r..

W dziale tym zaewidencjonowano również wydatki w formie zlecenia doradztwa i pomocy w opracowywaniu dokumentów związanych z tematyką obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.468,85 zł (43,36 % planu po zmianach).

Zabezpieczono także plan na wypadek konieczności wypłaty świadczeń żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy za okres obytych ćwiczeń wojskowych w wysokości 6.001,92 zł, wypłacono i otrzymano zwrot rekompensaty utraconego wynagrodzenia w wysokości 5.321,76 zł, tym samym nie ponosząc wydatku z budżetu gminy.

W omawianym dziale ujęto również wydatki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 42.328,00 zł i zrealizowane w wysokości 18.200,00 zł (43,00 % planu po zmianach).

Na realizację zadań majątkowych ujętych w tym dziale przeznaczono kwotę 104.500,00 zł, zrealizowaną w wysokości 15.342,45 zł (14,68 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe tych inwestycji oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 334.000,00
Wykonanie 64.925,79, tj. 19,44 % planu po zmianach

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 1.022.400,00
Wykonanie 17.997,04, tj. 1,76 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 65.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.997,04 zł. (27,69 % planu po zmianach).

Ujęta w tym dziale w planie pierwotnym rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 290.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Również nierozdysponowane pozostały rezerwy celowe :

- na zadania inwestycyjne zaplanowana pierwotnie w wysokości 500.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 55.000,00 zł ,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowaną pierwotnie w wysokości 55.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 42.600,00 zł, w tym na rzecz pomocy społecznej/humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Stolno w wysokości 30.000,00 zł oraz w celu koniecznego wyprzedzającego sfinansowania zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem wojennym w wysokości 12.600,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 7.914.816,47
Wykonanie 3.827.576,07, tj. 48,36 % planu po zmianach

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

Wzmiankowane placówki oprócz podstawowych zadań oświatowych realizowały również zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, ujęte w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r., zamieszczonej w końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale ujęty został również udział w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno w przedszkolach podległych Miastu Chełmno, Miastu Grudziądz, Gminie Grudziądz, Gminie Kijewo Królewskie oraz Gminie Lisewo, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o Prawo Oświatowe.

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 153.209,44
Wykonanie 32.509,12, tj. 21,22 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i w I półroczu 2022 r. zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 48,29 zł (1,61 % planu po zmianach), albowiem znacząca część tych działań przypada do realizacji w II półroczu br.,

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 135.509,44 zł i zrealizowane w wysokości 31.473,20 zł (23,23 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności ukierunkowaną na dzieci i młodzież, diety członków Komisji, dyżury terapeutyczne. W ramach planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyodrębniono środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 28.509,44 zł – w I półroczu 2022 r. nie wykorzystane, natomiast ich opis rzeczowy oraz stopień zaawansowania został zamieszczony odpowiednio w omawianym dziale w tabeli nr 10.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 138.509,44 zł przewyższającej wielkość 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 Wyrzeźwień zaplanowane w wysokości 11.700,00 zł i zrealizowane w wysokości 987,63 zł (8,44 % planu po zmianach).

Ponadto zabezpieczono plan wydatków na organizację transportu do punktów szczepień w wysokości 3.000,00 zł - w I półroczu 2022 r. nie zrealizowany.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 2.180.240,39

Wykonanie 1.300.098,85, tj. 59,63 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85202 – z racji pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 73.350,86 zł stanowiącą 48,90 % planu rocznego ustalonego w wysokości 150.000,00 zł;

Rozdz. 85213 składki zdrowotne opłacano za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu - w łącznej wysokości 6.499,76 zł, stanowiącej 43,04 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 15.100,00 zł.

Rozdz. 85214 – na obsługę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano łącznie 90.017,14 zł, w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych, częściowo finansowanych z dotacji z budżetu państwa), co stanowiło 65,97 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 136.456,00 zł.

Rozdz. 85216 – na obsługę wypłat zasiłków stałych zabezpieczono plan w wysokości 162.300,00 zł, zrealizowany w wysokości 79.395,26 zł (48,92 % planu po zmianach), zasiłki stałe przyznawane były osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą.

Rozdz. 85219 – wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 320.925,78 zł, tj. 51,79 % planu po zmianach

ustalonego w wysokości 619.609,68 zł, a także ujęte w tym rozdziale wynagrodzenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych wyznaczonych przez sąd.

Rozdz. 85228 – na wydatki dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 67.785,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 42.135,48 zł (62,16 % planu po zmianach), zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo.

Rozdz. 85230 - w ramach programu pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 33.454,67 zł stanowiącą 39,83 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 83.987,00 zł.

Rozdz. 85295 - - wydatki przeznaczone na sfinansowanie dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, zaplanowane w wysokości 418.200,00 zł i zrealizowane w wysokości 327.690,77 zł (78,35 % planu po zmianach).

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu opieki społecznej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r.

W omawianym dziale, w **rozdziale 85205** zaklasyfikowane zostało również dofinansowanie zadania: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zaplanowane w wysokości 300,00 zł i uruchomione w wysokości 258,75 zł (86,25 % planu po zmianach).

Ujęto także w rozdz. **85215** prowadzenie obsługi świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych, w łącznej planowanej wysokości 33.314,45 zł, zrealizowanej w wysokości 16.600,22 zł (49,83 % planu po zmianach).

Ponadto w **rozdziale 85295** ujęto:

- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Gminnego w Stolnie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nie objętymi ustawą o pomocy społecznej, zaplanowaną w wysokości 3.000,00 zł i uruchomioną w wysokości 3.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych, w tym na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów osobom – obywatelom Ukrainy zaplanowane w wysokości 13.604,19 zł (w tym z darowizn od osób fizycznych) i zrealizowane w wysokości 5.400,00 zł (39,69 % planu po zmianach), pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.,

- wydatki na realizację przez GOPS w Stolnie projektu „Strefa Aktywnego Rozwoju Społeczno-Zawodowego”, którego celem było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Stolno, tj. mieszkańców z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” - zaplanowane i zrealizowane w wysokości 156.199,32 zł (100,00 % planu po zmianach), a objęto wsparciem w programie 13 osób z następującymi wskaźnikami rezultatu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu – 4 osoby,

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 6 osób,

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 8 osób,

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 8 osób;

Gmina Stolno, jako partner wzięła udział w projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, którego Partnerem wiodącym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt skierowany był do 8 osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych, mieszkańców naszej gminy. Osoby te wyposażone zostały w tzw. „bransoletki życia”, czyli urządzenia ratujące życie w sytuacjach zagrożenia. Z tytułu dostępu do systemu SIDLY, który sprawuje nadzór nad prawidłowym działaniem do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 676,02 zł;

- wydatki na realizację przez Urząd Gminy Stolno pięciu projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- 1) WŁĄCZENI - AKTYWNI już na początku 2022 r. zakończono kontynuację realizacji projektu z 2021 w łącznej wysokości 9.735,81 zł, w tym kwota 9.723,73 zł stanowiła wydatki kwalifikowalne, a kwota 12,08 zł – wydatki niekwalifikowalne; w ramach wydatków kwalifikowalnych kwota 9.235,89 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania unijnego (94,98 %), a kwota 487,84 zł stanowiła wkład własny Gminy Stolno (5,02 % wydatków projektu),
- 2) WŁĄCZENI-ZADOWOLENI również w I kwartale 2022 r. zakończono kontynuację realizacji projektu z 2021 w łącznej wysokości 7.811,57 zł, w tym kwota 7.799,49 zł stanowiła wydatki kwalifikowalne, a kwota 12,08 zł – wydatki niekwalifikowalne; w ramach wydatków kwalifikowalnych kwota 7.405,70 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania unijnego (94,95 % wydatków projektu), a kwota 393,79 zł stanowiła wkład własny Gminy Stolno (5,05 % wydatków projektu),
- 3) STACJA ANIMACJA II edycja - plan dotacji na rok 2022 wyniósł 50.000,00 zł na rachunek projektu w I półroczu 2022 r. wpłynęło 35.000,00 zł co stanowiło 70% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach tego projektu w I półroczu br. wyniosły 27.342,83 zł, z tego 25.975,69 zł z dotacji oraz 1.367,14 zł jako wkład własny Gminy Stolno,
- 4) CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - plan dotacji na rok 2022 wyniósł 50.000,00 zł, na rachunek projektu w I półroczu 2022 r. wpłynęło 35.000,00 zł, co stanowiło 70% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach projektu w I półroczu 2022 r. wyniosły 33.981,13 zł, z tego 32.276,32 zł z dotacji oraz 1.704,81 zł jako wkład własny Gminy Stolno.
- 5) CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ - - plan dotacji na rok 2022 wyniósł 149.999,30 zł, na rachunek projektu w I półroczu 2022 r. wpłynęło 104.999,00 zł, co stanowiło 69,99% planowanej dotacji, wydatki wykonane w ramach projektu w I półroczu 2022 r. wyniosły 54.926,33 zł, w tym kwota 49.926,33 zł stanowiła wydatki kwalifikowalne, a kwota 5.000,00 zł stanowiła wydatki niekwalifikowalne. Z kolei w ramach wydatków kwalifikowalnych kwota 47.535,70 zł pochodziła z dotacji stanowiąc 95,21 % wydatków zrealizowanych projektu oraz kwota 2.390,63 zł jako wkład własny Gminy Stolno, stanowiący 4,79 % wydatków projektu.

Realizacja zadaniowa projektów ujętych w omawianym dziale przedstawiała się następująco:

Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – II edycja”

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2022 r. i potrwa do września 2022 r. w związku z podpisaną w XII.2021 r. umową z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis”. Projekt grantowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

W ramach projektów w I półroczu przeprowadzono rekrutację uczestników. Do projektu zrekrutowano 24 osoby. W ramach projektu zatrudniono także na umowę o pracę animatora aktywności lokalnej i obywatelskiej, który głównie na bazie trzech świetlic wiejskich tj. Rybieniec, Obory i Trzebiełuch prowadził różnego rodzaju warsztaty i inne formy aktywizacji społecznej.

„Stacja animacja – II edycja”

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2022 r. i potrwa do listopada 2022 r. w związku z podpisaną w XII.2021 r. umową z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis”. Projekt grantowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

W ramach projektów w I półroczu przeprowadzono rekrutację uczestników. Do projektu zrekrutowano 24 osoby. W ramach projektu na bazie trzech świetlic wiejskich tj. Rybieniec, Obory i Trzebiełuch organizowano różnego rodzaju warsztaty i inne formy aktywizacji społecznej.

„Centrum Aktywności Społeczno – Zawodowej”

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2022 r. i potrwa do grudnia 2022 r. w związku z podpisaną w XII.2021 r. umową z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis”. Projekt grantowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

W ramach projektów w I półroczu przeprowadzono rekrutację uczestników. Do projektu zrekrutowano 14 osób. W ramach projektu uczestnicy w I półroczu brali udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, coachem, uczestniczyli w warsztatach i kursach oraz wizytach studyjnych.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 487.960,00
Wykonanie 205.070,47, tj. 42,03 % planu po zmianach

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

W I półroczu 2022 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 14 osobom, z tego 11 osobom w ramach robót publicznych, 3 osobom w ramach prac interwencyjnych.

Po zakończeniu zatrudnienia w.w. osób w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie zatrudnienie to stanie się kontynuowane ze środków własnych budżetu jako tzw. zatrudnienie zobowiązaniowe na okres od 1 do 6 miesięcy. W I półroczu 2022 r. 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.

W dziale tym ujęto również planowane i zrealizowane w wysokości 17.045,00 zł udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Lisewo na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, dla którego organizatorem jest Gmina Lisewo zgodnie z warunkami umowy zawartej w tym zakresie pomiędzy Gminą Stolno a Gminą Lisewo.

W dziale tym sklasyfikowane zostało również sfinansowanie z Funduszu Pomocy wypłat świadczeń pieniężnych realizowanych na podstawie art. 13 m ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)zaplanowane i wykonane w wysokości 8.100,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 44.250,00
Wykonanie 41.707,00, tj. 94,25 % 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 stypendiów socjalnych dla uczniów. Wydatki związane z organizacją i obsługą pomocy materialnej dla uczniów zostały zaewidencjonowane w ciężar działalności urzędu gminy.

Uzupełnienie powyższej informacji stanowią dane z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 4.626.995,00
Wykonanie 3.693.596,24, tj. 79,83 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze 500+. W I półroczu 2022 r. wydano na ten cel wraz z kosztami obsługi kwotę 2.389.332,47 zł stanowiącą 98,93 % planu ustalonego w wysokości 2.415.147,00 zł celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W I półroczu 2022 r. wydano na ten cel wraz z kosztami obsługi kwotę 1.190.056,07 zł, stanowiącą 60,22 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 1.976.288,00 zł.

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

Rozdz. 85503 – zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 295,00 zł i przewidziane do rozliczenia w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 85504 – wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zaplanowane z w wysokości 39.965,00 zł i zrealizowane w wysokości 20.655,51 zł (51,68 % planu po zmianach).

Rozdz. 85508 – wydatki związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok pobytu gmina pokrywa 10 % kosztów pobytu w placówce, w drugim roku – 30 % , a w trzecim i kolejnych latach 50 %. Uwzględniając powyższe uwarunkowania wydatkowano kwotę 65.095,30 zł stanowiącą 40,68 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 160.000,00 zł.

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zrealizowane w łącznej wysokości 28.456,89 zł, stanowiącej 80,61 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 35.300,00 zł.

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu działu Rodzina objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 5.141.550,68
Wykonanie 425.988,75, tj. 8,29 % planu po zmianach

Były to wydatki:

- związane z bieżącym utrzymaniem i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej (bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy), który z kolei nadzorował między innymi pracę oczyszczalni ścieków, dziewięciu tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków, blisko pięćdziesięciu przydomowych przepompowni ścieków i innej infrastruktury kanalizacyjnej, zaplanowane w wysokości 490.900,00 zł i zrealizowane w wysokości 211.724,46 zł, (43,12 % planu po zmianach),
- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane w wysokości 25.780,00 zł w związku przewidywaną na II półrocze 2022 r. wpłatą na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej,
- przeznaczone na bieżące oczyszczanie i odśnieżanie wsi zaplanowane w wysokości 62.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.892,93 zł (6,27 % planu po zmianach, niski stopień realizacji planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne odśnieżanie w końcowych miesiącach 2022 r.)
- przeznaczone na utrzymanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw, przy dominującym udziale Funduszu Sołeckiego, przedstawionym w tabeli nr 14, zaplanowane w wysokości 105.050,00 zł i zrealizowane w wysokości 58.757,28 zł (55,93 % planu po zmianach),
- związane z obsługą programu wieloletniego „Czyste powietrze” zaplanowane w łącznej wysokości przypadającej na 2022 r. – 30.204,40 zł i zrealizowane w wysokości 11.383,31 zł (37,69 % planu po zmianach), w ramach tego programu utrzymano stanowisko pracy do obsługi punktu konsultacyjnego, prowadzone były działania promocyjne oraz obsługę dla mieszkańców,
- zakup usług w związku z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, zaplanowany w wysokości 30.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 6.863,40 zł w odniesieniu do utrzymania trzech lub dwóch psów w zależności od miesięcznego okresu sprawozdawczego, (22,88 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 162.600,00 zł i zrealizowane w wysokości 58.252,66 zł (35,82 % planu po zmianach),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację studni melioracyjnych wraz z renowacją drenażu przyłączeniowego, uzupełnianie pokryw w miejscowości Paparzyn, zaplanowana i uruchomiona w wysokości 4 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- zakup: tuj na potrzeby nasadzeń przy świetlicy w Oborach, paliwa do piły spalinyowej, karmy dla bezdomnych zwierząt w wysokości 1.509,81 zł przy planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (bez dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej) w wysokości 20.800,00 zł (7,25 % planu po zmianach),
- zabezpieczenie finansowe w łącznej wysokości 64.916,28 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” przewidziane przede wszystkim do realizacji w II półroczu br., zrealizowany został odbiór odpadów z folii rolniczych i innych odpadów z produkcji rolnej w wysokości 4.800,60 zł (7,40 % planu po zmianach),
- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane

w łącznej wysokości 36.300,00 zł i zrealizowane w wysokości 10.304,32 zł (28,39 % planu po zmianach).

Odzwierciedlenie finansowe w.w. wydatków omawianego działu w szczególności do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 4.144.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 86.529,18 zł (2,08 % planu po zmianach). Informację o stopniu zawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 2.085.899,71

Wykonanie 1.178.251,40, tj. 56,49 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- planowana i przewidziana do realizacji w II półroczu 2022 r. dotacja celowa w wysokości 1.700,00 zł na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Lisewie,

-

- zaplanowane i zrealizowane w łącznej wysokości 9.000,00 zł dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (100,00 % planu po zmianach), z tego:

- uruchomienie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 6.000,00 zł, tj na poziomie 100,00 % planu po zmianach, przewidziane do rozliczenia w II półroczu 2022 r. ,

- uruchomienie dotacji dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 1.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach, przewidziane do rozliczenia w II półroczu 2022 r.,

- uruchomienie dotacji dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Robakowie w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Stolnie w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Cepnie w wysokości 500,00 zł oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Babki z Klasą” w Paparzynie w wysokości 500,00 zł, tj. łącznie w wysokości 2.000,00 zł, stanowiącej 100,00 % planu po zmianach, przewidziane do rozliczenia w II półroczu 2022 r.

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

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

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 160.230,00 zł i zrealizowana w wysokości 91.000,00 zł, (56,79 % planu po zmianach),

- dotacja celowa przeznaczona na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiada parafia z terenu Gminy Stolno, zaplanowana w wysokości 15.000,00 zł i uruchomiona w wysokości 15.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach) zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/262/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Wabczu na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich empery chóru, przewidziana do rozliczenia w II półroczu 2022 r.

- wydatki majątkowe, w tym o charakterze dotacyjnym, zaplanowane w łącznej wysokości 1.629.369,71 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 978.725,25 zł (60,06 % 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) 912.139,39
Wykonanie 69.792,58, tj. 7,65 % planu po zmianach

Ujęte w tym dziale zadanie inwestycyjne zaplanowane w wysokości 800.000,00 zostało przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. w momencie przyznania dofinansowania, jego opis zawarto w tabeli nr 10.

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

Na 2022 r. zaplanowano i uruchomiono w I półroczu 2022 r. dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

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

Spośród istotniejszych wydatków bieżących wskazuje się na zakup energii elektrycznej do oświetlenia boisk w Wabczu, zakup paliwa do wykaszania boisk sportowych, zakup odzieży sportowej dla zawodników reprezentujących Gminę Stolno w Wojewódzkich Biegach Przełajowych (uczniów Szkoły Podstawowej w Stolnie.

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

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

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021.

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/238/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 został ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, a także plan finansowy tych wydatków ujętych następująco:

- 1) w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, w rozdziale 400002 Dostarczanie wody, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadania pn. : „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grubno ” w wysokości 21.525,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku : 30 kwietnia 2024 r. - plan ten nie został zrealizowany z uwagi na wydłużenie terminów uzyskania szeregu uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, a zadanie po dniu 30 kwietnia 2022 r. ujęto w budżecie na 2022 rok również wniesiono do budżetu na 2022 r. wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków w w.w. zakresie w wysokości 21.525,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadań :

„Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Stolnie w wysokości 60.000,00 zł oraz „Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Robakowie w wysokości 60.000,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku w odniesieniu do obydwóch zadań : 60 czerwca 2022 r. – plan został zrealizowany w całości przed tym terminem,

- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dla zadania: „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno w paragrafie 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 2.074.627,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku : 28 lutego 2022 r. – plan został zrealizowany w pełnej wysokości przed tym terminem.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. ustalono w łącznej kwocie 89.166,56 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota: 98.361,27 zł). Nie były to zobowiązania wymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 3.167.674,75 zł, tj. na poziomie niższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 165.326,73 zł (na koniec I półrocza 2021 r. zadłużenie wyniosło 3.333.001,48 zł) . Na ogólną kwotę zadłużenia na dzień 30 czerwca br. złożyły się:

- 2.283.993,84 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 883.680,91 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2022 r. w wysokości 4.025.000,00 zł w ciągu I półrocza br. uległ podwyższeniu do wysokości 5.932.292,24 zł, na którą złożyły się:

- 1) planowane kredyty i pożyczki w wysokości 4.000.000,00 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 1.887.214,83 zł i zrealizowane w wysokości 3.684.166,51 zł,
- 3) planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 28.509,44 zł, zrealizowane w tej samej wysokości
- 4) planowane przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 16.567,97 zł, zrealizowane w tej samej wysokości.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.030.000,00 zł, w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 495.105,89 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tj. na poziomie 48,06 % planu po zmianach, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 r. prezentuje tabela nr 11. Opis działalności GBP w I półroczu 2022 przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

Działalność finansową GOZ odzwierciedla tabela nr 12.

Opis działalności GOZ w I półroczu 2022 r. przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

W I półroczu 2022 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 15.673,72 zł, stanowiącej 63,20 % planu po zmianach określonego w wysokości 24.800,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z wynajmu sal sportowych, a także refakturowanie mediów – energia.

W I półroczu 2022 roku Szkoła Podstawowa w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa w Robakowie wydatkowały część zgromadzonych środków w łącznej wysokości 11.834,40 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do drobnych remontów bieżących,
- zakup usług: przegląd kotłowni,
- zakup usług remontowych takich jak naprawa sterowania promienników gazowych oraz serwis kotłowni w budynku sali gimnastycznej,
- płatności za zużycie energii,
- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2022 r. łącznie dla obydwóch szkół wyniósł 3.839,32 zł.

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

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

W I półroczu 2022 r. udzielono czterech rozłożeń na raty w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2022 r. w ciągu I półrocza dokonano czterech zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 17 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 2022 r. dokonanych w I półroczu 2022 r.

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 1.907.292,24 zł, tj. z poziomu 2.995.000,00 zł do poziomu 4.902.292,24 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2022 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zaplanowano w wysokości 29.773.807,11 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 2.748.120,11 zł. Było to następstwem zmian dochodów – głównie o charakterze subwencyjnym i dotacyjnym – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2022 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. został ustalony w wysokości 34.676.099,35 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 4.655.412,35 zł. Było to wynikiem zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

Analiza
z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 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 507.869,30 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach (w I półroczu 2021 r. zrealizowana została wielkość 466.549,75 zł). W I półroczu 2022 r. obsługą objęto 213 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych, tj. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym obsługą objęto 210 takich wniosków. Zauważa się ponadto, że w 2022 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 110 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 2022 r., oraz
- 2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 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 497.911,08 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, a pozostała kwota 9.958,22 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 56.600,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 8,47 % w porównaniu do dotacji przyznanej w I półroczu 2021 r. w wysokości 52.180,95 zł. Dotacja w na koniec I półrocza 2022 r. zasiliła budżet Gminy Stolno w wysokości 29.390,00 zł i została przeznaczona następująco:

- w wysokości 13.990,00 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,
- w wysokości 15.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań.

Z kolei zaplanowane na 2022 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 I półroczu 2022 r. w wysokości 31 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 19.177,70 zł przy zapotrzebowaniu zgłoszonym na poziomie 31.127,58 zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno do końca I półrocza 2022 r. wpłynęła kwota 19.177,70 zł. Kwota dotacji zostanie rozliczona w II półroczu 2022 r. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się realizację zakupu podręczników i ćwiczeń w miesiącach lipiec, sierpień oraz wrzesień 2022 r.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zaplanowane w wysokości 314,45 zł i otrzymane w wysokości 151,16 zł. Środki te zostały rozliczone po stronie wydatków w wysokości 151,16 zł, z tego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla uprawnionych rodzin w wysokości 148,20 zł oraz na koszty obsługi w wysokości 2,96 zł.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, zaplanowane i otrzymane w wysokości 3.882,00 zł oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 3.731,64 zł. Niewykorzystana pozostała kwota 150,36 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 67.785,00 zł, otrzymane w wysokości 50.588,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone – w wysokości 42.135,48 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 6 terapeutów dla 5 osób. Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85295

Dochody i wydatki przeznaczone na sfinansowanie dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, zaplanowane i otrzymane w wysokości 418.200,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na wypłatę świadczeń w

tym zakresie w wysokości 327.690,77 zł. Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zaplanowane i otrzymane w wysokości 2.415.147,00 zł oraz rozdysponowane w wysokości 2.389.332,47 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 2.381.473,61 zł i na koszty obsługi – w wysokości 7.858,86 zł.

Z pomocy Programu 500+ przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w I półroczu 2022 r. skorzystały 575 rodziny – 950 dzieci.

Niewykorzystana część dotacji zostanie ostatecznie rozliczona w II półroczu 2022 r. w związku z wypłatą świadczeń z tytułu koordynacji, które pozostały zadaniem Gminy po ustawowym przejściu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od czerwca 2022 r. realizacji wypłat świadczeń objętych programem „Rodzina 500 Plus” .

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 1.975.100,00 zł i otrzymane w wysokości 1.209.874,00 zł. Środki te zostały zrealizowane po stronie wydatków w wysokości 1.190.056,07 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w wysokości 1.052.495,99 zł na składki społeczne ZUS od świadczeń 92.992,76 oraz na sfinansowanie kosztów obsługi w wysokości 44.567,32 zł. Niewykorzystana część dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 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 I półroczu 2022 r. zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 258 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 10 osobom, wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 27 osobom uprawnionym .

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane w wysokości 295,00 zł i otrzymane w wysokości 222,00 zł, dotacja zostanie rozliczona w II półroczu 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 I półroczu 2022 r. opłacono za 25 osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadające

ubezpieczenia z innego tytułu. Ujęte w omawianym rozdziale środki zaplanowane w wysokości 35.300,00 zł otrzymane zostały w wysokości 28.482,00 zł oraz zrealizowane po stronie wydatków na zadania zlecone w wysokości 28.456,89 zł z przeznaczeniem na składki ZUS zdrowotne od wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych. Niewykorzystana część dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

Zadania własne

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki zaplanowane i otrzymane w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i bieżącego utrzymania obiektów grobownictwa wojennego, w szczególności planuje się wykonanie w II półroczu 2022 r. wykonanie ławek na cmentarzysku ofiar II wojny światowej w Klamrach.

Rozdział 75095

Były to dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masztu i flag oraz jego instalację w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, wykonanie tego zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną w wysokości 195.780,00 zł oraz otrzymaną w wysokości 97.890,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80148

Były to dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – przewidziana do realizacji w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za 20 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, zostały zaplanowane w wysokości 15.100,00 zł, otrzymane w wysokości 6.518,00 zł oraz rozliczone w wysokości 6.499,76 zł. Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II połowie 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 I półroczu 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości 102.800,00 zł, otrzymane w wysokości 62.595,00 zł oraz rozliczone w wysokości 60.604,74 zł. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystały 38 rodzin tj. 101 osób.

Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 162.300,00 zł, otrzymane w wysokości 80.298,00 i rozliczone w wysokości 79.395,26 zł. Zasiłek stały przyznawany był z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobom spełniającym określone przepisami prawa kryteria dochodowe. W I półroczu 2022 r. z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby.

Niewykorzystana część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85219

Dochody dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 111.800,00 zł . Dotacja ta zasilila rachunek budżetu Gminy Stolno wysokości 57.247,00 zł oraz została rozliczona w tej samej wysokości. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy. Plan wydatków na działalność ośrodka z uwzględnieniem środków własnych budżetu gminy wyniósł 619.609,68 zł, a wydatki poniesione zostały w wysokości 320.925,78 zł.

Rozdział 85230

W I półroczu 2022 r. na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 31.841,40 zł Z dożywiania w szkołach w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 42 uczniów. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i nauką zdalną w szkołach obiady w szkołach zamieniono na pomoc w formie zasiłków na zakup posiłku. Ponadto z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystało 27 dzieci do 7 roku życia, które pozostają w domu. W tym rozdziale dochody zaplanowano w wysokości 48.000,00 zł, a otrzymano wielkość 23.000,00 zł. Mając na uwadze zachowanie udziału środków własnych na realizację tego wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na poziomie 40% środki własne Gminy zostały zabezpieczone w wysokości 32.001,00 zł

Należności

W sprawozdaniu RB-ZN zostały wykazane należności z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych osób w wysokości 1.486.054,66 zł,

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

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

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji i otrzymane w wysokości 35.000,00 zł oraz rozliczone w wysokości 41.707,00 zł z uwzględnieniem udziału własnego Gminy na podstawie 50 wydanych decyzji w odniesieniu do 47 dzieci z terenu Gminy Stolno oraz trójki dzieci będących obywatelami Ukrainy przebywających na terenie Gminy Stolno w związku z konfliktem zbrojnym..

**Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie za I półrocze 2022 r.
Sprawozdanie merytoryczno – finansowe**

W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w dniu 8 marca 2022 roku ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

1. Konkurs ofert Nr 1/22 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 4 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00. Do konkursu złożono sześć ofert. Były to oferty:

- 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Paparzynie
- 2) Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie
- 4) Koło Gospodyń Wiejskich w Cepnie
- 5) Stowarzyszenie Lepsze jutro w Gorzuchowie
- 6) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno

Ad.1 Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Paparzynie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 kwietnia 2022 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 500,00 zł., z przeznaczeniem na organizację warsztatów survivalowych obejmujących w szczególności takie zagadnienia jak rozpalenie ogniska za pomocą krzesiwa, czerpanie i uzdatnianie wody, strzelanie z łuku orientacja w terenie oraz gra terenowa dla dzieci z sołectwa Paparzyn Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 9 maja 2022 r. do 31.10.2022 r.

Ad.2 Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 kwietnia 2022 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na aktywizację i animację oraz stworzenie nowej formy spędzania wolnego czasu, w ramach zadania zorganizowane zostaną warsztaty rękodzielnicze z tworzenia makram ze sznurka dla minimum 10 uczestników. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 9 maja 2022 r. do 31.12.2022 r.

Ad.3 Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 kwietnia 2022 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie potraw na bazie z ziemniaka oraz zorganizowany zostanie piknik dla min. 40 osób. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 9 maja 2022 r. do 31.10.2022 r.

Ad.4 Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Cepnie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 kwietnia 2022 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych – tradycja i nowoczesność, czyli połączenie tradycyjnych metod i przepisów nowoczesnymi metodami i przepisami. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 19 kwietnia 2022 r. do 31.10.2022 r.

Ad.5 Oferta Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 kwietnia 2022 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 1000,00 zł, z przeznaczeniem na podjęcie inicjatyw na rzecz działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację plenerowego wydarzenia w parku wiejskim w formie pikniku , gdzie główną rolę będą wiodły potrawy kuchni garnizonowej, które to serwowano żołnierzom błękitnej armii. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 9 maja 2022 r. do 31.08.2022 r.

Ad.6 Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 kwietnia 2022 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 6.000,00 zł., z przeznaczeniem na organizację cyklu warsztatów dla mieszkańców Gminy Stolno oraz zakup niezbędnych materiałów. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 9 maja 2022 r. do 31.12.2022 r.

2. Konkurs ofert Nr 2/21 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym. Konkurs został ogłoszony w dniu 8 marca 2022 r. Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 marca 2022r. , dnia 1 kwietnia termin składania ofert został wydłużony Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 1 kwietnia 2022 r. Do konkursu złożono jedną ofertę . Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminy w Stolnie.

Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminy w Stolnie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 maja 2022 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na: wyjazd grupowy niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Gdańska oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych w tym dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stolno. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 9 maja 2022 r. do 31.12.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 99/2022
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2022 ROKU

INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STOLNO
W LATACH 2022 – 2035
W TYM O REALIZACJI
WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

STOLNO, SIERPIEŃ 2022 ROK

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Stolno
w latach 2022 – 2035, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.*

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonane w I półroczu 2022 r.

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

W związku z przywołanymi wytycznymi ustawowymi przedmiotowa informacja obejmuje:

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2022 – 2035, w tym aktualną na 30 czerwca 2022 r. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stolno zgodną z uchwałą nr XL/269/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w.w. ustawy.

Wyzwaniem dla Gminy jest dostosowanie budżetu na 2022 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035 do aktualnych i przyszłych uwarunkowań budżetowych związanych z kryzysem gospodarczym wywołanym w poprzednich latach pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 powodującym chorobę COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Jednocześnie celem będzie uzyskiwanie adekwatnych do potrzeb we wszystkich latach prognozy nadwyżek operacyjnych (nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Będzie to kluczowe działanie dla utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej Gminy Stolno w perspektywie okresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Wielkość nadwyżki operacyjnej wpływa na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest podstawą do ustalania ustawowego limitu obsługi zadłużenia, który jest określany indywidualnie dla każdej jednostki. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Gminy. Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami budżetowymi.

Zgodnie z WPF 2022-2035 Gmina Stolno w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Jednakże wysoki udział w ramach wydatków bieżących mają wydatki obligatoryjne określone ustawami oraz zawartymi umowami, na która Gmina nie ma wpływu, albo ma ten wpływ bardzo ograniczony. Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione m.in. takie wydatki jak uposażenia nauczycieli, koszty obsługi długu, środki na potencjalne spłaty przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Długofalowym kierunkiem będzie stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego, odpowiednio rozłożonego w czasie, tzn. w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Zgodnie z tym kierunkiem począwszy od 2024 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych, rozumianych jako nadwyżka dochodów nad wydatkami, w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji rozwojowych.

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

Z kolei przepis art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dopuścił możliwość wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022 – 2025 na podstawie siedmiu poprzednich lat (dla roku 2022 brane są pod uwagę dane z lat 2015 – 2021) w miejsce obowiązującego okresu trzyletniego. Zgodnie z uchwalonym przepisem okres, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla danego roku, dla lat 2022 – 2025 może obejmować tak jak przed zmianą przepisów trzy wcześniejsze lata lub może zostać rozciągnięty na siedem poprzedzających lat. Powyższy przepis zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022 – 2025 długości okresy stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu JST i następnie przekazania informacji w tym względzie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. Wójt Gminy Stolno dokonał dla lat 2022 – 2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w swoim zarządzeniu nr 107/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru i okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy Zespół w Toruniu i Radę Gminy Stolno.

W całym okresie objętym WPF 2022 – 2035 planuje się spełnienie przedmiotowej reguły ustawowej określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2022 r. zmiany poszczególnych wielkości budżetowych podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się prognozy. W tym okresie przeprowadzono 4 aktualizacje WPF.

1. DOCHODY

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany prognozy dochodów: w 2022 r., czyli według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w porównaniu ze stanem z początku roku 2022 r. wzrost o 10,16 % (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Stolno w czerwcu 2022 r – ostatnim zarządzeniem nr 78/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.) , począwszy od 2023 r. nie odnotowano zmian, a od 2024 r. do 2035 r. dochody ogółem wykazują stały poziom 23.882.358,00 zł, gdyż założono, że od 2024 r. do końca okresu prognozy dochody ogółem będą stanowiły dochody bieżące. Tymczasem wprowadzone w I półroczu 2022 r. br. zmiany w WPF spowodowały przede wszystkim zwiększenie prognozy dochodów w 2022 r. z poziomu 27.025.687,00 zł do poziomu 29.702.844,41 zł tj. per saldo o kwotę 2.677.157,41 zł porównując z danymi wykazanymi w załączniku nr 1 do uchwały nr XL/269/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno . Porównując pierwotny poziom planowanych dochodów w wysokości 27.025.687,00 zł z ich planowanym stanem na koniec I półrocza 2022 r. usankcjonowanym

zarządzeniem nr 78/2022 Wójta gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2022 r. w wysokości 29.773.807,11 zł nastąpił wzrost per saldo o 2.748.120,11 zł. Wpływ na te zmiany miało zwiększenie dochodów o charakterze dotacyjnym z budżetu państwa na zadanie zlecone i na zadania własne, wpływ środków na uzupełnienie dochodów gminy z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej w oparciu o kryteria urealnienia prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w związku z ujęciem w WPF Gminy Stolno wg stanu z 5 maja 2021 r. prognozy na 2022 r. swoich łącznych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane pierwotnie na 2022 r., wpływy środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz zweryfikowane dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. prognozowano, że dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych będą realizowane w 2022 r. w wysokości 1.540.308,44 zł, tj. w porównaniu ze stanem prognozy z początku roku 2022 r. w wysokości per saldo zwiększonej o 53.724,00 zł na podstawie zmienionych wartości i terminów realizacji umów o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zawiadomień o przyznanych, względnie możliwych do otrzymania kwotach pomocy finansowej. W 2022 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uległy obniżeniu z poziomu 5.073.615,44 zł do poziomu 4.880.411,44 zł, tj. o 193.204,00 zł, natomiast w 2023 r. dochody majątkowe ustalone pierwotnie w wysokości 5.133.952,00 zł w ciągu I półrocza 2022 r. nie uległy zmianie. W kolejnych latach prognozy począwszy od 2024 nie przewiduje się jeszcze pozyskania dochodów tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W całej perspektywie od 2022 r. do 2035 r. nadal nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na ograniczoność posiadanego majątku.

2. WYDATKI

Wprowadzone zmiany w I półroczu 2022 r. w zakresie wydatków spowodowały zmiany ich prognozy ogółem jedynie w odniesieniu do danych roku bazowego 2022 r. oraz danych roku 2023.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. dotyczyły wyłącznie 2022 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w porównaniu ze stanem z początku roku 2022: . wzrost z poziomu 21.664.876,76 zł do poziomu 24.644.204,67 zł wynikającego z zarządzenia nr 78/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2022 r., tj. per saldo o kwotę 2.979.327,91 zł wynikał z dostosowywania wydatków budżetu, w tym do wzrostu wydatków finansowanych dotacjami wprowadzanymi do budżetu w trakcie I półrocza 2022 r., a także m.in. w związku ze zwiększeniem wydatków na zabezpieczenie skutków podwyżek cen energii, gazu i paliw, na działania związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opieką wychowawczą, opieką społeczną, z udzielaniem świadczeń rodzinnych oraz z pomocą dla uchodźców z Ukrainy.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. miały miejsce w 2022 r. oraz w 2023 r. w stopniu analogicznym jak wydatki ogółem.

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. w porównaniu ze stanem z początku 2022 r. nastąpił wzrost o 20,05 % , tj. z poziomu 8.355.810,24 zł do poziomu 10.031.894,68 zł – o 1.676.084,44 zł. Plan wydatków majątkowych na 2023 r. w I półroczu 2022 r. uległ zwiększeniu z poziomu 10.485.610,89 zł do poziomu 11.451.610,89 zł, tj. o 966.000,00 zł (o 9,21 %)

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2022-2035 przede wszystkim były związane:

- z weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym planowanych do finansowania przy udziale środków Unii Europejskiej,

- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów budżetowych,
- zwiększeniem środków do dyspozycji jednostek Gminy na uzupełnienie finansowania zadań w 2022 r.,
- zmianami planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania wartości po kosztorysowych lub po przetargowych tych zadań,
- ze zmianami wartości zadań jednorocznych i wieloletnich,
- z przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

3. WYNIK BUDŻETU

Dokonane w I półroczu 2022 r. zmiany w prognozowanych na lata 2022 – 2023 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2022 – 2023, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

W przypadku 2022 r. zakładany w dniu 1 stycznia br. deficyt budżetowy w wysokości – 2.995.000,00 zł na koniec I półrocza 2022 r. uległ zwiększeniu do wysokości – 4.902.292,24 zł. W odniesieniu do 2023 r. zakładany pierwotnie deficyt w wysokości – 3.789.460,89 zł w toku dokonanych w I półroczu zmian uległ zwiększeniu do wysokości – 4.755.460,89 zł.

Zakładane w kolejnych latach uzyskiwanie nadwyżek budżetowych miało na celu dokonywanie spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. W ciągu I półrocza 2022 r. wielkości tych nadwyżek wykazanych począwszy od 2024 r. do 2034 r. nie uległy zmianom. Obniżeniu uległa kwota nadwyżki planowanej na 2035 r. w dostosowaniu do zmienionej ogólnej kwoty spłaty zobowiązań dłużnych przypadającej na ten rok.

4. PRZYCHODY

Zmiany w zakresie przychodów w 2022 r. związane były z dodatkowym zaangażowaniem:

- części wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.887.214,83 zł (w częściowej wysokości wynikającej z bilansu za 2021 r.),
- 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 w wysokości 28.509,44 zł, na którą złożyły się środki celowane wobec niewykorzystanych w 2021 r. dochodów realizowanych: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22.313,03 zł oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym , tj. od tzw. „małpek” w wysokości 6.196,41 zł ,
- przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i datacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 16.567,97 zł, związanych z projektem „Włączeni zadowoleni” w wysokości 7.333,46 zł oraz z projektem „Włączeni Aktywni” w wysokości 9.234,51 zł.

W ramach przychodów na 2023 r. w toku zmian pojawiły się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 956.000,00 zł (w częściowej wysokości ujętej w ramach kwoty wynikającej z bilansu za 2021 r.).

W ramach przychodów Gminy Stolno zaplanowano również środki stanowiące zobowiązania dłużne:

- z tytułu nowo zaciąganego długu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 r. w ramach przychodów 2023 r. ujęta została spłata udzielonej pożyczki dla LGD „Vistula Terra Culmensis” w wysokości 10.000,00 zł.

Na koniec czerwca 2022 r. obciążenie budżetu nowo zaciąganyymi pożyczkami i kredytami w wysokości 4.000.000,00 zł przypada na 2022 r. oraz w wysokości 4.716.140,89 zł przypada na 2023 r. w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji lub przygotowaniem do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaciąganie nowych zobowiązań dłużnych prognozuje się tylko w latach 2022 – 2023. Planowany w ramach Prognozy okres spłaty nowo zaciąganych pożyczek i kredytów nie przekracza okresu 11 lat z uwzględnieniem jednorocznego okresu karencji w spłacie, zgodnie z warunkami ofert kredytowych dla sektora samorządowego wybranych banków: Bank Millenium, Bank Gospodarstwa Krajowego, NICOLAUS Bank w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz zgodnie z zasadami udzielania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na początku 2022 r. planowane przychody na 2022 r. ujęte zostały w wysokości 4.025.000,00 zł i na koniec I półrocza 2022 r. zwiększone zostały do wysokości 5.932.292,24 zł.

Na początku 2022 r. planowane przychody na 2023 r. ujęte zostały w wysokości 4.716.140,89 zł i na koniec I półrocza 2022 r. zwiększone zostały do kwoty 5.682.140,89 zł. W kolejnych latach prognozy przychody nie występują.

5. ROZCHODY

Pierwotny plan na 2022 rok rozchodów, które stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalony został w wysokości 1.030.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 r. plan ten nie uległ zmianom. Pierwotny plan na 2023 r. rozchodów, które stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalony w wysokości 926.680,00 zł w ciągu I półrocza 2022 r. nie uległ zmianom.

Wymiar finansowy limitów rozchodów w kolejnych latach WPF 2022 – 2034 został ustalony równomiernie po 926.680,00 zł na każdy rok w związku z przeznaczeniem nadwyżki operacyjnej na spłaty rat kapitałowych i w I półroczu 2022 r nie uległ zmianom. Zmniejszeniu uległ limit rozchodów na 2035 rok w związku z ponowionym rozterminowaniem spłat w dostosowaniu do zmian wielkości wydatków majątkowych, tj. z poziomu 803.761,53 ustalonego na początku 2022 r. do poziomu 228.761,53 zł ustalonego na koniec I półrocza 2022 r. .

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

6. DŁUG

W następstwie opisanych powyżej zmian harmonogramu spłat kredytów i pożyczek oraz w kontekście wzmiankowanego zmniejszenia wielkości zakładanych do zaciągnięcia w 2022 r. kredytów i pożyczek, prognozowany 1 stycznia br. stan zadłużenia na koniec 2022 r. w wysokości 7.207.780,64 zł według stanu prognozy obowiązującej w dniu 30 czerwca 2022 r. uległ obniżeniu do kwoty 6.632.780,64 zł, z kolei stan zadłużenia na koniec 2023 r. w wysokości 10.997.241,53 zł według stanu prognozy obowiązującej w dniu 30 czerwca 2022 r. uległ obniżeniu do kwoty 10.422.241,53 zł nadal stanowiącej maksymalny poziom zadłużenia w całej Prognozie.

Począwszy od 2024 r. w kolejnych latach planuje się stały spadek wartości długu aż do jego całkowitego wygaśnięcia w 2035 r.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2022 – 2035 stanowi wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Dla każdego z przedsięwzięć określono:

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

W wykazie zarezerwowane zostały środki na umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej dwuletnim oraz oprócz tego przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w latach 2022 – 2026, a podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowało, iż staną się one podstawą do podejmowania zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

Ponadto katalog przedsięwzięć obejmuje zadania, których realizacja zakończy się w 2022 r. Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2022 – 2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 22.456.749,65 zł, co oznacza wzrost per saldo w stosunku do początku roku o kwotę 2.218.483,24 zł, głównie w następstwie: weryfikacji planowanych nakładów finansowych na budowę świetlicy wiejskiej w Oborach i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060243C w Sarnowie”. Zagregowana wartość nakładów finansowych według stanu na dzień 1 stycznia br. wyniosła: 20.238.266,41 zł).

BIĘŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2022 r. wyniosła 1.763.839,83 zł w następstwie zwiększenia o kwotę 7.333,24 zł (wartość łącznych nakładów finansowych w ramach przedsięwzięć bieżących według stanu na dzień 1 stycznia br. wyniosła: 1.756.506,59 zł). Zwiększenie wartości przedsięwzięć bieżących zostało spowodowane zwiększeniem wartości projektu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” o kwotę 7309,08 zł oraz wniesieniem końcowych etapów realizacji projektów grantowych: „Włączeni - Aktywni” i „Włączeni – Zadowoleni” w łącznej wysokości 24,16 zł.

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2022 – 2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 20.692.909,82 zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 2.211.150,00 zł (w porównaniu do poziomu : 18.481.759,82 zł), w następstwie: weryfikacji planowanych nakładów finansowych na budowę świetlicy wiejskiej w Oborach i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060243C w Sarnowie”.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględniał zadania, programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które złożyły się projekty do realizacji w latach 2022 - 2023.

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

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

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w I półroczu 2022 r. wyniosła 856.080,44 zł, tj. 10,63 % planu po zmianach na 2022 r. ustalonego w wysokości 8.052.752,71 zł.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w I półroczu 2022 r. została zaprezentowana w tabeli nr 10 w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 sierpnia 2022 r. zawierającym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2022 r.

Reasumując, prognozowany poziom przedsięwzięć Gminy w WPF 2022 – 2035 zapewnia spłatę zadłużenia Gminy przy zagwarantowaniu środków na finansowanie inwestycji prorozwojowych.