



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 2165

ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2020 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok, a także informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

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

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stolno za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) Informację o stanie mienia Gminy Stolno stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Stolno za 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 24.394.447,13 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.918.142,48 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 27.312.589,61 zł, w tym dochody bieżące kwotę 25.333.469,39 zł oraz dochody majątkowe kwotę 1.979.120,22 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 28.423.654,67 zł, tj. na poziomie 104,06 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 25.891.223,34 zł, tj. na poziomie 102,20 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 2.532.431,33 zł, tj. na poziomie 127,95 % planu po zmianach.

2. Wydatki. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 25.549.614,13 zł, która w ciągu roku wzrosła o 3.221.258,25 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 28.770.872,38 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 25.380.643,77 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.390.228,61 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 25.534.275,71 zł, tj. na poziomie 88,75 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 22.563.244,58 zł, tj. na poziomie 88,89 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.971.031,13 zł, tj. na poziomie 87,63 % planu po zmianach.

3. Rezerwy. W budżecie ustalono rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 217.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 713.000,00 zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 180.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 70.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 400.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 213.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 63.000,00 zł,
- 2) celowa na uzupełnienie zadań bieżących oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 150.000,00 zł, Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 400.000,00 zł - pozostała w wysokości 308.000,00 zł.

4. Deficyt/Nadwyżka. Planowany na początku roku deficyt w kwocie 1.155.167,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o 303.115,77 zł, tj. do kwoty 1.458.282,77 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.889.378,96 zł.

5. Przychody i rozchody. Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 2.661.467,00 zł uległ ostatecznie zwiększeniu do kwoty 3.571.282,77 zł i został zrealizowany w wysokości 2.271.282,77 zł z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.506.300,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do poziomu 2.113.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2.112.235,14 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowane w ogólnej kwocie 2.968.593,92 zł, zostały ostatecznie zwiększone do kwoty 3.390.228,61 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 2.971.031,13 zł, tj. 87,63 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 1.464.593,92 zł w ciągu roku uległy obniżeniu do kwoty 1.323.162,61 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2020 r. wyniosło ogółem 1.273.016,09 zł, tj. 96,21 % 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 1.148.602,05 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 107.769,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.040.832,44 zł. W ciągu roku planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy obniżeniu do kwoty 1.010.495,92 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 214.094,79 zł, a wydatki majątkowe uległy obniżeniu do kwoty 796.401,13 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 994.923,01 zł tj. 98,45 % planu po zmianach. Na wielkość tę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 793.201,13 zł tj. 99,59 % planu po zmianach oraz wydatki bieżące w wysokości 201.721,88 zł tj. 94,22 % planu po zmianach. Na koniec 2020 r. finansowanie środkami europejskimi wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostało zrealizowane w wysokości 196.875,61 zł, natomiast wydatków majątkowych - osiągnęło poziom 719.956,22 zł. Na koniec 2020 r. dochody o charakterze bieżącym na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 211.674,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 223.266,03 zł tj. 105,47 % planu po zmianach, natomiast dochody majątkowe stanowiące środki europejskie zaplanowane w wysokości 1.376.685,21 zł osiągnęły poziom 1.373.967,15 zł tj. 99,80 % 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 7.213.142,00 zł, w ciągu roku, uległ zwiększeniu do kwoty 9.010.695,37 zł i został zrealizowany po stronie dotacji celowych w wysokości 8.945.371,78 zł, stanowiącej 99,27 % planu po zmianach, a po stronie wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.943.740,68 zł, stanowiącej 99,25 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 104.878,35 zł, z tego: w kwocie 100.714,47 zł w związku z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (w tym kwota 46.678,39 zł stanowiła odsetki ustawowe), w kwocie 4.101,88 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 62,00 zł z tytułu wniesienia opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru PESEL. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 82.822,72 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 22.055,63 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 72.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 113.944,00 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 113.850,86 zł stanowiącej 99,92 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 65.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 98.895,93 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii zostały obniżone do kwoty 1.782,00 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 54.977,35 zł, stanowiącej 55,59 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią - w wysokości 1.692,00 zł, stanowiącej 94,95 % planu po zmianach. Środki pochodzące z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.142,41 zł zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wirusa SARS-Cov-2.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody. W 2020 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 23.216,25 zł, stanowiącej 64,31 % planu po zmianach określonego w wysokości 36.100,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2020 rok. W ramach limitów określonych w § 11 ust 2:

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

- zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 3.000.000,00 zł,
- zaciągania kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) Wójt Gminy Stolno w 2020 r. na podstawie upoważnienia udzielonego § 11 ust 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2020 rok wydał 27 zarządzeń.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2020 rok oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok, a także informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Rabeszko

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA ROK 2020**

STOLNO, MARZEC 2021

Tabela nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2020r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 141 511,92	1 141 512,63	100,00	4,02
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	499 924,00	499 924,71	100,00	1,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	499 924,00	499 924,71	100,00	1,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	641 587,92	641 587,92	100,00	2,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 589,73	1 589,73	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	639 998,19	639 998,19	100,00	2,25
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRIWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	701 000,00	702 500,00	666 704,24	94,90	2,35
	40002		Dostarczanie wody	701 000,00	702 500,00	666 704,24	94,90	2,35
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	663 035,16	94,72	2,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	3 669,08	146,76	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 000,00	464 955,00	619 284,00	133,19	2,18
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	414 000,00	464 955,00	619 284,00	133,19	2,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 600,00	15 200,00	104,11	0,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 000,00	450 355,00	604 084,00	134,14	2,13
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	97 100,00	85 951,00	99 254,08	115,48	0,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 100,00	85 951,00	99 254,08	115,48	0,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	32 485,00	32 498,73	100,04	0,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	45 000,00	55 040,57	122,31	0,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 880,00	1 930,72	102,70	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 419,00	5 668,00	165,78	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 515,00	2 761,69	109,81	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,00	1 354,37	207,73	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	30 349,10	30 349,10	100,00	0,11
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	71095		Pozostała działalność	0,00	28 349,10	28 349,10	100,00	0,10
		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	23 892,62	23 892,62	100,00	0,08

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 456,48	4 456,48	100,00	0,02
720		INFORMATYKA	56 909,13	21 870,78	17 233,62	78,80	0,06
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	56 909,13	21 870,78	17 233,62	78,80	0,06
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004,30	4 732,57	0,00	0,00	0,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	0,00	2 815,41	#####	0,01
	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	54 904,83	17 138,21	14 418,21	84,13	0,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	97 517,10	91 523,15	93,85	0,32
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 900,00	51 910,10	51 913,20	100,01	0,18
	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	53 900,00	51 910,10	51 910,10	100,00	0,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	#####	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 282,00	20 284,95	100,01	0,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 833,00	7 833,45	100,01	0,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 738,00	9 738,93	100,01	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 711,00	2 712,57	100,06	0,01
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31	0,07
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	60 235,63	98,20	0,21
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 295,00	59 193,63	98,17	0,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 295,00	59 193,63	98,17	0,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,03
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,03

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 936 955,00	8 627 557,01	9 272 760,38	107,48	32,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	206,00	206,00	100,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	206,00	206,00	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 089 500,00	2 307 878,00	2 368 833,40	102,63	8,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 718 000,00	1 774 385,20	103,28	6,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	370 000,00	372 784,00	100,75	1,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	38 834,00	100,87	0,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	22 792,00	22 792,00	100,00	0,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	147 428,00	147 678,00	100,17	0,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	81,20	176,52	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 112,00	12 079,00	108,70	0,04
	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	2 043 300,00	1 992 753,45	2 123 538,58	106,56	7,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	955 000,00	856 376,14	917 978,14	107,19	3,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	850 000,00	864 068,43	101,66	3,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	175 836,31	190 323,73	108,24	0,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	92 306,00	122 495,09	132,71	0,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 976,00	4 625,19	234,07	0,02
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	13 839,00	21 628,00	156,28	0,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	195 794,00	202 616,72	103,48	0,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 657,00	84,38	0,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	113 944,00	113 850,86	99,92	0,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	66 541,00	75 482,86	113,44	0,27
	0620	Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	309,00	309,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,00	#####	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	313,00	#####	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 697 155,00	4 130 925,56	4 577 765,68	110,82	16,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 607 155,00	4 052 568,56	4 474 276,00	110,41	15,74
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	78 357,00	103 489,68	132,07	0,36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 232 518,00	5 572 496,91	5 972 497,58	107,18	21,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 620 289,00	3 680 297,00	3 680 297,00	100,00	12,95

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 289,00	3 680 297,00	3 680 297,00	100,00	12,95
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 662,00	1 697 662,00	1 697 662,00	100,00	5,97
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 662,00	1 697 662,00	1 697 662,00	100,00	5,97
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	86 970,91	86 971,58	100,00	0,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 871,00	2 871,67	100,02	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 761,66	70 761,66	100,00	0,25
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 338,25	13 338,25	100,00	0,05
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	100 000,00	500 000,00	500,00	1,76
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	100 000,00	500 000,00	500,00	1,76
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00	0,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00	0,03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 085,00	553 917,61	600 339,57	108,38	2,11
	80101	Szkoły podstawowe	154 085,00	155 734,00	182 413,83	117,13	0,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 649,00	1 649,50	100,03	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 678,75	#####	0,09
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,09	#####	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 085,00	154 085,00	154 085,49	100,00	0,54
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	185 789,00	188 500,83	101,46	0,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 681,00	32 604,57	137,68	0,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 108,00	155 896,26	96,17	0,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	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	33 801,61	32 866,91	97,23	0,12
80195		Pozostała działalność	0,00	178 593,00	196 558,00	110,06	0,69
	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	178 593,00	196 558,00	110,06	0,69
852		POMOC SPOLECZNA	545 100,00	557 828,07	534 836,45	95,88	1,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	17 251,00	11 299,45	65,50	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	17 251,00	11 299,45	65,50	0,04

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	112 600,00	148 329,00	143 648,67	96,84	0,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych	112 500,00	148 329,00	143 648,67	96,84	0,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	497,07	376,83	75,81	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	497,07	376,83	75,81	0,00
85216		Zasiłki stałe	144 100,00	169 258,00	168 722,00	99,66	0,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 100,00	169 258,00	168 722,00	99,66	0,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	116 761,00	116 387,38	99,89	0,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,43	43,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	419,00	419,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	731,00	730,80	99,97	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	114 600,00	114 237,15	99,66	0,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	36 762,00	36 686,97	99,82	0,13
	0830	Wpływy z usług	0,00	138,00	206,09	149,34	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	24 300,00	36 614,00	36 480,88	99,64	0,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 100,00	60 134,00	58 716,15	97,64	0,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 100,00	60 134,00	58 716,15	97,64	0,21
85295		Pozostała działalność	100 000,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nagrofnie 205	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 984,00	9 984,00	100,00	0,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	9 984,00	9 984,00	100,00	0,04
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 984,00	9 984,00	100,00	0,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	60 410,00	67 671,84	95,30	0,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 410,00	57 571,84	95,30	0,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 500,00	52 084,80	99,21	0,18
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 910,00	5 487,14	69,37	0,02
855		RODZINA	7 138 600,00	8 167 626,40	8 117 387,24	99,38	28,68

85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 019 300,00	5 080 476,00	5 658 408,40	90,51	19,91
	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	5 019 300,00	5 686 476,00	5 658 408,40	90,51	19,91
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 912 400,00	2 245 764,00	2 227 452,30	90,18	7,84
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2,00	2,30	118,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 400,00	2 230 689,00	2 205 602,50	98,88	7,76
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15 073,00	21 847,44	144,94	0,08
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	320,40	286,10	80,29	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	320,40	286,10	80,29	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	185 500,00	204 274,00	203 709,99	90,72	0,72
	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	185 500,00	204 274,00	203 709,99	90,72	0,72
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	21 400,00	30 792,00	27 510,45	80,34	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	30 792,00	27 510,45	80,34	0,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 700,00	443 309,71	418 432,32	94,39	1,47
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	330 500,00	332 067,00	353 548,14	106,47	1,24
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	330 000,00	330 000,00	350 981,79	106,36	1,23
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	1 024,00	1 491,82	145,69	0,01
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 043,00	1 074,53	103,02	0,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
	0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	2 750,00	3 050,55	110,93	0,01
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	310,00	350,65	113,11	0,00
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 440,00	2 699,90	110,65	0,01
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	1 400,00	1 800,00	128,57	0,01
	0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	1 400,00	1 800,00	128,57	0,01
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	15 000,00	5 587,91	37,25	0,02
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	15 000,00	15 000,00	5 587,91	37,25	0,02
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200,00	200,00	21,81	10,91	0,00
	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	200,00	200,00	21,81	10,91	0,00
90026		<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	0,00	64 582,95	27 114,15	41,98	0,10

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 582,05	27 114,15	41,08	0,10
90095		Pozostała działalność	0,00	25 609,76	25 609,76	100,00	0,09
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 609,76	25 609,76	100,00	0,09
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	300,00	#####	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	300,00	#####	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	#####	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	705 538,00	705 538,00	705 538,74	100,00	2,48
	92601	Obiekty sportowe	705 538,00	705 538,00	705 538,74	100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 538,00	705 538,00	705 538,74	100,00	2,48
RAZEM			24 394 447,13	27 312 589,61	28 423 654,67	104,07	100,00

Tabela nr 2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO 2020 r. WG
DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 141 511,92	1 141 512,63	100,00	4,02
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	701 000,00	702 500,00	666 704,24	94,90	2,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 000,00	464 955,00	619 284,00	133,19	2,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 100,00	85 951,00	99 254,08	115,48	0,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	30 349,10	30 349,10	100,00	0,11
720	INFORMATYKA	56 909,13	21 870,78	17 233,62	78,80	0,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	97 517,10	91 523,15	93,85	0,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	60 235,63	98,20	0,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 936 955,00	8 627 557,01	9 272 760,38	107,48	32,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 232 518,00	5 572 496,91	5 972 497,58	107,18	21,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 085,00	553 917,61	600 339,57	108,38	2,11
852	POMOC SPOŁECZNA	545 100,00	557 828,07	534 836,45	95,88	1,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 984,00	9 984,00	100,00	0,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	60 410,00	57 571,94	95,30	0,20
855	RODZINA	7 138 600,00	8 167 626,40	8 117 367,24	99,38	28,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA I	345 700,00	443 309,71	418 432,32	94,39	1,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	705 538,00	705 538,00	705 538,74	100,00	2,48
	RAZEM:	24 394 447,13	27 312 589,61	28 423 654,67	104,07	100,00

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	639 998,19	639 998,19	100,00	7,15
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	639 998,19	639 998,19	100,00	7,15
		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	639 998,19	639 998,19	100,00	7,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	77 235,10	71 235,10	92,23	0,80
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 900,00	51 910,10	51 910,10	100,00	0,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00	51 910,10	51 910,10	100,00	0,58
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31	0,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31	0,22
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	60 235,63	98,20	0,67
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,01
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	60 295,00	59 193,63	98,17	0,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 295,00	59 193,63	98,17	0,66
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,09
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,09

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	0,37
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	0,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	0,37
852		POMOC SPOLECZNA	24 600,00	37 842,07	37 588,51	99,33	0,42
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	497,07	376,83	75,81	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	497,07	376,83	75,81	0,02
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	300,00	731,00	730,80	99,97	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	300,00	731,00	730,80	99,97	0,03
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 300,00	36 614,00	36 480,88	99,64	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	24 300,00	36 614,00	36 480,88	99,64	0,41
855		RODZINA	7 133 600,00	8 152 551,40	8 095 517,44	99,30	90,50
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 019 300,00	5 686 476,00	5 658 408,40	99,51	63,26
	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	5 019 300,00	5 686 476,00	5 658 408,40	99,51	63,26
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 907 400,00	2 230 689,00	2 205 602,50	98,88	24,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 400,00	2 230 689,00	2 205 602,50	98,88	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	320,40	286,10	89,29	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320,40	286,10	89,29	0,01
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	185 500,00	204 274,00	203 709,99	99,72	2,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 500,00	204 274,00	203 709,99	99,72	2,28

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	21 400,00	30 792,00	27 510,45	89,34	0,31
	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	21 400,00	30 792,00	27 510,45	89,34	0,31
RAZEM			7 213 142,00	9 010 695,37	8 945 371,78	99,28	100,00

Tabela nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2020 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 132 800,00	4 300 631,45	4 492 171,98	104,45	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 089 500,00	2 307 878,00	2 368 633,40	102,63	52,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 718 000,00	1 774 385,20	103,28	39,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	370 000,00	372 784,00	100,75	8,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	38 834,00	100,87	0,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	22 792,00	22 792,00	100,00	0,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	147 428,00	147 678,00	100,17	3,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	81,20	176,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 112,00	12 079,00	108,70	0,27
	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	2 043 300,00	1 992 753,45	2 123 538,58	106,56	47,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	955 000,00	858 376,14	917 978,14	107,19	20,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	850 000,00	864 088,43	101,66	19,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	175 836,31	190 323,73	108,24	4,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	92 306,00	122 495,09	132,71	2,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 976,00	4 625,19	234,07	0,10
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	13 839,00	21 628,00	156,28	0,48
RAZEM				4 132 800,00	4 300 631,45	4 492 171,98	104,45	100

dotacje

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 139 922,19	1 139 922,19	100,00	10,03
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	499 924,00	499 924,00	100,00	4,40
		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	0,00	499 924,00	499 924,00	100,00	4,40
	01093		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	639 998,19	639 998,19	100,00	5,63
		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	0,00	639 998,19	639 998,19	100,00	5,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	30 349,10	30 349,10	100,00	0,27
	71033		<i>Opłaty</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	71093		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	28 349,10	28 349,10	100,00	0,25
		2057	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	0,00	23 892,62	23 892,62	100,00	0,21
		2059	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	0,00	4 456,48	4 456,48	100,00	0,04
720			INFORMATYKA	56 909,13	21 870,78	14 418,21	65,92	0,13
	72093		<i>Pozostała działalność</i>	56 909,13	21 870,78	14 418,21	65,92	0,13
		2057	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	2 004,30	4 732,57	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 904,83	17 138,21	14 418,21	84,13	0,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	77 235,10	71 235,10	92,23	0,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 900,00	51 910,10	51 910,10	100,00	0,46
		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	53 900,00	51 910,10	51 910,10	100,00	0,46
	75036		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31	0,17
		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	25 325,00	19 325,00	76,31	0,17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 042,00	61 337,00	60 235,63	98,20	0,53
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 295,00	59 193,63	98,17	0,52
		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	60 295,00	59 193,63	98,17	0,52
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,07
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	84 099,91	84 099,91	100,00	0,74
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	84 099,91	84 099,91	100,00	0,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	70 781,66	70 781,66	100,00	0,62
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	13 338,25	13 338,25	100,00	0,12
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	154 085,00	528 587,61	539 406,66	102,05	4,75
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	154 085,00	154 085,00	154 085,49	100,00	1,36

dotacje

	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	154 085,00	154 085,00	154 085,49	100,00	1,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	162 108,00	155 896,26	96,17	1,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 108,00	155 896,26	96,17	1,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cwiczeniowych	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	0,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	0,29
	80195	Pozostała działalność	0,00	178 593,00	198 558,00	110,06	1,73
	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	178 593,00	198 558,00	110,06	1,73
852		POMOC SPOŁECZNA	545 100,00	557 182,07	534 211,93	95,88	4,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	21 100,00	17 251,00	11 299,45	65,50	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	17 251,00	11 299,45	65,50	0,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	112 500,00	148 329,00	143 648,67	96,84	1,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	148 329,00	143 648,67	96,84	1,26
	85215	Dotacje mieszkalniowe	0,00	409,07	376,83	92,12	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	409,07	376,83	92,12	0,00
	85216	Zasiłki stałe	144 100,00	169 258,00	168 722,00	99,68	#DZIEL0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 100,00	169 258,00	168 722,00	99,68	1,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	115 331,00	114 967,95	99,69	1,01
	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	300,00	731,00	730,80	99,97	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	114 600,00	114 237,15	99,68	1,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	36 614,00	36 480,88	99,64	0,32
	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	24 300,00	36 614,00	36 480,88	99,64	0,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 100,00	60 134,00	58 716,15	97,64	0,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00	60 134,00	58 716,15	97,64	0,52
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	60 410,00	57 571,94	95,30	0,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 410,00	57 571,94	95,30	0,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 500,00	52 084,80	99,21	0,46
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 910,00	5 487,14	69,37	0,05
855		RODZINA	7 133 600,00	8 152 551,40	8 095 517,44	99,30	71,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 019 300,00	5 686 476,00	5 658 408,40	99,51	49,78

dotacje

	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	5 019 300,00	5 686 476,00	5 658 408,40	99,51	49,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 400,00	2 230 689,00	2 205 602,50	98,88	19,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 400,00	2 230 689,00	2 205 602,50	98,88	19,40
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	320,40	286,10	89,29	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	320,40	286,10	89,29	0,00
85504		Wspieranie rodziny	185 500,00	204 274,00	203 709,99	99,72	1,79
	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	185 500,00	204 274,00	203 709,99	99,72	1,79
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	21 400,00	30 792,00	27 510,45	89,34	0,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	21 400,00	30 792,00	27 510,45	89,34	0,24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	0,00	64 582,95	27 114,15	41,98	0,24
	90026	Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	0,00	64 582,95	27 114,15	41,98	0,24
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 582,95	27 114,15	41,98	0,24
926		KULTURA FIZYCZNA	705 538,00	705 538,00	705 538,74	100,00	6,21
	92601	Obiekty sportowe	705 538,00	705 538,00	705 538,74	100,00	6,21
	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	705 538,00	705 538,00	705 538,74	100,00	6,21
RAZEM			8 652 174,13	11 491 596,11	11 367 551,00	98,92	100,00

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2020r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	664 998,19	664 478,84	99,92	2,60
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 480,65</i>	<i>97,92</i>	<i>0,10</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 480,65	97,92	0,10
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>639 998,19</i>	<i>639 998,19</i>	<i>100,00</i>	<i>2,51</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 396,97	7 396,97	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,75	784,75	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,08	75,08	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,81	742,81	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 549,37	3 549,37	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 449,21	627 449,21	100,00	2,46
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	687 500,00	899 383,66	811 430,14	90,22	3,18
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>687 500,00</i>	<i>899 383,66</i>	<i>811 430,14</i>	<i>90,22</i>	<i>3,18</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	444,00	44,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	216 000,00	210 203,76	97,32	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	13 000,00	12 947,56	99,60	0,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 000,00	21 000,00	13 441,96	64,01	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 974,50	37 632,03	89,65	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 062,92	67,72	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	4 640,00	77,33	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	43 875,98	28 899,17	65,87	0,11
		4260	Zakup energii	215 000,00	230 000,00	222 925,72	96,92	0,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	206,00	41,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	64 125,79	85,50	0,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 812,48	45,31	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	20 716,57	69,06	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 200,19	92,73	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	29 734,08	74,34	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 033,18	5 033,18	100,00	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	5 000,00	1 052,00	21,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 652,80	82,64	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	108 980,42	95,60	0,43

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 719,51	98,13	0,06
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 391 000,00	1 530 406,45	1 436 446,01	93,86	5,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	29 500,64	13 594,59	46,08	0,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	29 500,64	13 594,59	46,08	0,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 115 000,00</i>	<i>1 450 905,81</i>	<i>1 372 851,42</i>	<i>94,62</i>	<i>5,38</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 700,00	3 705,41	38,20	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	58 055,81	43 539,74	75,00	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	40 718,58	92,54	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 510,00	75,17	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	1 333 150,00	1 280 377,69	96,04	5,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 200,00	544 339,46	453 217,53	83,26	1,77
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>38 400,00</i>	<i>121 350,00</i>	<i>101 901,86</i>	<i>83,97</i>	<i>0,40</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 648,25	72,97	0,01
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 569,18	91,38	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 201,63	46,01	0,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 000,00	4 532,00	64,74	0,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,80	0,04	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00	0,31
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>403 800,00</i>	<i>422 989,46</i>	<i>351 315,67</i>	<i>83,06</i>	<i>1,38</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 260,60	50,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	170 508,16	83,17	0,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 000,00	12 834,17	98,72	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 809,22	28 584,98	82,12	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 937,99	3 741,76	63,01	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 707,00	95,12	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 750,00	49 202,45	88,26	0,19
	4260	Zakup energii	24 000,00	34 900,00	31 142,02	89,23	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 300,00	6 640,77	80,01	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	156,00	31,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 000,00	12 988,81	76,40	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	2 000,00	1 145,70	57,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 400,00	13 031,00	74,89	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 392,25	6 392,25	100,00	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	13 500,00	7 980,00	59,11	0,03

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 705,98	73 804,88	54 738,95	74,17	0,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 705,98	42 705,98	23 640,05	55,36	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 705,98	40 705,98	22 790,05	55,99	0,09
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	29 098,90	29 098,90	100,00	0,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 379,41	6 379,41	100,00	0,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 189,89	1 189,89	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 096,62	1 096,62	100,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,53	204,53	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,94	145,94	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,22	27,22	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 534,78	13 534,78	100,00	0,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 524,51	2 524,51	100,00	0,01
	4267	Zakup energii	0,00	141,59	141,59	100,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	26,41	26,41	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 226,23	3 226,23	100,00	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	601,77	601,77	100,00	0,00
720		INFORMATYKA	78 917,66	51 107,08	34 961,22	68,41	0,14
	72095	Pozostała działalność	78 917,66	51 107,08	34 961,22	68,41	0,14
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965,74	3 965,74	3 965,74	100,00	0,02
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	835,16	271,94	32,56	0,00
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	275,84	275,84	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 185,09	14,81	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 004,30	4 732,57	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	353,70	835,16	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 904,83	17 138,21	14 418,22	84,13	0,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 689,09	3 024,40	2 544,39	84,13	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 430,00	3 075 444,29	2 390 244,27	77,72	9,36
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>53 900,00</i>	<i>51 910,10</i>	<i>50 279,00</i>	<i>96,86</i>	<i>0,20</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	51 910,10	50 279,00	96,86	0,20
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>157 800,00</i>	<i>160 800,00</i>	<i>126 397,04</i>	<i>78,61</i>	<i>0,50</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00	105 800,00	76 101,91	71,93	0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 661,93	76,62	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 900,00	42 057,41	95,80	0,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	566,79	56,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	9,00	9,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 457 400,00</i>	<i>2 426 212,57</i>	<i>1 858 681,18</i>	<i>76,61</i>	<i>7,28</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	421,96	14,07	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 675 300,00	1 262 378,66	75,35	4,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	95 000,00	94 466,85	99,44	0,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	265 000,00	198 545,31	74,92	0,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	46 000,00	15 648,95	34,02	0,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	43 000,00	25 614,00	59,57	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	4 488,50	37,40	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	31 955,85	84,09	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	606,00	30,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	135 934,06	129 646,83	95,37	0,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 000,00	8 101,72	81,02	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 752,69	71,68	0,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 207,00	73,57	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 594,51	29 594,51	100,00	0,12
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	37 984,00	29 787,55	78,42	0,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 464,80	96,43	0,06
75056		Spis powszechny i inny	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	18 339,00	75,35	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,93	702,93	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,07	283,07	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 858,13	88,58	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 858,13	88,58	0,03
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 330,00	256 196,62	210 107,87	82,01	0,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174 000,00	171 457,58	152 022,52	88,66	0,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 000,00	10 626,47	96,60	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 700,00	21 684,31	62,49	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 683,67	33,67	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 011,00	75,28	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 000,00	88,89	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 657,95	33,16	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	530,00	88,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 380,00	8 482,28	81,72	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	250,00	149,63	59,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 209,04	3 209,04	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	3 051,00	67,80	0,01
75095		Pozostała działalność	142 000,00	145 000,00	116 596,05	80,41	0,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 000,00	35 070,00	92,29	0,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100 000,00	97 000,00	73 445,00	75,72	0,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 000,00	8 081,05	80,81	0,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	60 235,63	98,20	0,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	67,13	67,13	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	974,87	974,87	100,00	0,00
75107		<i>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>60 295,00</i>	<i>59 193,63</i>	<i>98,17</i>	<i>0,23</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	33 900,00	97,98	0,13
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	8 520,00	8 305,23	97,48	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,09	1 418,19	89,19	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,13	176,43	92,31	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,41	11 200,41	100,00	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,27	128,27	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,10	35,10	100,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	119 144,65	197 441,22	156 769,27	79,40	0,61
75404		<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>116 252,00</i>	<i>98 211,91</i>	<i>83 837,46</i>	<i>85,36</i>	<i>0,33</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	5 000,00	3 988,00	79,76	0,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 700,00	17 446,00	93,29	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	1 013,12	92,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	67,42	44,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 400,00	16 777,69	86,48	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 035,75	12 780,31	85,00	0,05
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 500,00	13 082,98	90,23	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 824,16	13 689,94	86,51	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	4 692,00	67,03	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>892,65</i>	<i>2 392,65</i>	<i>2 307,30</i>	<i>96,43</i>	<i>0,01</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,65	370,65	306,81	82,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	2 022,00	2 000,49	98,94	0,01
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>91 072,41</i>	<i>65 624,52</i>	<i>72,06</i>	<i>0,26</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 142,41	45 424,04	85,48	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 930,00	20 200,48	53,26	0,08
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 764,25</i>	<i>2 999,99</i>	<i>79,70</i>	<i>0,01</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	764,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00	0,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 000,00	200 000,00	135 946,22	67,97	0,53
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>224 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>135 946,22</i>	<i>67,97</i>	<i>0,53</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00	200 000,00	135 946,22	67,97	0,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	974 667,00	586 279,91	40 604,95	6,93	0,16
75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 667,00</i>	<i>3 167,00</i>	<i>2 602,34</i>	<i>82,17</i>	<i>0,01</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 167,00	3 167,00	2 602,34	82,17	0,01

75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	39 000,00	62 112,91	38 002,61	61,18	0,15
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	62 112,91	38 002,61	61,18	0,15
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	930 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	530 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 040 219,00	7 740 376,45	6 822 102,50	88,14	26,72
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 651 273,00	5 606 309,55	5 231 015,45	93,31	20,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 688,00	257 554,00	240 053,77	93,31	20,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 000,00	3 549 348,00	3 359 526,89	93,21	0,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 387,00	305 815,00	304 086,43	94,65	13,16
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000,00	625 274,00	579 389,33	99,43	1,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 170,00	100 170,00	65 780,98	92,66	2,27
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	600,00	65,67	0,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	305 696,77	257 402,56	12,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 000,00	519,40	84,20	1,01
4260		Zakup energii	56 000,00	71 900,00	62 956,37	10,39	0,00
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	51 800,00	45 188,15	87,56	0,25
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 300,00	2 597,00	87,24	0,18
4300		Zakup usług pozostałych	41 720,00	76 720,00	71 326,23	78,70	0,01
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 490,23	92,97	0,28
4410		Podróże służbowe krajowe	9 400,00	7 866,00	5 402,06	83,19	0,02
4430		Różne opłaty i składki	10 900,00	13 114,00	12 544,60	68,68	0,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 272,00	189 925,78	189 925,45	95,66	0,05
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 636,00	7 126,00	7 126,00	100,00	0,74
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 100,00	1 600,00	100,00	0,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	39,02	0,01
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	568 753,00	328 680,05	245 925,49	74,82	0,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 457,00	26 917,00	15 650,48	58,14	0,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 431,00	214 000,00	165 727,85	77,44	0,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 614,00	14 426,00	14 425,61	100,00	0,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 257,00	45 000,00	28 514,04	63,36	0,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 135,00	8 515,00	3 583,56	42,09	0,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 500,00	1 701,90	48,63	0,01
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 759,00	16 322,05	16 322,05	100,00	0,06
80104		<i>Przedszkola</i>	108 000,00	108 000,00	105 841,02	98,00	0,41
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	105 841,02	98,00	0,41
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	220 236,00	758 134,10	672 844,35	88,75	2,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,00	61 740,00	52 309,10	84,72	0,20
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 000,00	503 790,00	458 410,22	90,99	1,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255,00	32 926,00	32 879,86	99,86	0,13

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	101 000,00	82 137,93	81,32	0,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00	18 259,00	9 968,26	54,59	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 633,56	70,42	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	587,40	58,74	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	30 919,10	30 918,02	100,00	0,12
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	291 970,00	190 464,24	145 321,53	76,30	0,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 778,00	2 777,24	99,97	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	475,00	474,91	99,98	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	69,00	68,04	98,61	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 274,37	65,93	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	175 142,24	133 026,97	75,95	0,52
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50	0,01
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41 576,00	41 576,00	18 191,00	43,75	0,07
4300	Zakup usług pozostałych	41 576,00	41 576,00	18 191,00	43,75	0,07
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	35 145,00	15 306,58	151,60	0,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	1 884,70	58,90	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 450,00	11 085,28	41,91	0,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 080,00	2 048,76	40,33	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,00	287,84	69,36	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	96 046,00	375 041,00	108 500,38	28,93	0,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 456,00	34 216,00	5 171,24	15,11	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	255 758,00	76 330,76	29,84	0,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00	7 628,00	5 982,52	78,43	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	47 485,00	13 659,29	28,77	0,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,00	22 954,00	1 891,61	8,24	0,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	4 588,28	76,47	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	876,68	87,67	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	0,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,91	91,91	100,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 466,95	32 532,25	97,21	0,13
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242,75	242,75	100,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	62 365,00	263 224,90	246 289,79	93,57	0,96
3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	3 480,00	49,71	0,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 531,64	10 531,64	100,00	0,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	598,21	19,94	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,34	1 810,34	100,00	0,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	85,26	21,32	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,02	258,02	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 980,00	35 400,00	90,82	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	208,64	13,91	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,00	970,00	57,50	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 164,84	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 326,00	8 381,04	81,16	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 865,00	69 567,06	69 566,64	100,00	0,27
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	109 677,93	62 147,39	56,66	0,24
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	2780	Dotacje celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 782,00	1 692,00	94,95	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	830,00	740,00	89,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	952,00	952,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	98 895,93	54 977,35	55,59	0,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	8 000,00	7 376,00	92,20	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	78 695,93	36 085,49	45,85	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	11 000,00	10 586,86	96,24	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	4 000,00	1 000,00	929,00	92,90	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00	9 000,00	5 478,04	60,87	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	5 478,04	60,87	0,02
852		POMOC SPOŁECZNA	1 150 697,61	1 201 822,07	1 082 482,12	90,07	4,24
	85202	Domy pomocy społecznej	75 900,00	127 200,00	116 090,28	91,27	0,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	127 200,00	116 090,28	91,27	0,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	260,00	260,00	259,10	99,65	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260,00	260,00	259,10	99,65	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	17 251,00	11 299,45	65,50	0,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	17 251,00	11 299,45	65,50	0,04

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	185 729,00	178 239,67	95,97	0,70
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	178 093,00	170 603,67	95,79	0,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 636,00	7 636,00	100,00	0,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 497,07	23 990,53	47,51	0,09
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 487,31	23 983,14	47,50	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,76	7,39	75,72	0,00
85216		Zasiłki stałe	144 100,00	169 358,00	168 778,70	99,66	0,66
	3110	Świadczenia społeczne	144 100,00	169 358,00	168 778,70	99,66	0,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 959,00	519 826,00	473 241,25	91,04	1,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 517,44	50,58	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	720,20	720,00	99,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	354 400,00	327 063,87	92,29	1,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 876,28	22 876,28	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	56 000,00	52 289,00	93,37	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	6 459,72	4 259,07	65,93	0,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 516,00	5 016,00	4 917,12	98,03	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 709,25	16 468,43	72,52	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 768,00	23 882,93	92,68	0,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 984,14	99,21	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	7 789,87	91,65	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	432,00	432,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	7 234,55	7 219,05	99,79	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 500,00	1 472,05	42,06	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	39 414,00	36 480,88	92,56	0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	970,00	860,64	88,73	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 292,00	32 844,00	30 020,24	91,40	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 167,00	78 167,00	74 102,26	94,80	0,29
	3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	75 167,00	73 395,19	97,64	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	707,07	23,57	0,00
85295		Pozostała działalność	107 911,61	14 120,00	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	2 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 234,26	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 324,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4110	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4119	Wynagrodzenie bezosobowe	320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,61	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	187 393,00	388 590,14	311 148,51	80,07	1,22
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>187 393,00</i>	<i>388 590,14</i>	<i>311 148,51</i>	<i>80,07</i>	<i>1,22</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	272 606,00	222 425,47	81,59	0,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	12 422,00	12 421,17	99,99	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	51 209,80	35 171,70	68,68	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	8 500,00	6 278,99	73,87	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	16 222,00	95,42	0,06
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	1 298,63	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	201,47	5,76	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	325,00	54,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	16 153,71	16 153,71	100,00	0,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	899,00	49,94	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 686,00	70 593,14	95,80	0,28
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>73 686,00</i>	<i>70 593,14</i>	<i>95,80</i>	<i>0,28</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	73 686,00	70 593,14	95,80	0,28
855		RODZINA	7 235 907,23	8 330 804,40	8 268 017,77	99,25	32,38
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 019 300,00</i>	<i>5 686 476,00</i>	<i>5 658 408,40</i>	<i>99,51</i>	<i>22,16</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 972 380,00	5 635 556,00	5 611 371,35	99,57	21,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 704,79	38 584,76	36 036,88	93,40	0,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 040,98	4 040,98	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	4 758,69	80,66	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	844,00	650,24	77,04	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 907 400,00</i>	<i>2 230 689,00</i>	<i>2 205 602,50</i>	<i>98,88</i>	<i>8,64</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 728,79	2 063 017,79	2 061 757,81	99,94	8,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	47 798,55	45 661,01	95,53	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 222,40	4 222,40	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	113 000,00	91 516,60	80,99	0,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	894,42	81,31	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>320,40</i>	<i>286,10</i>	<i>89,29</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,40	286,10	89,29	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>207 807,23</i>	<i>210 581,23</i>	<i>205 617,04</i>	<i>97,64</i>	<i>0,81</i>
	3110	Świadczenia społeczne	178 820,00	197 436,00	197 100,00	99,83	0,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 431,00	5 530,00	5 512,92	99,69	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 584,19	93,19	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,23	3 805,23	1 272,52	33,44	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,00	689,00	147,41	21,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>80 000,00</i>	<i>171 945,77</i>	<i>170 593,28</i>	<i>99,21</i>	<i>0,67</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	171 945,77	170 593,28	99,21	0,67
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	21 400,00	30 792,00	27 510,45	89,34	0,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	30 792,00	27 510,45	89,34	0,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048 550,00	1 347 567,25	1 115 170,05	82,75	4,37
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>681 400,00</i>	<i>787 740,30</i>	<i>697 227,30</i>	<i>88,51</i>	<i>2,73</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	101,47	10,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	256 924,87	96,95	1,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 200,00	15 128,32	99,53	0,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	43 325,26	41 777,38	96,43	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	5 288,40	75,55	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	10 000,00	9 028,00	90,28	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 500,00	47 266,20	86,73	0,19
	4260	Zakup energii	200 000,00	198 500,00	174 512,05	87,92	0,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 884,00	3 444,78	31,65	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	320,00	35,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	60 183,23	49 131,85	81,64	0,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 546,16	90,95	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 700,00	2 148,46	79,57	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	172,16	17,22	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 912,73	20 212,50	72,41	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 335,08	10 335,08	100,00	0,04
	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)	30 000,00	4 500,00	1 163,00	25,84	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	749,50	74,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	57 977,12	89,20	0,23
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>42 000,00</i>	<i>23 394,00</i>	<i>23 386,50</i>	<i>99,97</i>	<i>0,09</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	20 000,00	23 394,00	23 386,50	99,97	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>96 100,00</i>	<i>94 011,32</i>	<i>72 500,48</i>	<i>77,12</i>	<i>0,28</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	67 800,00	60 746,90	89,60	0,24
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 500,00	3 820,72	44,95	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 161,32	7 932,86	52,32	0,03
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>18 000,00</i>	<i>36 338,68</i>	<i>19 495,99</i>	<i>53,65</i>	<i>0,08</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	36 338,68	19 495,99	53,65	0,08
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>154 500,00</i>	<i>204 500,00</i>	<i>176 564,98</i>	<i>86,34</i>	<i>0,69</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	46 878,21	80,82	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	74 000,00	59 871,97	80,91	0,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	72 000,00	69 814,80	96,97	0,27
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>29 550,00</i>	<i>26 700,00</i>	<i>12 976,78</i>	<i>48,60</i>	<i>0,05</i>
	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	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	1 637,50	23,39	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 700,00	7 049,28	47,95	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>74 582,95</i>	<i>38 318,10</i>	<i>51,38</i>	<i>0,15</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 582,95	38 318,10	51,38	0,15
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100 300,00</i>	<i>74 699,92</i>	<i>74,48</i>	<i>0,29</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 153,26	64,42	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 696,90	61,62	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	9 610,00	73,92	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	250,00	83,33	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	55 989,76	79,99	0,22
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	452 100,00	411 000,00	321 166,85	78,14	1,26
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>73 400,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>20 005,00</i>	<i>70,19</i>	<i>0,08</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	18 000,00	11 478,50	63,77	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 100,00	3 127,50	61,32	0,01
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	399,00	99,75	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	69 700,00	68 400,00	50 777,41	74,24	0,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	2 354,07	42,80	0,01
4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	9 603,57	68,60	0,04
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	1 430,77	23,85	0,01
4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	42 000,00	37 389,00	89,02	0,15
92116	<i>Biblioteki</i>	135 000,00	135 000,00	121 323,12	89,87	0,48
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	121 323,12	89,87	0,48
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	159 000,00	179 100,00	129 061,32	72,06	0,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 800,00	2 818,68	41,45	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	72 700,00	55 839,77	76,81	0,22
4260	Zakup energii	40 000,00	36 500,00	26 403,05	72,34	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	57 600,00	41 344,82	71,78	0,16
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	2 655,00	82,97	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA	1 295 140,00	1 282 806,00	1 242 374,35	96,85	4,87
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 186 000,00	1 173 666,00	1 152 605,42	98,21	4,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 761,48	397 427,48	376 366,90	94,70	1,47
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 538,00	705 538,00	705 538,00	100,00	2,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,52	70 700,52	70 700,52	100,00	0,28
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	104 240,00	104 240,00	89 768,93	86,12	0,35
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	0,24
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 500,00	14 004,11	96,58	0,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 360,74	97,47	0,02
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 971,18	79,42	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	932,90	7,77	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			25 549 614,13	28 770 872,38	25 534 275,71	88,75	100,00

Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2020 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	664 998,19	664 478,84	99,92	2,60
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	687 500,00	899 383,66	811 430,14	90,22	3,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 391 000,00	1 530 406,45	1 436 446,01	93,86	5,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 200,00	544 339,46	453 217,53	83,26	1,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 705,98	73 804,88	54 738,95	74,17	0,21
720	INFORMATYKA	78 917,66	51 107,08	34 961,22	68,41	0,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 430,00	3 075 444,29	2 390 244,27	77,72	9,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	60 235,63	98,20	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	119 144,65	197 441,22	156 769,27	79,40	0,61
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 000,00	200 000,00	135 946,22	67,97	0,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	974 667,00	586 279,91	40 604,95	6,93	0,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 040 219,00	7 740 376,45	6 822 102,50	88,14	26,72
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	109 677,93	62 147,39	56,66	0,24
852	POMOC SPOŁECZNA	1 150 697,61	1 201 822,07	1 082 482,12	90,07	4,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 393,00	388 590,14	311 148,51	80,07	1,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 686,00	70 593,14	95,80	0,28
855	RODZINA	7 235 907,23	8 330 804,40	8 268 017,77	99,25	32,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048 550,00	1 347 567,25	1 115 170,05	82,75	4,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	452 100,00	411 000,00	321 166,85	78,14	1,26
926	KULTURA FIZYCZNA	1 295 140,00	1 282 806,00	1 242 374,35	96,85	4,87
	RAZEM:	25 549 614,13	28 770 872,38	25 534 275,71	88,75	100,00

Tabela nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2020 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	639 998,19	639 998,19	100,00	7,16
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	639 998,19	639 998,19	100,00	7,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 396,97	7 396,97	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,75	784,75	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,08	75,08	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,81	742,81	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 549,37	3 549,37	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 449,21	627 449,21	100,00	7,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	77 235,10	69 604,00	90,12	0,78
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 900,00	51 910,10	50 279,00	96,86	0,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	51 910,10	50 279,00	96,86	0,56
	75056		<i>Spis powszechny i inny</i>	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	18 339,00	75,35	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,93	702,93	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,07	283,07	100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 042,00	61 337,00	60 235,63	98,20	0,67
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	67,13	67,13	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	974,87	974,87	100,00	0,01
	75107		<i>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	60 295,00	59 193,63	98,17	0,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	33 900,00	97,98	0,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	8 520,00	8 305,23	97,48	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,09	1 418,19	89,19	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,13	176,43	92,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,41	11 200,41	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,27	128,27	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,10	35,10	100,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,09
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	0,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 801,61	32 866,91	97,23	0,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,91	91,91	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 466,95	32 532,25	97,21	0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242,75	242,75	100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	24 600,00	37 842,07	37 588,51	99,33	0,42
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	497,07	376,83	75,81	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	487,31	369,44	75,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,76	7,39	75,72	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	300,00	731,00	730,80	99,97	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	720,20	720,00	99,97	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,80	10,80	100,00	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 300,00	36 614,00	36 480,88	99,64	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	970,00	860,64	88,73	0,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 292,00	30 044,00	30 020,24	99,92	0,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,06
855		RODZINA	7 133 600,00	8 152 551,40	8 095 517,44	99,30	90,52
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 019 300,00	5 686 476,00	5 658 408,40	99,51	63,27
	3110	Świadczenia społeczne	4 972 380,00	5 635 556,00	5 611 371,35	99,57	62,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 704,79	38 584,76	36 036,88	93,40	0,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 040,98	4 040,98	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	4 758,69	80,66	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	844,00	650,24	77,04	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	100,00	0,02
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 907 400,00	2 230 689,00	2 205 602,50	98,88	24,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 728,79	2 063 017,79	2 061 757,81	99,94	23,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	47 798,55	45 661,01	95,53	0,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 222,40	4 222,40	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	113 000,00	91 516,60	80,99	1,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	894,42	81,31	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	100,00	0,02
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>320,40</i>	<i>286,10</i>	<i>89,29</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,40	286,10	89,29	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>185 500,00</i>	<i>204 274,00</i>	<i>203 709,99</i>	<i>99,72</i>	<i>2,28</i>
	3110	Świadczenia społeczne	178 820,00	197 436,00	197 100,00	99,83	2,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431,00	5 530,00	5 512,92	99,69	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	990,00	988,47	99,85	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	133,00	108,60	81,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	185,00	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	21 400,00	30 792,00	27 510,45	89,34	0,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	30 792,00	27 510,45	89,34	0,31
		OGÓLEM	7 213 142,00	9 010 695,37	8 943 740,68	99,26	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 2020 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach .	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	0,00	129 000,00	123 699,93	95,89	4,16
	40002		Dostarczanie wody	0,00	129 000,00	123 699,93	95,89	4,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	108 980,42	95,60	3,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 719,51	98,13	0,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 224 000,00	1 383 150,00	1 330 377,69	96,18	44,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1,68
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	974 000,00	1 333 150,00	1 280 377,69	96,04	43,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	1 333 150,00	1 280 377,69	96,04	43,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00	2,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00	2,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00	2,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
720			INFORMATYKA	64 593,92	32 462,61	29 262,61	90,14	0,98
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	64 593,92	32 462,61	29 262,61	90,14	0,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 904,83	17 138,21	14 418,22	84,13	0,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 689,09	3 024,40	2 544,39	84,13	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	14 464,80	96,43	0,49
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000,00	15 000,00	14 464,80	96,43	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 464,80	96,43	0,49
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Tabela nr 9

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	400 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50	0,66
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50	0,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	207 000,00	183 781,86	88,78	6,19
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	65 000,00	57 977,30	89,20	1,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	57 977,30	89,20	1,95
	90015		<i>Oświetlenie ulic ,placów ,dróg</i>	30 000,00	72 000,00	69 814,80	99,92	2,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	72 000,00	69 814,80	96,97	2,35
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	70 000,00	55 989,76	79,99	1,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	55 989,76	79,99	1,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	39 000,00	42 000,00	37 389,00	89,02	1,26
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	39 000,00	42 000,00	37 389,00	89,02	1,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	42 000,00	37 389,00	89,02	1,26
926			KULTURA FIZYCZNA	1 186 000,00	1 173 666,00	1 152 605,42	98,21	38,79
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 186 000,00	1 173 666,00	1 152 605,42	98,21	38,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 761,48	397 427,48	376 366,90	94,70	12,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 538,00	705 538,00	705 538,00	100,00	23,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,52	70 700,52	70 700,52	100,00	2,38
			OGÓLEM	2 968 593,92	3 390 228,61	2 971 031,31	87,64	100,00

Tabela nr 9

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tabela nr 10

Lp	Czas	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaobserwowane dane na dzień 31.12.2020
1	400	40002	020	Miasteczko wycieków podziemnych ściek przy zakwaterowaniu wioskowym	180 000,00	95 260,97	95,20	
				dotyczy strona	180 000,00	95 260,97		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji, zadanie wykonane 60% przewidziany okres zakończenia 30.06.2021 r.
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
2	400	40002	020	Miasteczko pompy (zbiorniki) na terenie GUM - Miasteczko	14 000,00	13 066,45	97,85	
				dotyczy strona	14 000,00	13 066,45		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie wykonane, pojęcie na wystrzał agregatu pompowego na terenie GUM M. Czysta
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
3	400	40002	030	Zakup materiałów do wyciągania wody w Miasteczku	15 000,00	14 219,51	96,13	
				dotyczy strona	15 000,00	14 219,51		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie zakończone w okresie, podjęto na zakupie i montażu materiałów w celu zastąpienia wody w celu poprawy jakości wody pobieranej do piśni
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
4	600	60013	030	Prace remontowe na ulicy w Miasteczku - Remontowe drogi wojewódzkiej w Miasteczku (ul. Wolności) do km 10+00 do km 10+200	0,00	0,00	0,00	
				dotyczy strona	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w formie pomocy finansowej, do realizacji przez Zarząd Gminy Miasteczko w latach 2020 - 2022
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
5	600	60014	030	Zadanie na prace remontowe - Remontowe drogi wojewódzkiej w Miasteczku (ul. Wolności) do km 10+00 do km 10+200	50 000,00	50 000,00	100,00	
				dotyczy strona	50 000,00	50 000,00		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane w okresie rząd Powiat Chmielnicki
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
6	600	60018	020	Przebudowa drogi gminnej nr 00230C Miasteczko Czysta	265 000,00	262 466,45	99,00	
				dotyczy strona	265 000,00	262 466,45		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane w okresie przy udziale środków z Funduszu Ograniczonego, Parametry techniczne drogi: przekładowe: 3,5m, szerokość jezdni - 5,5 m, nawierzchnia jezdni - beton nawłotowy,
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
7	600	60018	020	Przebudowa drogi gminnej nr 00230C Miasteczko Świdwin	200 000,00	204 526,17	102,26	
				dotyczy strona	200 000,00	204 526,17		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane w okresie przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotychczas) z tytułu wykonania grantów z budżetu państwa w kwocie 80 448,00 złotych, Parametry techniczne drogi: przekładowe: 3,5m, szerokość jezdni - 5,5 m, nawierzchnia jezdni - beton nawłotowy,
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
8	600	60018	020	Przebudowa drogi gminnej nr 00230C Świdwin, Baranów i Miasteczko	42 000,00	42 000,00	100,00	
				dotyczy strona	42 000,00	42 000,00		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane w okresie przekładowe: 3,5m, szerokość jezdni - 5,5m, wykonano jezdnie szwarcowej 3,5m z kruszywa kamiernego
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
9	600	60018	020	Przebudowa drogi do Centrum Aktywności Lokalnej w Miasteczku Czysta na ul. Wł	50 000,00	49 969,89	100,00	
				dotyczy strona	50 000,00	49 969,89		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane w okresie - wykonano dywanik asfaltowy na odcinku na 150 mb
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		
10	600	60018	020	Wykonanie (zakwaterowanie) drogi na obszarze w Miasteczku na ul. Wł	0,00	0,00	0,00	
				dotyczy strona	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie	0,00	0,00		
				dotyczy zadanie na wyprzedzenie finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji na 2021 rok
				dotyczy wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00		

Tabela nr 10

Tabela nr 10

Table with columns: Lp, Dział, Rozdział, §, Nazwa zadania inwestycyjnego, Plan po zmianach, Wykonanie, % wykonania, Zakończeniowa ocena na dzień 31.12.2020. Contains multiple rows of project data including road construction, technical documentation, and infrastructure projects.

Tabela nr 10

LP	Dotm	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	WYKONANIE	% wykonania	Załącznikowa opinia na dzień 31.12.2020r.
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			Zadanie zrealizowane w całości - zakupiono i zamontowano sprzęt fotograficzny
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
33	900	90015	9000	Realizacja inwestycji w Rydzynie - etap	80 000,00	59 963,75		
				dotyczy: etap	80 000,00	59 963,75		
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			Zadanie zrealizowane w całości - wykonano 7 punktów świetlnych oraz 200 szt. słupki
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
34	921	92120	9200	Realizacja inwestycji w Chocanowie	42 000,00	37 309,00		
				dotyczy: etap	42 000,00	37 309,00		
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			wykonano prace przygotowawcze na terenie inwestycji - przygotowanie wytyczenia placu budowy oraz wykonano przygotowanie dokumentacji, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WVP
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
35	920	92001	9200	Przebudowa białej sportowca oraz zmodernizacja placu rekreacyjnego z placem zabaw na placu zabaw rekreacyjnym w Białym - etap	1 026 000,00	1 130 893,42		
				dotyczy: etap	1 026 000,00	1 130 893,42		Zadanie niezrealizowane. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości w/w - teren zabudowa z OPC WVP - zadanie T 1 - realizacja, do kwoty 100 000,14 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WVP
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
34	920	92001	9200	Realizacja etapu w odnowieniu miejsc w Wąsoszach	17 116,00	17 116,00		
				dotyczy: etap	17 116,00	17 116,00		
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			Zadanie zrealizowane w całości ze środków Funduszu Europejskiego
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
35	920	92001	9200	Wykonanie modernizacji i remontu sportowca rekreacyjnego placu sportowego przy ul. Piłsudskiego 100 w Zakrzewie - etap	0,00	0,00		
				dotyczy: etap	0,00	0,00		
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			Zadanie nie zrealizowane w 2020 ze względu na nieotrzymanie cofnięciem. Pomiędzy realizację w przypadku otrzymania środków zewnętrznych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2021r.
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				Dotyczy: zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków UE	0,00			
				OGÓŁEM	3 390 228,61	3 871 931,13	402,66%	

Tabela Nr 11

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Stolno wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Sołectwo Cepno				32752,13	31 954,32	97,56
921	92195		Imprezy integracyjne	1652,13	1 292,00	78,20
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenie uliczne	4000,00	4 000,00	100,00
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00	2 000,00	100,00
600	60016		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	20100,00	19 662,32	97,82
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200,00	200,00	100,00
921	92195		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
754	75412		Udział finansowy w zadaniu pn. „ Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno (Sporządzenie dokumentacji oraz stadium wykonalności)”	4600	4 600,00	100,00
900	90095					
Sołectwo Gorzuchowo				17373,26	17 216,73	99,10
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i ich poboczy a także utrzymanie oświetlenia ulicznego	10873,26	10 873,26	100,00
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00	3 000,00	100,00
600	60016		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1200,00	1 200,00	100,00
921	92195		Działalność sportowo - rekreacyjna	800,00	800,00	100,00
926	92605		współdziałanie ze Stowarzyszeniem " Lepsze jutro"	1500,00	1 343,47	89,56
921	92195					
Sołectwo Grubno				37317,05	34 945,68	93,65
921	92195		Imprezy integracyjne	700,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i ich poboczy a także utrzymanie oświetlenia ulicznego	2500,00	1 747,51	69,90
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	7000,00	7 000,00	100,00
600	60016		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3817,05	2 898,17	75,93
921	92195		Działalność sportowo - rekreacyjna	400,00	400,00	100,00
926	92605		Budowa drogi gminnej nr 060203C w Grubnie	22900,00	22 900,00	100,00
921	92195					
Sołectwo Małe Czyste				33505,57	33 492,76	99,96
921	92195		Imprezy integracyjne	2345,00	2 345,00	100,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i ich poboczy a także utrzymanie oświetlenia ulicznego	7837,92	7 837,92	100,00
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	13005,57	12 992,76	99,90
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
754	75412		Postawienie tabliczek z numerami domów	1963,08	1 963,08	100,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	1849,00	1 849,00	100,00
921	92195		Przebudowa drogi do Centrum Aktywności Lokalnej	6005,00	6 005,00	100,00
600	60016					
Sołectwo Obory				16752,78	16 643,05	99,35
921	92195		Imprezy integracyjne	1050,00	1 008,04	96,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i ich poboczy a także utrzymanie oświetlenia ulicznego	1950,00	1 905,70	97,73
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00	1 500,00	100,00
600	60016		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	2 000,00	100,00
921	92195		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	476,53	95,31
926	92605		Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach-udział finansowy	9752,78	9 752,78	100,00
921	92109					
Sołectwo Paparzyn				26192,84	20 591,96	78,62
921	92195		Imprezy integracyjne promujące kulturę i tradycję	700,00	700,00	100,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i ich poboczy a także utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz obiektów małej architektury, a także modernizację / stabilizację nawierzchni dróg i	8400,00	6 009,78	71,55
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	11892,84	8 682,18	73,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	100,00
600	60016		Działalność sportowo - rekreacyjna	200,00	200,00	100,00
926	92605		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
754	75412		Udział finansowy w zadaniu pn. „ Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno (Sporządzenie dokumentacji oraz stadium wykonalności)”	4600,00	4 600,00	100,00
900	90095					
Sołectwo Pilewice				11789,00	10 507,69	89,13
921	92195		Imprezy integracyjne	1570,00	1 570,00	100,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i ich poboczy a także utrzymanie oświetlenia ulicznego	2619,00	1 557,24	59,46
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1190,00	1 190,00	100,00
600	60016		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5110,00	5 110,00	100,00
921	92195		Działalność sportowo - rekreacyjna	1100,00	880,45	80,04
926	92605		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
754	75412					
Sołectwo Robakowo				28719,06	27 256,72	94,91
921	92195		Imprezy integracyjne	2100,00	2 100,00	100,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych i ich poboczy a także utrzymanie oświetlenia ulicznego	8719,06	7 256,72	83,23
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	7000,00	7 000,00	100,00
600	60016		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9900,00	9 900,00	100,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	500,00	500,00	100,00
921	92795		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	500,00	100,00
754	75412					

		Sołectwo Rybieniec	25084,85	24 548,57	97,86
921	92195	Imprezy integracyjne	1900,00	1 900,00	100,00
900	90004	Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	8000,00	7 775,50	97,19
900	90015				
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2500,00	2 500,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6584,85	6 273,07	95,27
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	200,00	200,00	100,00
921	92195	Budowa oświetlenia w Rybieniu I ETAP	5500,00	5 500,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	400,00	400,00	100,00
		Sołectwo Sarnowo	14315,21	14 117,15	98,62
921	92195	Imprezy integracyjne	1260,00	1 100,00	87,30
900	90004	Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego	4500,00	4 500,00	100,00
900	90015				
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	315,21	284,37	90,22
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2500,00	2 492,78	99,71
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP Robakowo	200,00	200,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060243C	5540,00	5 540,00	100,00
		Sołectwo Stołno	44319,53	42 605,09	96,13
921	92195	Imprezy integracyjne	2000,00	2 000,00	100,00
900	90004	Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz ich poboczy a także utrzymania oświetlenia ulicznego	19800,00	18 085,56	91,34
900	90015				
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7700,00	7 700,00	100,00
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	200,00	200,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1200,00	1 200,00	100,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	2500,00	2 500,00	100,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno-integracyjne	2919,53	2 919,53	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 40/1 w Stolnie	8000,00	8 000,00	100,00
		Sołectwo Trzebieleń	20298,35	20 258,90	99,81
921	92195	Imprezy integracyjne	1400,00	1 380,56	97,18
900	90004	Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego	3600,00	3 599,99	100,00
900	90015				
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	155,81	155,81	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4500,00	4 500,00	100,00
921	92195	Utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim	298,35	298,35	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
921	92195	Montaż lampy	9944,19	9 944,19	100,00
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	200,00	200,00	100,00
		Sołectwo Wabcz	36297,70	35 551,18	97,94
921	92195	Imprezy integracyjne	1984,00	1 978,47	99,72
900	90004	Wykaszenie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów świetlnych	4000,00	4 000,00	100,00
900	90015				
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4000,00	4 000,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6997,70	6 256,71	89,41
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
921	92195	Budowa wiaty	17116,00	17 116,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118/3 w Wabczu udział finansowy w zadaniu pn. „... Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stołno (sporządzenie dokumentacji oraz studium wykonalności)	1500,00	1 500,00	100,00
900	90095		500,00	500,00	100,00
RAZEM:			344717,33	329 689,80	95,64

Wykonanie planu dochodów i wydatków w wydziałach rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2020 roku

Tabela nr 12

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI								
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca		Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec 2020		Suma bilansująca				
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	36100,00	23216,25	36100,00	23216,25	64,31%	36100,00	23216,25	0,00	0,00	36100,00	23216,25	64,31%	
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	36100,00	23216,25	36100,00	23216,25	64,31%	36100,00	23216,25	0,00	0,00	36100,00	23216,25	64,31%	
		Szkoła Podstawowa w Stolinie	0,00	0,00	33400,00	21854,31	33400,00	21854,31	65,43%	33400,00	21854,31	0,00	0	33400,00	21854,31	65,43%	
		Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0,00	2700,00	1361,94	2700,00	1361,94	50,44%	2700,00	1361,94	0,00	0	2700,00	1361,94	50,44%	

sporządził: Ełżbieta Goździewska
 dnia 16.03.2021

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2020 ROK

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 305, t.j. z późn. zm.) zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2020 r. zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok z późn. zm. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.) i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2020 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W 2020 r. w ramach budżetu Gminy Stolno realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i opisową w podziale na zadania gminne według działów klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie prezentuje również realizację planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

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

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja dochodów ogółem w 2020 r. wyniosła 28.423.654,67 zł, tj. 104,07 % planu po zmianach oraz na poziomie o 4,32 % wyższym niż w roku ubiegłym (27.246.529,57 zł).

Realizacja wydatków ogółem w 2020 r. wyniosła 25.534.275,71 zł, tj. 88,75 % planu po zmianach i na poziomie o 2,73% wyższym niż w roku ubiegłym (24.855.124,28 zł).

Realizacja wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła 22.563.244,58 zł, tj. 88,89 planu po zmianach i na poziomie o 4,48 % wyższym niż w roku ubiegłym (21.594.150,73 zł).

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. wyniosła 2.971.031,13 zł, tj. 87,63 % planu po zmianach, czyli na poziomie niższym o 8,9 % od realizacji wydatków majątkowych w 2019 r. (3.260.973,55 zł).

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1.141.511,92

Wykonanie 1.141.512,63, tj. 100,00 % planu po zmianach

Na dochody uzyskane w tym dziale złożyły się:

- zaplanowana. dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach

działania 3.1. – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2018 r. pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu” w wysokości 499.924,00 zł i zrealizowana w wysokości 499.924,71 zł, tj. zgodnie z wnioskiem o płatność;

- wpływy uzyskane w wyniku rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie czynszu dzierżawnego odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego na terenie Gminy Stolno z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych w wysokości 1.589,73 zł, 100,00 % planu po zmianach,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana, otrzymana i rozliczona w wysokości 639.998,19 zł (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 2020 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 702.500,00

Wykonanie 666.704,24, tj. 94,90 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane ostatecznie w wysokości 700.000,00 zł i uzyskane w wysokości 663.035,16 zł (tj. na poziomie 94,72 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 86.629,30 zł, nadpłata wyniosła 7.403,67 zł. Na ogólną kwotę zaległości z tytułu dostarczania wody wynoszącą 86.629,30 zł złożyły się zaległości od 1.059 osób fizycznych w łącznej wysokości 57.181,97 zł oraz zaległości od 38 osób prawnych w wysokości 29.447,33 zł. Dłużnikom zalegającym z opłatami wynikającymi z faktur przeterminowanych inkasenci doręczyli wezwania do zapłaty, a skutek finansowy dokonywania wpłat w oparciu o te działania znajdzie odzwierciedlenie w ewidencji po upływie okresu sprawozdawczego. W przypadku zaległości od osób fizycznych w większości przypadków były to zaległości dotyczące jednej faktury nie przekraczające jednego miesiąca. Na wielkość zaległości od osób prawnych złożyły się przede wszystkim zaległości od dwóch podmiotów, w odniesieniu do których wszczęto już w latach ubiegłych postępowania sądowe;
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 2.500,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 3.669,08 zł (146,76 % planu po zmianach).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 464.955,00

Wykonanie 619.284,00, tj. 133,19 % planu po zmianach

Na osiągnięte dochody w tym dziale złożyły się:

- darowizny na utrzymanie bieżące dróg gminnych w łącznej wysokości 15.200,00 zł, tj. na poziomie 104,11 % planu po zmianach,
- zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja celowa ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory” w wysokości 250.485,00 zł,
- zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja celowa ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060203C w Grubnie” w wysokości 80.448,00 zł,
- zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja celowa ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060235C na odcinku Obory – Piątkowo” w wysokości

119.422,00 zł,

- zaplanowana i otrzymana dotacja celowa ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 153.729,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewicach od km 0+001,79 do km 0+790,75”, zadania przewidzianego do rozliczenia w 2021 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 85.951,00

Wykonanie 99.254,08, tj. 115,48 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 32.485,00 zł, i uzyskane w wysokości 32.498,73 zł (100,04 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 16.783,52 zł, a nadpłata wyniosła 166,11 zł, w ramach wielkości zaległości kwota 10.952,40 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane ostrożnie - z uwagi na ograniczenia prawne wywołane pandemią COVID-19 - w wysokości 45.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 55.040,57 zł, (122,31 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 8.341,63 zł, a nadpłata 194,44 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zaplanowane w wysokości 1.880,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.930,72 zł, tj. na poziomie 102,70 % planu po zmianach,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 3.419,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.668,00 zł, (165,78% planu po zmianach),
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 2.515,00 zł i osiągnięte w wysokości 2.761,69 zł, tj. na poziomie 109,81 % planu po zmianach,
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu użyczenia, zaplanowane w łącznej wysokości 652,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.354,37 zł (207,73 % planu po zmianach).

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 30.349,10

Wykonanie 30.349,10, tj. 100,00 % planu po zmianach

Dochody ujęte w tym dziale stanowiły:

- zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in. na wykonanie prac renowacyjnych przy mogiłach, utrzymanie porządku i czystości, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów w rocznicę świąt państwowych oraz w Dniu Święta Zmarłych. Sposób wykorzystania tej dotacji opisano 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 2020 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- zaplanowana i otrzymana w łącznej wysokości 28.349,10 zł dotacja celowa w ramach projektu grantowego pod nazwą : „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” (100,00% planu po zmianach).

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 21.870,78

Wykonanie 17.233,62, tj. 78,80 % planu po zmianach

Była to etapowana dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy

region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych od lidera projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowana z uwzględnieniem zmian: w części bieżącej w wysokości 4.732,57 zł i nie zrealizowana oraz zaplanowana z uwzględnieniem zmian w części majątkowej w wysokości 17.138,21 zł i zrealizowana w wysokości 14.418,21zł, tj. na poziomie 84,13 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej.

W omawianym dziale ujęto natomiast nie planowane końcowe rozliczenie grantu zrealizowanego w 2019 r. pod nazwą: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno” przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Płużnica w wysokości 2.815,41 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 97.517,10

Wykonanie 91.523,15, tj. 93,85 % planu po zmianach

Na dochody tego działu złożyły się:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana i otrzymana w wysokości 51.910,10 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach, na podstawie rozliczenia według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r., oraz na poczet pozostałych zadań, ich wyszczególnienie zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2020 r, przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- udział gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w szczególności w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego, nie zaplanowany, a osiągnięty w wysokości 3,10 zł,
- zaplanowane i zrealizowane w wysokości 7.833,45 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego w wysokości 5.154,47 zł oraz złomu po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Wabczu w łącznej wysokości 2.678,98 zł,
- zaplanowane w wysokości 9.738,00 zł i zrealizowane w wysokości 9.738,93 zł, tj. na poziomie 100,01 % wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu nadpłaty z tytułu abonamentu RTV z lat ubiegłych w wysokości 4.028,35 zł oraz refundacji kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w 2019 r. w wysokości 5.710,58 zł,
- zaplanowane w wysokości 2.711,00 zł i osiągnięte w wysokości 2712,57 zł, tj. na poziomie 100,06 % planu po zmianach wpływy ujmujące opłatę za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w Stolnie w wysokości 1.000,00 zł, zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej TUW za autobus szkolny w likwidacji w wysokości 1.703,45 zł oraz drobne pozostałe przychody operacyjne wynikające z zaokrągleń podatku VAT.
- zaplanowana w wysokości 25.325,00 zł i rozliczona w wysokości 19.325,00 zł dotacja celowa na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

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

Plan (po zmianach) 61.337,00

Wykonanie 60.235,63, tj. 98,20 % planu po zmianach

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

- z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana, otrzymana i rozliczona w wysokości 1.042,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowana w wysokości 60.295,00 zł i rozliczona w wysokości 59.193,63 zł (98,17% planu po zmianach).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 7.930,00

Wykonanie 7.930,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Była to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) otrzymana i rozliczona w wysokości 7.930,00 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) 8.627.557,01

Wykonanie 9.272.760,38, tj. 107,48 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- niezaplanowane należności przypisane na podstawie sprawozdawczości Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej w wysokości 2.835,00 zł, zrealizowane w wysokości 206,00 zł, a zaległości stanowiły kwotę 2.629,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 2.307.878,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.368.633,40 zł (102,63 % planu po zmianach). Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.718.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 1.774.385,20 zł, tj. na poziomie 103,28 % planu po zmianach. Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 664.358,03 zł. W kwocie tej znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 364.268,30 zł. Nadpłaty osób prawnych wyniosły 5.272,74 zł z tytułu korekt deklaracji składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości. Istotny dla budżetu udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 370.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 372.784,00 zł (100,75 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 180,22 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 396,60 zł

Podatek leśny w 2020 r. został zaplanowany w wysokości 38.500,00 zł i zrealizowany w wysokości 38.834,00 zł, (100,87 % planu po zmianach). Podatek od środków transportowych został zaplanowany z uwzględnieniem zmian w wysokości 22.792,00 zł i realizowany w tej samej wysokości 22.792,00 zł (100,00 % planu po zmianach), nadpłata wyniosła 396,00 zł. W odniesieniu do dochodów od osób prawnych w toku wykonywania budżetu zaplanowano podatek od czynności cywilnoprawnych - znaczący dla tak trudnego budżetu 2020 r. - w wysokości 147.428,00 zł i zrealizowany w wysokości 147.678,00 zł (100,17 % planu po zmianach) oraz odnotowano zaplanowane w wysokości 46,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień osiągnięte w wysokości 81,20 zł. Nie małe też znaczenie miało osiągnięcie podwyższonego poziomu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 12.079,00 zł, tj. na poziomie 108,70 % planu po zmianach. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zostały zaplanowane z uwzględnieniem zmian poniżej poziomu w analogicznym okresie roku ubiegłego z uwagi na utrzymującą się pandemię COVID – 19, gdy niektóre podmioty, np. z branży gastronomicznej zaprzestawały prowadzenia działalności - w wysokości 1.992.753,45 zł i wykonane w wysokości 2.123.538,58 zł, tj. na poziomie 106,56 % planu po zmianach, ale na poziomie niższym o 5 % w stosunku do wykonania w roku 2019. Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 917.978,14 zł (107,19 % obniżonego planu po zmianach ustalonego w wysokości 856.376,14 zł), tj. na poziomie niższym o 7% w porównaniu do wykonania w roku 2019 oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 864.068,43 zł (101,66 % obniżonego planu po zmianach ustalonego w wysokości 850.000,00 zł), tj. na poziomie bliskim realizacji w 2019 r. (w 2019 r. osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości 858.047,25 zł). Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły

332.368,13 zł. Z tego tytułu wysłano 120 upomnień oraz 69 tytułów egzekucyjnych. Zaległość w kwocie 123.456,52 zł została wpisana na hipotekę. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 3.858,50 zł i rozłożono na raty łączną kwotę 2.741,02 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 11.523,95 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 98.563,55 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 4.942,02 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 346 upomnień oraz 98 tytułów egzekucyjnych. Zaległość w kwocie 20.129,79 zł została wpisana na hipotekę. Ze względu na padnięcie bydła umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 6.593,50 zł oraz rozłożono na raty podatek w wysokości 89,00 zł. Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.300,00 zł został zrealizowany w tej samej wysokości 1.300,00 zł (100,00 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 852,00 zł, w tym ustanowiono hipotekę w kwocie 159,00 zł, a nadpłata wyniosła 5,00 zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 175.836,31 zł został zrealizowany w wysokości 190.323,73 zł (108,24 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 57.724,31 zł, w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 19 upomnień oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych, a nadpłata wyniosła 327,60 zł. Zaplanowany w ciągu roku podatek od spadków i darowizn w wysokości 1.120,00 zł został osiągnięty w wysokości 1.120,00 zł (100,00 % planu po zmianach). Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany ostrożnie z racji możliwych skutków utrzymującej się pandemii w wysokości 92.306,00 zł został zrealizowany w wysokości 122.495,09 zł, tj na poziomie 132,71 % planu po zmianach, ale zarazem poniżej w wysokości osiągniętej w 2019 r. - 198.864,94 zł (spadek o 48 %). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych pobierane są przez urzędy skarbowe od osób fizycznych i prawnych od niektórych czynności występujących w obrocie gospodarczym wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych z dnia 9 września 2000 r. (m.in. od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia, ustanowienia odpłatnego użytkownika, umowy spółki i ich zmiany, inne czynności). Stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności zgodnie z art. 7 w.w. ustawy. Jak zauważają analitycy ośrodków prognostycznych i banków - dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczną zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnymi (np. sprzedaż udziałów w spółce). Zatem odnotowany spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w gminnym budżecie świadczy o regresie na lokalnym rynku nieruchomości, w tym na wtórnym rynku. W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 21628,00 zł, tj. na poziomie 156,28 % planu po zmianach. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 4.625,19 zł, tj. na poziomie 234,07 % planu po zmianach.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 12.657,00 zł, (84,38 % planu po zmianach, w 2019 r. uzyskano wpływy z tej opłaty w wysokości 16.590,00 zł);
- 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 113.944,00 zł i osiągnięte w wysokości 113.850,86 zł (99,92 % planu po zmianach) z odnotowaniem nadpłaty w wysokości 3.013,68 zł;
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 66.541,00 zł i zrealizowane w wysokości 75.482,86 zł (113,44 % planu po zmianach);
- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na wykonanie przewozu osób w krajowym transporcie zaplanowane i zrealizowane w wysokości 309,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- nieplanowane wpływy z tytułu opłaty za sporządzenie kopii dokumentu podatkowego osiągnięte w wysokości 4,00 zł;
- nieplanowana rekompensata stanowiąca zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami w wysokości 313,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmniejszeń w wysokości 4.052.568,56 zł i zrealizowane w wysokości 4.474.276,00 zł, (110,41 % planu po zmianach). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. zaplanowano w kwocie niższej niż wielkości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 4.607.155,00 zł z powodu zmian w systemie opodatkowania wprowadzonych

pod koniec 2019 r., takich jak obniżenie stawki podatku z 18% do 17 %, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, czy też zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia, a także z powodu skutków kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią wirusa SARS-Cov-2. Ponadto w ustawie w sprawie COVID-19 zawarto szereg regulacji skutkujących ograniczeniem lub przesunięciem dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT ;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 78.357,00 zł i zrealizowane w wysokości 103.489,68 zł, (132,07 % planu po zmianach). Wykonanie rzeczywiste wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale) i jest odzwierciedlone dopiero w sprawozdawczości budżetowej. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do wrażliwych na wahania koniunktury. Dochody odznaczają się stosunkowo wysoką niestabilnością rozumianą jako odchylenie od faktycznie osiągniętych dochodów od dochodów wyznaczonych jako długotrwały trend. Na poziom tych dochodów mają wpływ nie tylko wyniki przedsiębiorstw pod kątem zyskowności i rentowności, ale także m.in. możliwości systemowe odliczania strat przez okres 5 kolejnych lat po ich poniesieniu oraz wprowadzenie od 2018 r. i w br. w ramach tarczy dla przedsiębiorstw, do podstawy opodatkowania tym podatkiem ulg związanych ze wspieraniem innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, a także darowizn na walkę ze skutkami pandemii.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5.572.496,91

Wykonanie 5.972.497,58, tj. 107,18 % planu po zmianach

Podstawowymi dochodami tego działu były subwencje, których wykonanie według poszczególnych części przedstawiono w tabeli nr 1. Części subwencji ogólnej na 2020 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2020. Dochody tego działu zasilili również:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 2.871,00 zł i uzyskane w wysokości 2.871,67 zł (100,02 % planu po zmianach),
- dotacje celowe; bieżąca i majątkowa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. w łącznej wysokości 84.099,91 zł (100,00 % planu po zmianach)
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060235C na odcinku Obory – Piątkowo wykonanego w 2020 r. oraz otrzymane w wysokości 500.000,00 zł, z tego w wysokości 400.000,00 zł przewidzianej do rozliczenia w 2021 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 553.917,61

Wykonanie 600.339,57, tj. 108,381 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dochodów:

- wpływy zwrotów wydatków zrealizowanych w 2019 r. przez szkoły podstawowe w Stolnie i w Wabczu w łącznej wysokości 1.649,50 zł (100,03 % planu po zmianach),
- nieplanowany zwrot nadpłaconej kwoty 26.678,75 zł składek na ubezpieczenie społeczne przez zlikwidowaną Szkołę Podstawową w Wabczu,
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa 3; Działanie 3.1 na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkół Podstawowych w Stolnie i w Robakowie, przedsięwzięcia zrealizowanego w 2019 r., zaplanowana w wysokości 154.085,00 zł i zrealizowana w wysokości 154.085,49 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływ należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowanych w wysokości 23.681,00 zł i osiągniętych w wysokości 32.604,57 zł (137,68 % planu po zmianach);
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w wysokości 162.108,00 zł i zrealizowana

w wysokości 155.89,26 zł (96,17 % planu po zmianach),

- dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w wysokości 33.801,61 zł i zrealizowana w wysokości 32.866,91 zł (97,23 % 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 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale ujęto również dotacje ze środków unijnych, z tego:

- w ramach umowy powierzenia grantu „Zdalna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup laptopów HP dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stolno w wysokości 115.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- na realizację projektu grantowego: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie w ramach projektu: „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”, zaplanowana w wysokości 63.593,00 zł i otrzymana w wysokości 81.558,00 zł (128,24 % planu po zmianach) końcowe rozliczenie grantu nastąpi w 2021 r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 557.828,07

Wykonanie 534.836,45, tj. 95,88 % 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 497,07 zł i zrealizowane w wysokości 376,83 zł, (75,81 % planu po zmianach),

- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 731,00 zł i rozliczone w wysokości 730,80 zł (99,97 % planu po zmianach),

- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 36.614,00 zł i zrealizowane w wysokości 36.480,88 zł, (99,64 % planu po zmianach);

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 17.251,00 zł i zrealizowane w wysokości 11.299,45 zł, (65,50 % planu po zmianach),

- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 148.329,00 zł i zrealizowane w wysokości 143.648,67 zł (96,84 % planu po zmianach),

- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 169.258,00 zł i osiągnięte w wysokości 168.722,00 zł (99,68 % planu po zmianach),

- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 114.600,00 zł i zrealizowane w wysokości 114.237,15 zł, (99,68 % planu po zmianach),

- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 60.134,00 zł i zrealizowane w wysokości 58.716,15 zł, (97,64 % 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 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy:

- z pozostałych odsetek w wysokości 0,43 zł,
- z tytułu zwrotu wydatków zrealizowanych w 2019 r. w wysokości 419,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowane w wysokości 138,00 zł i osiągnięte w wysokości 205,09 zł, (148,62 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach) 9.984,00

Wykonanie 9.984,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowane zostało dofinansowanie ze środków Funduszu pracy w wysokości 80,00 % kosztów szkoleń pracowników Urzędu Gminy Stolno, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 9.984,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 60.410,00

Wykonanie 57.571,94, tj. 95,30% planu po zmianach

Były to dotacje przeznaczone na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w wysokości 52.500,00 zł i rozliczone w wysokości 52.084,80 zł (99,21 % planu po zmianach),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna 2020/2021” zaplanowane w wysokości 7.910,00 zł i rozliczone w wysokości 5.487,14 zł, tj. na poziomie 69,37 % 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 2020 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 8.167.626,40

Wykonanie 8.117.367,24, tj. 99,38 % 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 z uwzględnieniem zmian w wysokości 5.686.476,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.658.408,40 zł (99,51 % planu po zmianach),
- związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.230.689,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.205.602,50 zł (98,88 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 320,40 zł i zrealizowane w wysokości 286,10 zł (89,29 % planu po zmianach),
- dotację celową w ramach zadań własnych na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” zaplanowaną w wysokości 204.274,00 zł i zrealizowaną w wysokości 203.709,99 zł (99,72 % planu po zmianach),
- dotację celową na zabezpieczenie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

przyznaną ostatecznie w wysokości 30.792,00 zł i rozliczoną w wysokości 27.510,45 zł, (89,34 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania dotacji ujętych w tym dziale 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 2020 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

W dziale 855 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 15.073,00 zł i osiągnięte w wysokości 21.847,44 zł, (144,94 % planu po zmianach),
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi Funduszu Alimentacyjnego zaplanowane w wysokości 2,00 zł i osiągnięte w wysokości 2,36 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 443.309,71

Wykonanie 418.432,32, tj. 94,39 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane w wysokości 330.000,00 zł, dochody te zrealizowane zostały w wysokości 350.981,79 zł (106,36 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 22.689,54 zł, a nadpłata 673,27 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 1.024,00 zł i wyegzekwowane w wysokości 1.491,82 zł (145,69 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 1.043,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.074,53 zł (103,02 % planu po zmianach) obejmujące m.in. wpłaty zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- otrzymane darowizny na utrzymanie terenów zielonych oraz na zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Stolno w łącznej wysokości 1.700,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z odsetek od zaległości za wniesienie opłat za instalacje solarne zaplanowane w wysokości 310,00 zł i osiągnięte w wysokości 350,65 zł (113,11 % planu po zmianach),
- wpływy od osób fizycznych z tytułu udziału w budowie instalacji solarnych zaplanowane w wysokości 2.440,00 zł i osiągnięte w wysokości 2.699,90 zł (110,65% planu po zmianach),
- darowizny na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy zaplanowane w wysokości 1.400,00 zł i osiągnięte w wysokości 1.800,00 zł (128,57 % planu po zmianach),
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 15.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 5.587,91 zł (37,25 % 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,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 200,00 zł i zrealizowane w wysokości 21,81 zł za lata 2011 – 2013 (10,91 % planu po zmianach),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zaplanowana z uwzględnieniem zmian w wysokości 64.582,95 zł i zrealizowana w wysokości 27.114,15 zł (41,98 % planu po zmianach),
- wpłaty od osób fizycznych, z którymi Gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach wykonania instalacji fotowoltaicznych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 25.609,76 zł i zrealizowane w wysokości 25.609,76 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 0,00

Wykonanie 300,00

Dochody ujęte w tym dziale stanowiła niezaplanowana darowizna na rzecz organizacji Gminnego Dnia Seniora w wysokości 300,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 705.538,00

Wykonanie 705.538,74 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach

Była to zaplanowana w wysokości 705.538,00 zł i rozliczona w wysokości 705.538,74 zł dotacja majątkowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7, Działania 7.1 na dofinansowanie przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec 2020 r. należności wymagalne wyniosły 5.290.330,77 zł stanowiąc 18,61 % zrealizowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 3.811.250,55 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 789.150,58 zł (w tym hipoteka 364.268,30),
- podatku rolnego w wysokości 180,22 zł,
- podatku leśnego w wysokości 3,00 zł,
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 30.213,07 zł,
- czynszu za lokal użytkowy w wysokości 16,58 zł,
- wieczystego użytkowania w wysokości 0,10 zł,
- kary pieniężnej za wycinkę drzew w wysokości 2.991.687,00 zł,

2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości 1.479.080,21 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 207.575,58 zł (w tym hipoteka 123.456,52 zł),
- podatku rolnego w wysokości 98.563,55 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
- podatku od środków transportowych w wysokości 57.724,31 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
- podatku leśnego w wysokości 852,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
- wieczystego użytkowania w wysokości 16.783,42 zł (w tym hipoteka 10.952,40 zł),
- czynszów w wysokości 8.325,05 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 79.105,77 zł,
- od dłużników alimentacyjnych w wysokości 962.402,29 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 418,89 zł,
- opłata za instalacje solarne w wysokości 3.265,35 zł,

3) należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych w wysokości 0,01 zł, z tego z tytułu:

- wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 0,01 zł,

Pozostałe należności na koniec 2020 r. wyniosły 260.217,09 zł stanowiąc 0,91 % zrealizowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 14.990,15 zł, z tego z tytułu:

- czynszu za lokal użytkowy w wysokości 1.170,07 zł,
- faktur korygujących z tytułu dostaw i usług w Urzędzie gminy Stolno w wysokości 8.416,01 zł,
- faktur korygujących z tytułu dostaw i usług w Szkole Podstawowej w Stolnie w wysokości 5.404,07 zł,

2) należności od gospodarstw domowych w wysokości 15.138,72 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 2.741,02 zł,
- podatku rolnego w wysokości 89,00 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 11.736,72 zł,
 - nadpłaty wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Robakowie w wysokości 234,45 zł,
 - nadpłaty wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Stolnie w wysokości 326,66 zł,
 - wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 10,87 zł,
- 3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...)
w wysokości 139.697,60 z tego z tytułu:
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 136.931,00 zł,
 - podatku od działalności karta podatkowa 2.629,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 52,60 zł,
 - nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Robakowie w wysokości 85,00 zł,
- 4) należności od dłużników należących do IV grupy w wysokości 90.390,62 zł, z tego z tytułu:
- należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stolnie w wysokości 6.404,27 zł,
 - należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek w Szkole Podstawowej w Stolnie w wysokości 47.637,06 zł,
 - należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek w Szkole Podstawowej w Robakowie w wysokości 36.349,29 zł.

W Y D A T K I

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 664.998,19

Wykonanie 664.478,84, tj. 99,92 %planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej zaplanowane w budżecie w wysokości 25.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 24.480,65 zł, stanowiącą 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (97,92 % 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 639.998,19 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 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 899.383,66

Wykonanie 811.430,14, tj. 90,22 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania i działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie dostarczania wody. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności do paragrafu zawarto w tabeli nr 6.

Ujęte w ramach tego działu wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w łącznej wysokości 129.000,00 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 123.699,93 zł, tj. na poziomie 95,89 % planu po zmianach. Informację o realizacji finansowo-rzeczowej tych wydatków zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 1.530.406,45

Wykonanie 1.436.446,01, tj. 93,86 % planu po zmianach

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. z czyszczeniem, wzmocnieniem

i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, oznakowaniem dróg, utwardzaniem, ubezpieczeniem dróg, wykaszaniem poboczy, oczyszczaniem, wykonaniem dokumentacji technicznych i pomiarów, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6. Wydatki bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg znajdują częściowe, dofinansowanie z wyodrębnionego w ramach budżetu gminy funduszu sołeckiego. Realizację zadań w ramach tego funduszu zaprezentowano w tabeli nr 11. W omawianym dziale ujęte zostały również zaplanowane w łącznej wysokości 29.500,64 zł i rozliczone w łącznej wysokości 13.594,59 zł (46,08 % planu po zmianach) dotacje celowe stanowiące pomoc finansową na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Powiat Chełmiński: na trasie Chełmno-Stolno-Grudziądz – zaplanowana w wysokości 26.000,00 zł i rozliczona w wysokości 11.581,17 oraz na trasie Chełmno- Lisewo-Mgocz – zaplanowana w wysokości 3.500,64 zł i rozliczona w wysokości 1.830,90 zł, przy czym ostatecznego rozliczenia dokonano w styczniu 2021 r. dokonując zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 181,92 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 1.383.150,00 zł, wykorzystano kwotę 1.330.377,69 zł (96,18 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji drogowych oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 544.339,46

Wykonanie 453.217,53, tj. 83,26%planu po zmianach

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 73.804,88

Wykonanie 54.738,95, tj. 74,17 % planu po zmianach

W ramach tego działu zaplanowano wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania zmian gruntowych i aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, ogłoszeń prasowych, opracowań geodezyjnych oraz zleczonych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom, zaplanowane na łączną kwotę 42.705,98 zł, zrealizowaną w wysokości 23.640,05 zł (55,36 % planu po zmianach).

Ujęto ponadto wydatki przeznaczone na grobownictwo wojenne zaplanowane i zrealizowane w wysokości 2.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach). Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zostały zasilone dotacją w wysokości 2.000,00 zł, którą wykorzystano na wykonanie prac porządkowych i utrzymaniowych dla obiektów grobownictwa wojennego: głównie przy mogile zbiorowej w Rybieńcu, tzw. Mogile w Klamrach wykonano nowe ogrodzenie oraz zakupiono drewno w celu wykonania krzyża i ławek, a także przy mogiłach w: Sarnowie, Wabczu, Gorzuchowie oraz Rybieńcu przygotowywano miejsca pochówków do obchodów świąt państwowych i Święta Zmarłych. Sposób i przeznaczenie wykorzystania m.in. tych środków prezentuje również odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleczonych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania. W dziale tym zaklasyfikowano również rozpoczętą w 2020 r. realizację projektu w związku z podpisaną z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Reguńskiego w Warszawie Umową o powierzenie grantu z dnia 20.01.2020 r. związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 29 września 2021 r. pierwszego i drugiego etapu pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Stolno i Rybieniec” w ramach projektu grantowego pod nazwą: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP07/18 zawartą pomiędzy FRDL Ministerstwem

Inwestycji i Rozwoju. Wartość projektu: 31.498,90 zł. Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej ze środków PO WER, EFS na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W ramach projektu:

1) powołano zespół projektowy oraz zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie do przeprowadzenia czterech technik konsultacyjnych;

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

W 2020 r. wydatki na realizację opisanego powyżej projektu zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 29.098,90 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 51.107,08

Wykonanie 34.961,22, tj. 68,41 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w wysokości 3.965,74 zł (100,00 % planu),

- w związku z rozliczonym wykorzystaniem przez samorząd województwa dotacji na dofinansowanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza w wysokości 271,94 zł (32,56 % planu po zmianach)

- w związku z końcowym rozliczeniem dotacji dla Partnera – Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na zrealizowany w 2019 r. projekt pod nazwą : „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno” w ramach projektu grantowego:

„E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” w wysokości 275,84 zł (100,00 % planu po zmianach),

- w wysokości 758,45 zł za utrzymanie projektu: System Informacji Przestrzennej,

- w wysokości 294,41 zł za udzielenie gwarancji świadczenia wsparcia tech. dla Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej,

- w wysokości 132,23 zł za utrzymanie projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w szkołach podstawowych w Stolnie i w Robakowie.

Wydatki majątkowe ujęte w ramach tego działu zostały zaplanowane z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 32.462,61 zł i zrealizowane w wysokości 29.262,61 zł, tj. na poziomie 90,14 % planu po zmianach.

Informację o stopniu zawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 3.075.444,29

Wykonanie 2.390.244,27, tj. 77,72 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w bieżącym rozliczeniu według ilości spraw realizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań (tymczasem wykonane wydatki na te zadania stanowiły wyłącznie wynagrodzenia bez pochodnych od nich naliczanych), finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 50.279,00 zł (96,86 % 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 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane

w wysokości 160.800,00 zł, i zrealizowane w wysokości 126.397,04 zł, (78,61 % planu po zmianach),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska nad oprogramowaniem, szkolenia, delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy łącznie zaplanowano w wysokości 2.426.212,57 zł i zrealizowano w wysokości 1.858.681,18 zł, (76,61 % planu po zmianach). Niskie wykonanie dotyczy oszczędności na wydatkach płacowych. Zauważa się przy tym, że w.w. zrealizowana wielkość ujmuje kwotę 14.464,80 zł, przeznaczoną na

wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy”.

- wydatki związane z obsługą powszechnego spisu rolnego, zaplanowane w wysokości 25.325,00 zł i zrealizowane w wysokości 19.325,00 zł (76,31 % planu po zmianach),

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.858,13 zł, (88,58 % planu po zmianach) z przeznaczeniem: na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.694,60 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 520,30 zł, kwotę 2.639,00 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris oraz środki w wysokości 2.003,73 zł na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP.

- wydatki związane z zapewnieniem przez Urząd Gminy Stolno wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych, tj.: Szkoły Podstawowej w Stolnie, Szkoły Podstawowej w Robakowie, Szkoły Podstawowej w Wabczu do dnia 31 sierpnia 2020 r. 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 – zaplanowane łącznie w wysokości 256.196,62 zł i zrealizowane w wysokości 210.107,87 zł, stanowiącej 82,01 % planu po zmianach, obniżony stopień realizacji planu wynikał z oszczędności wydatków płacowych,

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych (wyплаты wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wyплаты prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej), a także wyплаты diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady gminy, zaplanowane łącznie w wysokości 145.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 116.596,05 zł, (80,41 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu wynikał z ograniczenia poboru w formie inkasa z uwagi na trwającą pandemię – Covid - 19.

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) 61.337,00

Wykonanie 60.235,63, tj. 98,20 % planu po zmianach

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

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 197.441,22

Wykonanie 156.769,27, tj. 79,40 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania trzech placówek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych, części do remontów bieżących sprzętu i pojazdów pożarniczych, opłat za zużycie energii, przeglądy techniczne sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów, zakup umundurowania, koszty badań lekarskich członków OSP, ekwiwalent za godziny w akcjach i szkoleniach, wynagrodzenia dla kierowców, ubezpieczenie majątku, zakup trzech kpl ubrań specjalistycznych dla OSP Robakowo i dwóch kpl - dla OSP Rybieniec. W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołeckiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP, co w ujęciu zadaniowym przedstawiony w załączniku nr 11.

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji, patrolujących teren Gminy Stolno zaplanowano i rozliczono dotację w wysokości 2.000,00 zł.

Do celów związanych z realizacją zadań Policji na terenie Powiatu Chełmińskiego zakupiono również analizator wydechu Alcoquant 6020 z drukarką o wartości 2.999,99 zł (100,00 % planu po zmianach). W dziale tym zaewidencjonowano również wydatki w formie doradztwa i pomocy w opracowywaniu dokumentów związanych z tematyką obrony cywilnej, zaplanowane w wysokości 2.392,65 zł i zrealizowane w wysokości 2.307,30 zł (96,43 % planu po zmianach).

W toku wykonywania budżetu zaplanowano również w tym dziale środki na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 91.072,41 zł, które wykorzystano w wysokości 65.624,52 zł (72,06% planu po zmianach) z przeznaczeniem m.in. na: zakup maseczek, rękawic ochronnych, osłon ochronnych, dostęp do usług „systemu SMS”, dozowników do płynu odkażającego, zakup płynów dezynfekujących, zakup środków ochrony osobistej dla nauczycieli, za pobyt i wyżywienie osób przebywających w wyznaczonym miejscu kwarantanny, świadczenie usługi transportowej, rezerwację pokoi w wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe miejscu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa, zakup tabletek na potrzeby zwoływania posiedzeń komisji rady i sesji rady w trybie zdalnym. Wykonanie wydatków tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 200.000,00

Wykonanie 135.946,22, tj. 67,97% 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. Biorąc pod uwagę to założenie - oszczędność w płatności odsetek wynikała z wycofania się z zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych planowanych na 2020 r. z uwagi na poprawę sytuacji finansowej w końcu roku.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 586.279,91

Wykonanie 40.604,95, tj. 6,93 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- dotacja zasilająca budżet Starostwa Powiatowego w Chełmnie w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zaplanowana w wysokości 3.167,00 zł oraz uruchomiona i rozliczona w wysokości 2.602,34 zł (82,17 % planu po zmianach),

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 62.112,91 zł i zrealizowane w wysokości 38.002,61 zł (61,18 % planu po zmianach).

Ujętą w tym dziale w planie pierwotnym rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 217.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 154.000,00 zł, w tym:

- 60.000,00 zł na pilny zakup sprzętu przeznaczonego do nauki zdalnej uczniów w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną,

- 40.000,00 zł na zakup usług związanych z usuwaniem awarii sieci wodociągowej oraz obejmujących wykonanie analiz wody,

- 15.000,00 zł na zakup aeratorów stacji uzdatniania wody w Robakowie,
- 15.000,00 zł na zakup usług związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej i napraw w oczyszczalni ścieków.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł w całości rozdysponowano na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Rezerwę celową na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego zaplanowaną pierwotnie w wysokości 180.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie instalacji wentylacyjnych w gminnych obiektach oświatowych.

Rezerwę celową na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zaplanowaną pierwotnie w wysokości 70.000,00 zł w całości rozdysponowano z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rezerwę celową na zadania inwestycyjne zaplanowaną pierwotnie w wysokości 400.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 92.000,00 zł na sfinansowanie: zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060243C Gorzuchowo-Sarnowo w Sarnowie” w wysokości 42.000,00 zł oraz na uzupełnienie finansowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060235C na odcinku Obory – Piątkowo”.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- celowa na wydatki majątkowe w wysokości 308.000,00 zł,
- rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 213.000,00 zł, z tego: ogólna w wysokości 63.000,00 zł oraz celowa na zadania bieżące oświaty i działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 150.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 7.740.376,45

Wykonanie 6.822.102,50, tj. 88,14 % planu po zmianach

Były to wydatki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie do dnia 30 sierpnia 2020 r. trzech szkół podstawowych w Stolnie w Robakowie i w Wabczu, a od 1 września 2020 r. – dwóch szkół podstawowych w Stolnie i w Robakowie,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkalcenie 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 2020 r., zamieszczonej w końcu niniejszego opracowania.

W ramach zwiększonej o kwotę 22.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 udzielono wsparcia dla nauczycieli w wysokości 500,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu w związku z nauką zdalną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2047).

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

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiono komputery dla uczniów do zdalnego nauczania w łącznej wysokości 115.000,00 zł, (100,00 % planu po zmianach).

Ponadto w ramach omawianego działu rozpoczęto realizację projektu w związku z podpisaną w dniu 10 czerwca 2020 r. umową z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (grantodawca) na realizację grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Stolnie”. Wartość projektu: 203.895 zł. W 2020 r. wpłynęła zaliczka w wysokości 81.558 zł, która została wydatkowana w wielkości: 57.351,04 zł. Partnerami grantodawcy są: 4ES Non Profit Sp. z o.o. oraz Gmina Gozdnicza. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Os Priorytetowa II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Projekt realizowany będzie od czerwca 2020 do końca listopada 2021 roku.

W ramach projektu w 2020 r.:

- 1) Powołano zespół projektowy.
- 2) Prowadzono działania promocyjne na stronie gminy Stolno, szkół oraz partnerów projektu, na gminnym portalu społecznościowym, poprzez lokalną prasę, a także poprzez plakaty oraz poprzez tzw. marketing szeptany.
- 3) przeprowadzono pogłębioną diagnozę potrzeb wśród mieszkańców Gminy Stolno. Diagnozę prowadzono kilkoma technikami i narzędziami badawczymi m.in. badania ankietowe prowadzono w formie on-line i papierowej; wywiady CATI, zogniskowany wywiad grupowy. W badaniach wzięło udział łącznie 228 osób mieszkańców gminy. Na podstawie wyników diagnozy sporządzono raport. Na podstawie diagnozy potrzeb konstruowana jest oferta LOWE.
- 4) Zawiązano partnerstwo na rzecz LOWE. W skład partnerstwa wchodzi 24 podmioty – są to organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne gminy, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze. W ramach partnerstwa w 2020 r. odbyły się dwa spotkania partnerów.
- 5) Rozpoczęto również realizację form wsparcia dla mieszkańców tj. w 2021 r. przeprowadzono warsztaty fotograficzne dla dorosłych – fotografia smartfonem. W warsztatach wzięło udział 10 mieszkańców. Rozpoczęto również kurs j. angielskiego do którego zrekrutowano 11 osób. Kurs zakończy się w maju 2021 r. Przeprowadzono również szereg rekrutacji na kolejne formy wsparcia jednak ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z epidemią SARS-Cov-2 wstrzymano realizację. Większość zadań przesunięto na 2021 r. oraz przygotowano propozycje warsztatów w formule on-line – realizacja 2021 r. Na przedstawione powyżej działania wydatkowano łączną kwotę 246.289,79 zł, stanowiącą 93,57 % planu po zmianach. Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach działu 801- Oświata i Wychowanie zaplanowano łączną kwotę 20.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 19.500,00 zł (97,50 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji systemu odwadniania budynku głównego w Szkole Podstawowej w Stolnie. Informację o stopniu zawansowania i realizacji finansowo-rzeczowej tego zadania inwestycyjnego ujętego w dziale Oświata i Wychowanie zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 109.677,93

Wykonanie 62.147,39, tj. 56,66 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowaną pierwotnie w wysokości 5.000,00 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na wspólną z samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego realizację programów zdrowotnych, których celem jest promowanie zdrowia, poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców w Gminie Stolno – w ciągu 2020 roku nastąpiło przesunięcie planowanych środków z uwagi na zaistniałą sytuację utrzymującej się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2,

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 1.782,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.692,00 zł (94,95 % planu po zmianach),

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 98.895,93 zł i zrealizowane w wysokości 54.977,35 zł

(55,59 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną poprzez organizację konkursów i warsztatów z zachowaniem reżimu sanitarnego lub animacyjnych on-line przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, a także przez szkoły podstawowe w Stolnie i w Robakowie - działalność w szczególności ukierunkowaną na dzieci i młodzież, diety członków Komisji, dyżury terapeutyczne.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 100.677,93 zł, poniżej wielkości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszącej 113.944,00 zł z uwagi na przeznaczenie kwoty 20.142,41 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, ujętych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 –

Zarządzanie kryzysowe. W omawianym dziale zostały również ujęte wydatki związane z pobytem w Izbie Wyrzeźwien zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 9.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.478,04 zł (60,87 % planu po zmianach), przy czym obniżony poziom realizacji planu wynikał m.in. z dostarczenia faktury za 2020 r. w roku 2021.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 1.201.822,07

Wykonanie 1.082.482,12, tj. 90,07 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85202 – z racji pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 116.090,28 zł stanowiącą 91,27 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 127.200,00 zł;

Rozdz. 85213 składki zdrowotne opłacano za 32 osoby pobierające zasiłek stały z pomocyspołecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu - w łącznej wysokości 11.299,45 zł, stanowiącej 65,50 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 17.251,00 zł.

Rozdz. 85214 – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 178.239,67 zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiących łącznie 95,97% planu po zmianach ustalonego w wysokości 185.729,00 zł, z tego:

-zasiłki celowe - z zasiłków celowych skorzystało 69 rodzin, zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości,

- zasiłki okresowe – z tej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 68 rodzin, zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu, przyznawany był także osobom opuszczającym zakład karny lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 50.497,07 zł i zrealizowane w wysokości 23.990,53 zł, tj na poziomie 47,51 % planu po zmianach. Obniżony stopień realizacji planu wynikał z poprawy sytuacji życiowej dotychczasowych wnioskodawców i tym samym niespełnieniem kryteriów wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W 2020 r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 15 rodzin, natomiast z dodatku energetycznego skorzystały 2 rodziny.

Rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierało 37 osób na łączną kwotę 168.778,70 zł, (99,66%) planu po zmianach ustalonego w wysokości 169.358,00 zł sukcesywnie aktualizowanego na podstawie decyzji zwiększającej dotację z budżetu państwa). 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 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości 473.241,25 zł, tj. 91,04 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 519.826,00 zł, a także ujęte w tym rozdziale wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi –

W 2020 r. z takich usług korzystały 4 osoby. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 36.480,88 zł (92,56 % planu po zmianach ustalonego na poziomie 39.414,00 zł).

Rozdz. 85230 - w ramach programu pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w szkołach skorzystało 47 rodzin. 88 uczniów - mieszkańców gminy korzystało z posiłków w formie obiadów jednodaniowych wartość tej formy pomocy wyniosła 74.102,26 zł (94,80 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 78.167,00 zł). Z zasiłku celowego na zakup żywności korzystały dzieci do lat 7, pozostające w domu oraz osoby niepełnosprawne, pobierające zasiłek stały oraz uczniowie, którzy ze względu na CoVid-19 uczyli się w trybie zdalnym - razem 69 rodzin. Zasiłek na 1 osobę wyniósł 94 zł miesięcznie. Środki w wysokości 80 % pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 20 % stanowił wkład własny gminy. 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 2020 r.

W omawianym dziale, w rozdziale 85205 zaklasyfikowane zostało również dofinansowanie zadania: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zaplanowane w wysokości 260,00 zł, uruchomione i rozliczone w wysokości 259,10 zł (99,65 % planu po zmianach).

Z kolei od 2021 r. w ramach rozdziału 85295 znajdują swoje ujęcie finansowe projekty: „Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja” oraz „Stacja animacja – I edycja”.

W związku z panującą epidemią COVID-19 przesunięto termin realizacji na 2021 r. dwóch projektów grantowych w związku z podpisanymi w 2019 r. umowami z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis”. Są to projekty: „Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja” oraz „Stacja animacja – I edycja”. Na w/w uzyskano zgodę grantodawcy. Projekty grantowe współfinansowany są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność;

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

„Włączeni - Aktywni” i „Włączeni – Zadowoleni”

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

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 388.590,14

Wykonanie 311.148,51, tj. 80,07 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie Stolno. W 2020 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 28 osobom, z tego 21 osobom w ramach robót publicznych, 2 osobom w ramach prac interwencyjnych oraz przyjęto 4 osoby na staże oraz 1 osobę do prac społecznie użytecznych.

Po zakończeniu zatrudnienia w.w. osób w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie zatrudnienie to stanie się kontynuowane ze środków własnych budżetu jako tzw. zatrudnienie zobowiązaniowe na okres od 1 do 6 miesięcy. W 2020 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.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 73.686,00

Wykonanie 70.593,14, tj. 95,80 % 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 wydat:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przy udziale dotacyjnym w wysokości 52.084,80 zł oraz przy udziale własnym Gminy w wysokości 13.021,20 zł.

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna 2019/2020” rozliczone w wysokości 5.487,14 zł, tj. na poziomie obniżonym z powodu zmniejszonej w ciągu roku liczby dzieci uczęszczających do szkół.

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 2020 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 8.330.804,40

Wykonanie 8.268.017,77, tj. 99,25 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze 500+ i ich obsługa. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.658.408,40 zł stanowiącą 99,51 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 5.686.476,00 zł celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z pomocy Programu 500 + skorzystało 583 rodzin – 940 dzieci.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z obsługą tych świadczeń są zadaniem zleconym gminie. W 2020 r. wydano na ten cel kwotę 2.205.602,50 zł, stanowiącą 98,88 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 2.230.689,00 zł.

Zadania obejmują 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).

Zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 338 osobom. Ponadto świadczenie rodzicielskie wypłacono 24 osobom. W 2020 r. do świadczeń alimentacyjnych uprawnionych było 31 osób.

Rozdz. 85503 – zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 320,40 zł i rozliczone w wysokości 286,10 zł, stanowiącej 89,29 % planu po zmianach.

Rozdz. 85504 – zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zaplanowane w wysokości 210.581,23 zł i wykonane w wysokości 205.617,04 zł (97,64 % planu po zmianach). Z programu „Dobry Start” skorzystało 657 uczniów.

Rozdz. 85508 – w rodzinach zastępczych w 2020 r. przebywało pięcioro dzieci oraz pięcioro w domu dziecka. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok pobytu gmina pokrywa 10 % kosztów pobytu w placówce, w drugim roku – 30 % , a w trzecim i kolejnych latach 50 %. W świetle powyższego w 2020 r. wydatkowano kwotę wyższą w porównaniu do zrealizowanej w 2019 r. w wysokości 152.501,81 zł , - bo kwotę: 170.593,28 zł, stanowiącą 99,21% % planu po zmianach ustalonego w 2020 r. w wysokości 171.945,77 zł.

Rozdz. 85513 - składki zdrowotne opłacano za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej wysokości 27.510,45 zł, stanowiącej 89,34 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 30.792,00 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 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1.347.567,25

Wykonanie 1.115.170,05, tj. 82,75 % planu po zmianach

Były to wydatki:

- związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej, który z kolei nadzorował między innymi pracę oczyszczalni ścieków, dziewięciu tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków, zaplanowane w wysokości 722.740,30 zł i zrealizowane w wysokości 639.250,18 zł, (88,44 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu wynikał z

oszczędności płacowych oraz z zabezpieczenia na koniec roku zwiększonego planu na zakup energii oraz wydatków rzeczowych związanych z usuwaniem bieżących awarii i remontów,

- przeznaczone na gospodarkę odpadami, w ramach której uruchomiono wpłatę na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej w wysokości 23.386,20 zł, tj. na poziomie 99,97 % planu po zmianach,
- 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 94.011,32 zł i zrealizowane w wysokości 72.500,48 zł (77,12 % planu po zmianach),
- zakup usług w związku z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku objęty Programem Opieki Nad Zwierzętami, zaplanowany w łącznej wysokości 36.338,68 zł i zrealizowany w wysokości 19.495,99 zł, (53,65 % planu po zmianach), z uwagi na niższą liczbę psów niż zakładano,
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie bieżące tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 132.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 106.750,18 zł (80,56 % planu po zmianach),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych nie będących w spółce, zaplanowana, uruchomiona i rozliczona w wysokości 4 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- zakup usług związanych: ze świadczeniem usług weterynaryjnych, z transportem i utylizacją padłego dzika, z opracowaniem raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stolno za lata 2017 – 2018, za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stolno na lata 2021 – 2024 oraz zakup choinek – w łącznej wysokości 8.686,78 zł,
- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne, ich ubezpieczenie oraz naprawy i remonty, zaplanowane w łącznej wysokości z wyłączeniem zakupu inwestycyjnego 30.080,23 zł i zrealizowane w wysokości 20.603,97 zł (68,50 % planu po zmianach),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, takie jak: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości 29.738,10 zł oraz usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Stolno w wysokości 8.580,00 zł .

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

Na realizację zadań o charakterze majątkowym ujętych w ramach tego działu zaplanowano kwotę 207.000,00 zł, wykorzystano kwotę 183.781,68 zł (88,78 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 411.000,00

Wykonanie 321.166,85, tj. 78,14 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związanych z organizacją wybranych imprez i warsztatów sołeckich z zachowaniem reżimu sanitarnego, wydrukiem gazetki gminnej „Echo Stolna”,
- uruchomienie i rozliczenie dotacji w ramach programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 .500,00 zł, dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w wysokości 1.000,00 zł, dla Koła Gospodyń Wiejskich Babki z Klasą w wysokości 500,00 zł, dla Koła Gospodyń Wiejskich w Robakowie w wysokości 500,00 zł oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich w Stolnie w wysokości 500,00 zł – obszernie opisy realizacji udzielonych dotacji zawiera 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 2020 r., zamieszczone na końcu niniejszej informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2020 r.,
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich przy znaczącym finansowaniu ze środków funduszu sołeckiego, zaprezentowanego w tabeli nr 11
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 135.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 121.323,12 zł, (89,87 % planu po zmianach),

- dotacje celowe przeznaczone na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł, w toku wykonywania budżetu skorygowane do poziomu zerowego z uwagi na niezłożenie wniosków o dofinansowanie zgodnie z procedurą obowiązującą w tym zakresie

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w wysokości 42.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 37.389,00 zł (89,02 % planu po zmianach), których zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 1.282.806,00
Wykonanie 1.242.374,35, tj. 96,85 % planu po zmianach

Ujęte w tym dziale znaczące wydatki inwestycyjne zaplanowane z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 1.173.666,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1.152.605,42 zł, tj. na poziomie 98,21 % planu po zmianach. Ich zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

W 2020 r. zaplanowano, uruchomiono i rozliczono dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, 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, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 50.000,00 zł , (100,00 % planu),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 2.000,00 zł, (100,00% planu),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 10.000,00 zł , (100,00% planu)

Spśród istotnych dla gminnego sportu wydatków wskazuje się: na zakup energii elektrycznej do oświetlenia boisk w Wabczu i w Paparzynie, na nagrody za osiągnięcia sportowe, na zakup pomocy dydaktycznych, obuwia sportowego, zakup pucharów i statuetek na potrzeby organizacji turniejów i mistrzostw oraz na wykaszanie boisk sportowych i wywóz nieczystości w Wabczu.

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniają planowane wsparcie z funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 11.

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

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. w łącznej kwocie 661.152,92 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 4.069.100,87 zł, z tego:

- 2.290.432,03 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 1.778.668,84 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2020 r. w wysokości 2.661.467,00 zł w ciągu

roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 909.815,77 zł, tj. do wysokości 3.571.282,77 zł, na którą złożyły się:

- 1) planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 1.300.000,00 zł - nie zrealizowane,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 2.271.282,77 zł i zrealizowane w tej samej wysokości.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.506.300,00 zł, w ciągu roku został zwiększony i na koniec roku został ustalony w wysokości 2.113.000,00 zł oraz zrealizowany w wysokości 2.112.235,14 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tj. na poziomie 99,96 % planu po zmianach, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych. Na korzystniejszą realizację zadłużenia na koniec 2020 r. miało częściowe umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 95.172,00 zł (Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Stolno częściowego umorzenia pożyczek: Nr PT12010GW-su z dnia 07.08.2012 r. w wysokości 21.975,00 zł, Nr PT13003/OW-kk z dnia 05.03.2013 r. w wysokości 67.499,00 zł oraz PT16025/GW-wo z dnia 17.11.2016r. w wysokości 5.698,00 zł).

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r. prezentuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z opisem działalności GBP zamieszczone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

Działalność finansową GOZ odzwierciedla sprawozdanie z realizacji planu finansowego wraz z opisem działalności GOZ w 2020 r. przedstawione w załączniku nr 2 do zarządzenia.

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 2020 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 23.216,25 zł, stanowiącej 64,31 % planu po zmianach określonego w wysokości 36.100,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz do udostępniania energii elektrycznej, a także wpływy z wynajmu sal sportowych, oraz refakturowanie mediów – energia. Spadek dochodów spowodowany został wstrzymaniem wynajmu sal gimnastycznych z powodu trwającej pandemii związanej z COVID – 19.

W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa w Robakowie wydatkowały zgromadzone środki w łącznej wysokości 23.216,25 zł z przeznaczeniem na:

- zakup: środków czystości, materiałów do drobnych bieżących remontów, materiałów biurowych, wózka do sprzątania Sali gimnastycznej,
- zakup pomocy dydaktycznych – tabletek i rysików do tabletek graficznych,
- zakup usług: pocztowych, monitoring instalacji ppoż, uiszczanie opłat za użytkowanie zbiorników gazu, serwis i konserwację kotłowni gazowej, naprawę i wymianę czujników wycieku gazu na sali gimnastycznej, naprawę systemu alarmowego,
- płatności za zużycie energii,
- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.

Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w/w jednostek oświatowych prezentuje tabela nr 12.

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

Na koniec 2020 r. udzielono: w jednym przypadku umorzenia w odniesieniu do umowy najmu lokalu użytkowego oraz w trzynastu przypadkach w odniesieniu do osób fizycznych rozłożenia 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 2020 r. w ciągu roku dokonano 10 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 27 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 2020 r. dokonanych w 2020 r.

Planowany deficyt budżetu z poziomu 1.155.167,00 zł uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 303.115,77 zł, tj. do poziomu 1.458.282,77 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2020 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zaplanowano w wysokości 27.312.589,61 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 2.918.142,48 zł, (z poziomu pierwotnego: 24.394.447,13 zł), co z kolei było wynikiem zmian dochodów – głównie o charakterze dotacyjnym, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy w zakresie zadań bieżących.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2020 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. został ustalony w wysokości 28.770.872,38 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 3.221.258,25 zł, (z poziomu pierwotnego: 25.549.614,13 zł) co z kolei było wynikiem zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

**Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2020 r.**

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w dniu 13 lutego 2020 roku ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

1. Konkurs ofert Nr 1/20 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 6 marca 2020 r. potem w związku z trwającą pandemią Covid 19 wydłużono termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2020 r. Do konkursu złożono 5 ofert:

1) Koło Gospodyń Wiejskich w Paparzynie- „ KGW- Kobiety Wspólnie Gotujące” Zrealizowane warsztatu kulinarnego przyczyniło się do zainteresowania zdrową żywnością , wspólne przygotowanie jedzenia podczas warsztatu na świetlicy wiejskiej przyczyniło się do integracji międzypokoleniowej i wzmocnienia więzi społecznych. Celem tego wydarzenia było pokazanie, że wspólne podejmowanie inicjatywy nie jest trudne, że przynosi same korzyści i ma być motorem do dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej, w trakcie warsztatów uczestnicy przygotowali swojskie kiełbasy ze słoika. Warsztaty odbyły się w dniu : 21.10.2020 r. w warsztatach wzięło udział 14 osób-mieszkańców sołectwa Paparzyn.

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie- „ Wieprzowinka, wołowinka, drób jak dawniej warsztaty wędliniarskie” Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkank sołectwa Robakowo, a w szczególności członkiń Koła gospodyń wiejskich w Robakowie. Zadanie zrealizowane zostało na bazie świetlicy wiejskiej w Robakowie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów wędliniarskich „ jak dawniej” tj. przygotowanie wędlin w sposób jak robili to nasi dziadkowie, bez konserwantów i chemicznego wędzenia. Warsztaty odbyły się w dniach : 9-10.10.2020 r. w warsztatach wzięło udział 10 osób-mieszkańców sołectwa Robakowo, w tym członkinie KGW Robakowo. Ponadto w dobie panującej pandemii koronawirusa warsztaty prowadzone były z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Zadanie poprzez swoją formę warsztatową miało również element edukacyjny tzw. Nauka poprzez działanie, co przyczyniło się do rozwoju społeczności lokalnej.

3) Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie- „ Tradycje i zwyczaje w kuchni polskiej - Święta Bożego Narodzenia” Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkank sołectwa Stolno, a w szczególności członkiń Koła gospodyń wiejskich w Stolnie. Zadanie zrealizowane zostało na bazie świetlicy wiejskiej w Stolnie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych na bazie wyszukanych tradycyjnych potraw kuchni Bożonarodzeniowej a w szczególności potraw, które mają długoletnią tradycję sięgającą ubiegłego wieku. Warsztaty odbyły się w dniach: 08 i 10-11.12.2020 r. w warsztatach wzięło udział 12 osób-mieszkańców sołectwa Stolno, w tym członkinie KGW Stolno. Ponadto w dobie panującej pandemii koronawirusa warsztaty prowadzone były z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Zadanie poprzez swoją formę warsztatową miało również element edukacyjny tzw. Nauka poprzez działanie, co przyczyniło się do rozwoju społeczności lokalnej.

4) Stowarzyszenie Lepsze jutro w Gorzuchowie- „ integracja to słuszna racja” w ramach projektu zakładane cele zostały osiągnięte podjęto jedna inicjatywę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców z obszaru Gminy Stolno-przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze z wykonywania ozdób. Podjęto jedna inicjatywę promującą działania NGO z obszaru Gminy Stolno, działalność Gminy Stolno -NGO zorganizowało warsztaty, które dofinansował UG Stolno. Ze względu na wystąpienie siły wyższej pandemii COVID-19 zrealizowano zadanie , które zostało dostosowane do panujących ograniczeń, zagrożeń związanych z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-COV 2-tj. zorganizowana warsztaty rękodzielnicze z dostawą materiałów do domu. Warsztaty odbyły się w dniach : 11-30.12.2020 r. w warsztatach wzięło udział 15 osób-mieszkańców

5) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno - „ Imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Stolno” w ramach projektu przeprowadzone zostało jedno duże spotkanie warsztatowe online oraz zajęcia animacyjne dla dzieci w plenerze. Uczestnicy o spotkaniach informowanie byli poprzez portale społecznościowe oraz plakaty. Działania w ramach projektu zostały w pełni zrealizowane i wykonane.

2. Konkurs ofert Nr 2/20 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności

na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 marca 2020 r. potem w związku z trwającą pandemią Covid 19 wydłużono termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2020 r. Do konkursu złożono 1 ofertę. Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie.

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 31/2020 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 32/2020 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 1 i Nr 2. Komisja Konkursowa nr 1 w dniu 28 kwietnia 2020 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

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

Komisja Konkursowa nr 2 w dniu 28 kwietnia 2020 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

- 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko-Pomorski Zarząd dotacja w wysokości 1800 zł. W dniu 30.10.2020 r. na podstawie § 11 umowy Prezes wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w związku z panującą pandemią COVID-19, przez którą nie można było zrealizować zadania. W dniu 20.11.2020 r. podpisano porozumienie rozwiązujące umowę na podstawie którego nastąpił zwrot dotacji w całości.

Założone do współpracy wskaźniki zrealizowały się następująco:

- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu- 5 organizacje.
- liczba osób zaangażowanych w realizację Programu- 10 osób.
- liczba osób , które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie- 151 osób.
- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu- 5000,00zł
- wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie- 219,91 zł.
- liczba umów , które zostały zrealizowane- 5 umów.
- wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:
 - a) z zakresu działalności wymagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- 5000,00zł
 - b) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 0zł

Sporządziła: Zaakceptowała:

Analiza
z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2020 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 639.998,19 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach (w 2019 r. zrealizowana została wielkość 649.821,08 zł). W 2020 r. obsługą objęto 402 wnioski od rolników indywidualnych i osób prawnych, tj. mniej o 6,3 % niż w roku ubiegłym, w którym obsługą objęto 429 takich wniosków. Zauważa się ponadto, że w 2020 r. producenci rolni mogli ubiegać się o zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła przy zmienionym limicie zwrotu, ustalonym jako sumę:

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

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji kwota 627.449,21 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, a pozostała kwota 12.548,98 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 51.910,10 zł, tj. na poziomie niższym o 3,81 % w porównaniu do dotacji przyznanej w 2019 r. w wysokości 43.961,00 zł. Dotacja w 2020 r. zasiłała budżet Gminy Stolno w wysokości 51.910,10 zł i została rozliczona i została rozliczona następująco:

- w wysokości 1.631,10 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków z zakresu spraw obywatelskich poniesionych ze środków własnych Gminy w 2019 r.,
- w wysokości 23.759,95 zł, tj. na poziomie 100,34 % przyznanej dotacji w wysokości 23.679,00 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 26.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań.

Z kolei zaplanowane na 2020 rok dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ujęte w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 0690 w wysokości 100,00 zł zostały uzyskane w wysokości 62,00 zł i po potrąceniu na rzecz Gminy Stolno w wysokości 3,10 zł, przekazane do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 58,90 zł.

Rozdział 75421

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – z walką z COVID-19, zaplanowane w 2020 r. w wysokości 7.930,00 zł oraz otrzymane i zrealizowane w tej samej wysokości.

Rozdział 80153

Dochody i wydatki dotyczące bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane zostały w wysokości 33.801,61 zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno do końca 2020 r. wpłynęła kwota 33.801,61 zł. Kwota dotacji została rozliczona w wysokości 32.866,91 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 934,70 zł w dniu 5 stycznia 2021 r. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się zmniejszenie liczby uczniów, gdyż część uczniów zlikwidowanej w ciągu 2020 r. Szkoły Podstawowej w Wabczu przeszła do szkół poza terenem Gminy Stolno.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 497,07 zł, Środki te zostały rozliczone po stronie wydatków w wysokości 376,83 zł z przeznaczeniem na rzecz uprawnionych rodzin w wysokości 369,44 zł oraz koszty obsługi w wysokości 7,39 zł. Niewykorzystana kwota pochodząca ze środków otrzymanej dotacji w ramach omawianego rozdziału w wysokości 122,24 zł została zwrócona w dniu 30 grudnia 2020 r.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, zaplanowane i otrzymane w wysokości 731,00 zł oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 730,80 zł. Niewykorzystana kwota 0,20 zł została zwrócona w dniu 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i otrzymane w wysokości

36.614,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone – w wysokości

36.480,88 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 4 terapeutów dla 4 osób. Dokonano zwrotu

części niewykorzystanej dotacji w wysokości 133,12 zł w dniu 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zaplanowane i otrzymane w wysokości 5.686.476,00 zł oraz rozdysponowane w wysokości 5.658.408,40 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 5.611.371,35 zł i na koszty obsługi – w wysokości 47.037,05 zł, czyli - łącznie na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym o 24 %. Z pomocy Programu 500+ przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków związanych z

wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w 2020 r. skorzystały 583 rodziny – 940 dzieci. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 28.067,60 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.230.689,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w tej samej wysokości. Środki te zostały zrealizowane po stronie wydatków w wysokości 2.205.602,50 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w wysokości 2.061.757,81 zł oraz na obsługę w wysokości 143.844,69 zł, tj. na poziomie zbliżonym do realizacji w roku ubiegłym. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 25.086,50 zł w dniu 13 stycznia 2021 r. Świadczenia ujęte w tym rozdziale objęły zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie). W 2020 r. zasiłki

rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 338 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 24 osobom, wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 31 osobom uprawnionym

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane w wysokości 320,40 zł, otrzymane i rozliczone w wysokości 286,10 zł.

Rozdział 85504

W ramach tego rozdziału ujęto dochody i wydatki związane ze wspieraniem rodziny w związku z realizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zaplanowane i otrzymane w wysokości 204.274,00 zł. Realizując ten program Gmina wypłacała tzw. świadczenie 300+, jednorazowe i przysługujące każdemu uczniowi. Rozliczono środki dotacyjne w wysokości 203.709,99 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla 657 uczniów w łącznej wysokości 197.100,00 zł oraz na obsługę w wysokości 6.609,99 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 564,01 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 85513

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, w ramach których w 2020 r. opłacono za 22 osoby, pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu. Ujęte w omawianym rozdziale środki

zaplanowane i otrzymane zostały w wysokości 30.792,00 zł oraz rozliczone w wysokości 27.510,45 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.281,55 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2021 r.

Zadania własne

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i utrzymaniowych dla obiektów grobownictwa wojennego: wykonano m.in. krzyże i ogrodzenie dla mogił oraz ławki na cmentarzysku ofiar II wojny światowej w Klamrach.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 162.108,00 zł, oraz rozliczoną w wysokości 155.896,26 zł. Przyczyną niewykorzystania w pełni dotacji było zmniejszenie w ciągu roku liczby dzieci, na które przyznano środki. Dotacja ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.211,74 zł dokonano w dniu 14 stycznia 2021 r.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za 32 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, zostały zaplanowane w wysokości 17.251,00 zł, otrzymane w wysokości 12.600,00 zł oraz rozliczone w wysokości 11.299,45 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.300,55 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 148.329,00 zł, otrzymane w wysokości 145.913,00 zł oraz rozliczone w wysokości 143.648,67 zł. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystały 68 rodzin tj. 185 osób.

Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.264,33 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 169.258,00 zł, otrzymane i rozliczone w wysokości 168.722,00 zł. Zasiłek stały przyznawany był z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobom spełniającym określone przepisami prawa kryteria dochodowe. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 37 osób.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 114.600,00 zł. Dotacja ta zasilła rachunek budżetu Gminy Stolno w tej samej wysokości oraz została rozliczona w tej samej wysokości. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy w dodatkowej kwocie 358.273,30 zł. W ostatecznym rozliczeniu omawianej dotacji dokonano zwrotu z tytułu dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 250 zł na podstawie art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej. Zwrócono dotację w wysokości 362,85 zł w dniu 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 85230

W 2020 r. na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 73.395,19 zł. Z dożywiania w szkołach w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 88 uczniów. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i nauką zdalną w szkołach obiady w szkołach zamieniono na pomoc w formie zasiłków na zakup posiłku. W tym rozdziale dochody zaplanowano w wysokości 60.134,00 zł. Ta sama wielkość wpłynęła na rachunek budżetu Gminy Stolno. Mając na uwadze zachowanie udziału środków własnych na realizację tego wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na poziomie 20% dokonano zwrotu części dotacji w wysokości 1.417,85 zł w dniu 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji i otrzymane w wysokości 52.500,00 zł oraz rozliczone w wysokości 52.084,80 zł oraz w wysokości 65.106,00 zł z uwzględnieniem udziału własnego Gminy w wysokości 13.021,20 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 415,20 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2021 r. Przyznano 93 stypendia za rok szkolny 2019/2020 oraz 72 stypendia za rok szkolny 2020/2021.

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna 2019/2020” zaplanowane i otrzymane w wysokości 7.910,00 zł oraz rozliczone w wysokości 5.487,14 zł, na poziomie obniżonym z powodu zmniejszonej w ciągu roku liczby dzieci uczęszczających do szkół. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.422,86 zł dokonano w dniu 3 grudnia 2020 r. W uzupełnieniu podajemy, iż w odniesieniu do:

- Rozdziału 85295:

w dniu 13 listopada 2020 r. Gmina przystąpiła do realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora”. Realizacja zadania skierowana była do Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii Covid-19 zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia miała polegać na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Zgodnie z Umową kwota dotacji wynosiła 9.856 zł. W związku z brakiem zainteresowania Programem przyznana kwota w całości została zwrócona na rachunek budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 10 I 13
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009
ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
STOLNO
ZA 2020 ROK

STOLNO, MARZEC 2021 R.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2020 roku
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	Wykonanie	% wykonania
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług	138 209,09	124 532,21	90,10
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	121 323,12	89,87
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
3	Środki na realizację projektu ...§ 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
5	Odsetki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki	9,09	9,09	100,00
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
7	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
8	Pozostałe przychody operacyjne	3 200,00	3 200,00	100,00
		138 209,09	124 532,21	90,10

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za za 2020r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie za 2020 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 2020 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 121.323,12 zł, która stanowiła główne źródło przychodów instytucji. Poza dotacją od organizatora źródłami przychodów była dotacją z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w kwocie 3.200,00 zł kapitalizacją odsetek 9,09 zł oraz przychody z tytułu nadpłaconych składek z ZUS w szczególności z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za m-c marzec, kwiecień i maj br. w ramach pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w związku z epidemią COVID-19 w łącznej kwocie 5.177,60 zł. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 124.534,16 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 10.259,21 zł.

Stolno, 23.02.2021r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE W ROKU 2020

W 2020 roku udzielane były świadczenia medyczne zgodnie z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

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

Struktura objętej opieki populacji

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na dzień 31.12.2020 r.
Lekarz POZ	3201
pielęgniarka POZ	3210
Położna POZ	1574
Pielęgniarka szkolna	878

I. Działalność statutowa:

Udzielanie świadczeń medycznych przebiegało zgodnie z planem w styczniu i lutym 2020r. 2 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na jej podstawie minister zdrowia wydał szereg rozporządzeń w tym w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i zakazem udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem pacjentom bez takiego podejrzenia lub zakażenia. Ponieważ nie można było zlecić bezpłatnego testu na obecność Covid – wszyscy pacjenci traktowani byli jako podejrzeni.

W zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych wprowadzono w całym kraju na szeroką skalę teleporady, e-recepty, e- skierowania, lockdown szkół zamknął świadczenia medycyny

szkolnej, programy profilaktyczne zostały zawieszono. Test w kierunku zarażenia Covid 19 do września 2020r. mógł zlecić jedynie szpital zakaźny lub Sanepid. Jeśli jakkolwiek pacjent przyjęty w przychodni okazał się dodatni - cały personel obecny w tym momencie w miejscu udzielania świadczeń był kierowany przez Sanepid na kwarantannę i testy.

W związku z powyższym wprowadzony został podział personelu na 2 niestykające się ze sobą ekipy, tak, aby w razie kontaktu z zakażonym została w pracy chociaż jedna zmiana. Okazało się to zbawienne w skutkach. Mimo przebywania personelu na kwarantannie, nie zaistniał ani 1 dzień przerwy w świadczeniach POZ w naszych placówkach. W przypadku wielotygodniowej kwarantanny pielęgniarki ds. szczepień w ościennym ośrodku zdrowia mogliśmy służyć pomocą i udostępnić nasz personel. Usługi wymagające obecności pacjenta związane z rozpylaniem potencjalnie zakażonego aerozolu w marcu i kwietniu zostały zawieszono prawie całkowicie, poza przypadkami pilnymi – nie działała poradnia stomatologiczna i ginekologiczna. Wytyczne ministra zdrowia i krajowych konsultantów pozwoliły na częściowe otwarcie tych usług dopiero w maju, w bardzo ograniczonym zakresie. Dodatkowe utrudnienie stanowi wymóg 10m² powierzchni dla 1 pacjenta w poczekalni - w Stolnie oznacza to 1 osobę na stanowisku rejestracji oraz najwyżej 2 pacjentów, np. matka z 1 dzieckiem. Wprowadzono zasadę ścisłego rozdzielenia czasowego pacjentów, co jest szczególnie trudne bo poczekalnia jest wspólna dla POZ, stomatologa, ginekologa i gabinetu zabiegowego.

Dopiero od 1 października 2020r. rozporządzenie ministra zdrowia pozwoliło lekarzom POZ na zlecenie podejrzanym o zachorowanie na Covid 19 bezpłatnego wymazu w kierunku Covid 19, Rozporządzenie to uwalniając Sanepid od tych obowiązków, nałożyło na lekarzy POZ obowiązek monitorowania zakażonych. Od 01.10.2020r. do 31.12.2020r. udzielono 209 dodatkowych porad pacjentom Covid dodatnim. Od 1.10.2020 do 31.12.2020r. zlecono następującą ilość testów:

GOZ Stolno 132 - dodatnie 64 (48,5%) WOZ Robakowo 31 - dodatnie 22 (71%), Zgodnie z wiedzą medyczną ilość dodatnich wymazów powinna oscylować wokół 20%, powyższe dane oznaczają, że istnieli zainfekowani pacjenci, którzy unikali diagnostyki, ponieważ nie chcieli być skazani na izolację lub nie wierzyli w istnienie Covid 19 stając się utajonym źródłem zakażenia dla innych.

Ogółem w 2020r. udzielono następującą ilość porad:

Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- GOZ Stolno 8686 (85,1% w stos do 2019r.), wizyty domowe 37 (61,7 w stos. do 2019r.),

-WOZ Robakowo 3385 (85,4% w stos do 2019r.), wizyty domowe 3 (33,3% w stos. do 2019r.),

Porady stacjonarne i wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

- Stolno 1136 (43,9% w stos do 2019r),

- Robakowo 1048 (48% w stos do 2019r.)

Porady stacjonarne i wizyty domowe położnej – 399 (52% w stos do 2019r.)

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania – brak dzieci w szkołach -nauczanie zdalne

- 417 fluoryzacji zębów (34% w stos do 2019r.),

- 86 bilansów zdrowia (30% w stos do 2019),

- badania profilaktyczne 45 (8,6% w stos. do 2019r).

- pomoc doraźna w stanach nagłego zachorowania lub urazu – udzielono 5 razy (19% w stos.do 2019r.).

Porady ginekologiczno – położnicze - 528 (73% w stos do 2019r)

Świadczenia stomatologiczne:

– ogólnostomatologiczne: 5505 leczonych zębów (88,9% w stos. do 2019r),

- 77 protez zębowych (124% w stos do 2019r.),

Profilaktyczne badania zdrowej populacji dzieci i młodzieży:

Niemowlęta bilansowane są w terminach szczepień, które odbywały się bez względu na obostrzenia zgodnie z kalendarzem szczepień, Bilanse zdrowych dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz uczniów kończących szkołę średnią zostały wstrzymane po ogłoszeniu stanu epidemii w marcu 2020r. zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta ds. pediatrii, nie mniej w styczniu i w lutym wykonano:

- bilans 4.r.ż.- 6/22 dzieci

- bilans 6 r.ż. –2/24 dzieci

- bilans 10 r.ż. –6/28 dzieci

- bilans 16r.ż. – 14/17 osób

- bilans 18.r.ż. – 0/38 osób

Profilaktyczne badania osób pełnoletnich: wykonane w styczniu i lutym 2020r.

- profilaktyka POCHP - program dla palących: 2 osoby

- profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy – 21osób na 135 wyznaczonych imiennie przez NFZ, tj. 15,5%

- profilaktyka raka szyjki macicy - 21 pań na 612 uprawnionych, tj. 3,43% (w 2019 r. 29,58% uprawnionych pań)

Profilaktyczne akcje zewnętrzne: brak.

Wnioski:

Epidemia Covid 19

- ograniczyła dostęp pacjentom do wszystkich świadczeń medycznych, w tym szczególnie dotkliwie dostęp do Izby Przyjęć i SORu w nagłych przypadkach, jak również hospitalizacji z tytułu przekształcenia oddziałów i szpitali w Covidowe oraz do poradni specjalistycznych w większości zamkniętych do czerwca 2020r., a później udzielających teleporad. Ograniczenia dotyczyły również podstawowej opieki zdrowotnej – udzielono mniej o 15% porad stacjonarnych w stos. do roku 2019, połowę mniej wizyt domowych lekarzy, pielęgniarek i położnej.
- lockdown szkół uniemożliwił wykonywanie zadań pielęgniarkom szkolnym,
- epidemia wstrzymała realizację programów profilaktycznych,

II. Prace remontowe:

wykonano przeniesienie orynnowania celem odzyskania wód opadowych i skierowania ich na powierzchnie zielone, prace naprawcze pokrycia daszków nad wejściami, prace naprawcze podjazdu dla niepełnosprawnych,

III. Zakup środków trwałych i wyposażenia:

1. Zrealizowano zgodnie z planem:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem,
- wyposażenie wyremontowanych w 2019 roku pomieszczeń magazynowych w regały.
- klimatyzatory w GOZ Stolno.
- Kosiarka,

· Szafa kartoteczna, szafy w pomieszczeniach dla sprzątaczk,

2. Wydatki poniesione na skutek wprowadzenia stanu epidemii:

- środki ochrony indywidualnej – kombinezony, fartuchy, maseczki, przyłbice, gogle, rękawiczki, ochraniacze na buty, czepki, środki do dezynfekcji i sterylizacji – koszty wzrosły o 574,3% w ujęciu rocznym. Szczególnie ciężki był okres od marca do czerwca 2020r, gdzie sprzedaż środków ochrony osobistej była zablokowana z przeznaczeniem wyłącznie dla szpitali, szcztatkowe ilości można było dostać w cenie wielokrotnie wyższej niż przed epidemią, koszty zakupu wyniosły wówczas 1059,46% w stos. do analogicznego okresu roku 2019.
- lampa jezdna bakteriobójcza,
- urządzenia przepływowe sterylizujące powietrze przystosowane do pracy w pomieszczeniach z ludźmi,
- termometry bezdotykowe,
- zakup telefonów komórkowych celem e-porad,
- wyposażenie ośrodków w skrzynki podawcze,
- w związku z pracą zdalną urzędów i instytucji, w tym NFZ zakupiono zestaw do podpisu elektronicznego Certum, doposażono 2 komputery w licencje Microsoft Office niezbędne do sprawozdawczości ze świadczeń związanych ze zwalczaniem skutków epidemii dla NFZ,

IV. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie nie jest zadłużony.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 1.

Stolno,
22.02.2021r.

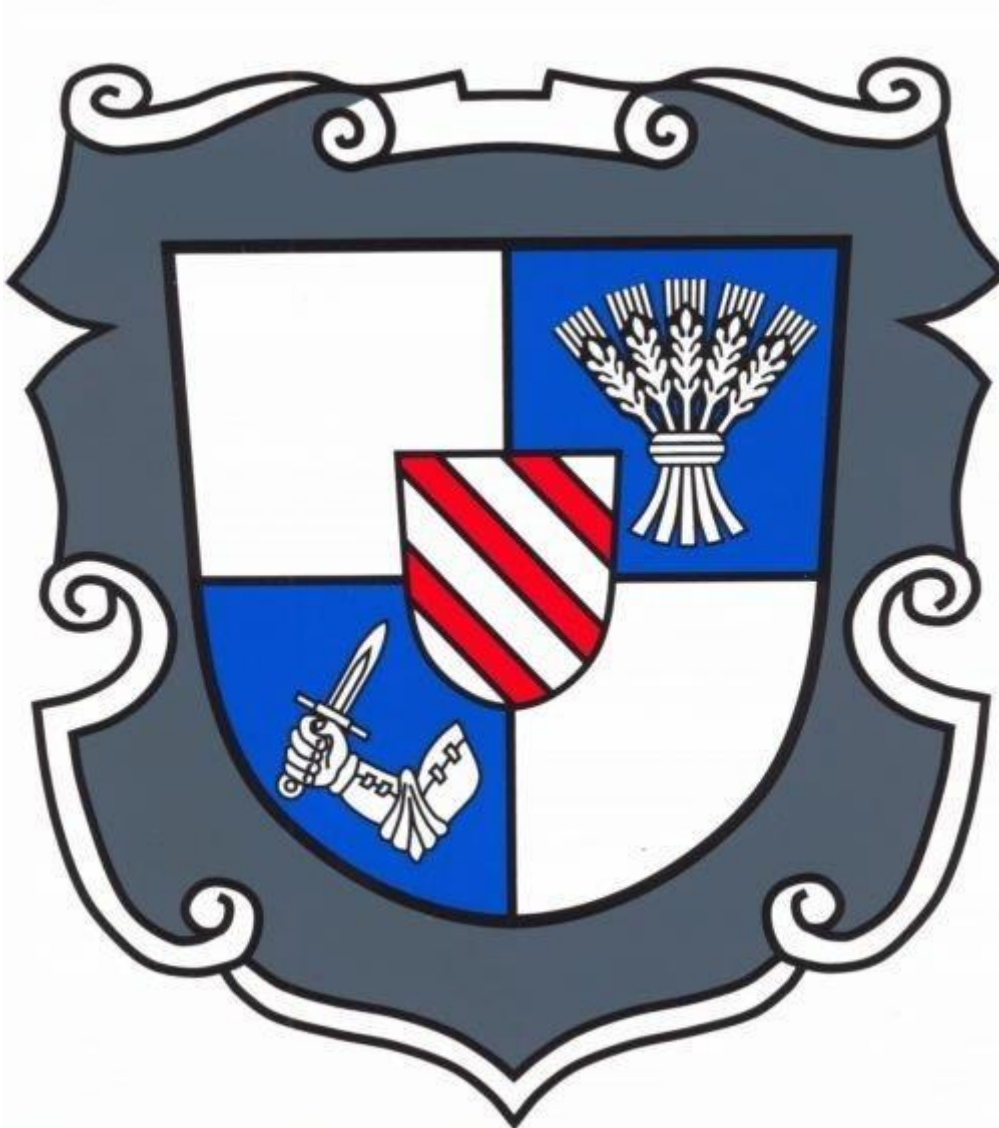
Załącznik nr 1

**Informacja z wykonania planu finansowego w 2020 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie**

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 303 117,40	1 353 409,12	104 %
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 297 444,40	1 347 735,89	104 %
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 288 050,00	1 338 169,98	104 %
a.)	uzyskanych z NFZ	1 280 000,00	1 330 001,98	104 %
b.)	uzyskanych z innych źródeł	8 050,00	8 168,00	101 %
2.	na realizację prog. zdrowotnych			
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno			
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)			
3.	na realiz. programów współfin. z Ue			
4.	dotacja NFZ na oprogram.	6 494,40	6 494,40	100 %
5.	pozostałe przychody	2 900,00	3 071,51	106 %
II.	Przychody finansowe	1 670,00	1 670,41	
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz. śr. trw. z dotacji i darowizn	4 003,00	4 002,82	100 %
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 284 774,56	1 260 994,04	98 %
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 284 774,56	1 260 994,04	98 %
1.	zużycie materiałów	81 700,00	78 951,35	97 %
a)	leki	4 200,00	2 579,72	61 %
b)	sprzęt jednorazowego użytku	26 500,00	26 941,01	102 %
c)	pozostałe	13 000,00	12 038,53	93 %
d)	wyposażenie rzeczowe i licencje	38 000,00	37 392,09	98 %
	w tym planowane inwestycje niebędące środkami trwałymi	27 911,38	27 711,38	99 %
2.	zużycie energii	21 000,00	20 135,07	96 %
3.	usługi obce, w tym:	56 500,00	51 469,87	91 %
a)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	26 000,00	24 675,20	95 %
b)	remontowe	8 000,00	5 301,93	66 %
c)	pozostałe	22 500,00	21 492,74	96 %
4.	podatki i opłaty	2 827,00	2 827,00	100 %
5.	wynagrodzenia	989 000,00	976 207,31	99 %
a)	stosunek pracy	411 000,00	409 389,82	100 %
	w tym nagrody jubileuszowe	13 881,00	13 880,87	100 %
b)	umowy	102 000,00	98 212,62	96 %
c)	kontrakty lekarskie	476 000,00	468 604,87	98 %
6.	świadczenia na rzecz pracowników	89 901,56	89 060,63	99 %
a)	ubezp. ZUS zakładowe	75 500,00	74 910,15	99 %
b)	ubezp. ZUS FP	5 000,00	4 848,92	97 %
c)	świadc. urlopowe	9 301,56	9 301,56	100 %
7.	amortyzacja	26 318,00	26 317,68	100 %
8.	pozostałe koszty, w tym:	17 628,00	16 025,13	91 %
	a) podróże służbowe, kursy, odzież ochron.	12 000,00	10 397,13	87 %
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 628,00	5 628,00	100 %
VII	Koszty finansowe			
VIII	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	18 342,84	92 415,08	

Planowane inwestycje:		
- serwer z montażem	9 471,00	9 471,00
- kosiarka spalinowa	2 058,74	2 058,74
- regały magazynowe	1 493,93	1 493,93
- klimatyzatory (5 szt.)	15 000,00	15 000,00
- lampy bakteriobójcze (3 szt.)	4 235,71	4 235,71
- szafa kartoteczna	1 676,00	1 676,00
niszczarka	6 470,00	6 470,00
licencja Microsoft Office 2019 Professional - 3 stanowiska	3 447,00	3 447,00
razem	43 852,38	43 852,38

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Stolno**



STOLNO, MARZEC 2021 R.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.**

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

Stan gruntów komunalnych w/g stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 180,9864 ha w tym: grunty przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 5,2400 ha (będących poza zasobem).

Stan gruntów pozostających w zasobie gminnym na dzień 31.12.2020 r wynosił 180,9864 ha

Sposób rozdysponowania gruntów pozostających w zasobie przedstawia się następująco:

- 1) grunty oddane w dzierżawę na podstawie umów - 7,0373 ha,
- 2) grunty oddane w trwały zarząd - 3,3205 ha

powierzchnia gruntów rozdysponowanych - 10,3578 ha

ad 1) grunty o pow. 7,0373 ha użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów dzierżawnych. Na dzień 31.12.2020 r. zawartych było 17 umów.

ad.2) grunty o pow. 3,3205 ha oddano w trwały zarząd jednostkom oświatowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej.

Po rozdysponowaniu gruntów w sposób przedstawiony powyżej, Gmina sprawuje bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow. 170,6286 ha, w skład którego wchodzi grunty zabudowane, niezabudowane, drogi i rowy.

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

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

- w skład zasobu gminnego wchodzi również lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych.

W dyspozycji Gminy znajduje się 14 lokali mieszkalnych.

W 2020 r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości:

1. Dwóch lokali nr 2 i 4 w miejscowości Paparzyn, na działce ewidencyjnej nr 233.

W wyniku darowizny Gmina Stolno przyjęła działkę nr 207/18 o pow. 0,0,0782 ha w obrębie ewidencyjnym Grubno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

Na dzień 31.12.2020 r. roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskano następujące dochody:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
- 2) z opłat za dzierżawę gruntów
- 3) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych

Załącznik do niniejszej informacji:

1. Zestawienie gruntów gminnych w/g stanu na dzień 31.12.2020 r.
2. Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno,
3. Wykaz rowów stanowiących własność Gminy Stolno

Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2020r

I. SZKOŁY

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

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Stolno 88	201/7	0,9209 ha	2003,6 m ² 2000 m ²	1517 m ² - szkoła 1619 m ² - budynek sali
Wabcz 59	71/3	0,6940 ha	880 m ²	505 m ² - szkoła
Robakowo	69/1	1,7056 ha	1314,54 m ² 325,93 m ²	1625 m ² - szkoła 405 m ² - przedszkole
		3,3205 ha		

II. ŚWIETLICE

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Obory	68	0,0100 ha	18 m ²	30 m ²
Rybieńec	27/5	0,1100 ha	113,61 m ²	140 m ² - świetlica 10 m ² - gospodarczy

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

III. REMIZY

Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym

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

IV. HYDROFORNIE

Grunty związane z procesem poboru i uzdatniania wody, oczyszczalnie.

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

V. OCZYSZCZALNIE

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

VI. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

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

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

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

VIII. BOISKA GMINNE

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

IX. PLACE ZABAW I FITNESS

Lp.	Miejscowość	Plac zabaw nr działki	Siłownia nr działki
1	Cepno	110/2	110/2
2	Gorzuchowo	41	41
3	Grubno	127/7	127/7
4	Kłęczkowo	11/4	brak
5	Kobyły	3/23	brak
6	Małe Czyste	451	465/9
7	Obory	59/8	brak
8	Paparzyn - przy stacji paliw	204	204

9	Paparzyn - boisko	15	15
10	Pilewice	16/8	brak
11	Robakowo - ośrodek	47/4	47/4
12	Rybieńec	35/51	35/51
13	Sarnowo	43	43
14	Stolno	201/6	201/6
15	Trzebiełuch	20/1	20/1
16	Wabcz	44/15	44/15
17	Wichorze	5/4	brak
18	Zalesie	75	75

X. BUDYNEK URZĘDU

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

XI. BUDYNKI MIESZKALNE

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

XII. PARKI

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

Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r

1. Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej - 7,0373 ha
2. Drogi - 114,5881 ha
5. Rowy - 17,4700 ha
6. Pozostałe grunty - 48,9283 ha

.....
Grunty pozostające w zasobie gminnym Razem: 180,9864 ha

6. Grunty będące w użytkowanie wieczystym: 5, 2400 ha

Stolno, dnia 31.12.2020 r.

Wykaz dróg stanowiących
własność Gminy Stolno - stan na dzień 31.12.2020 r.

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

Wykaz rowów stanowiących
własność Gminy Stolno na dzień 31.12.2020 r.

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

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

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia
2020 R

GRYPA	GRUNTY	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i gdzie indziej niesklasyfikowane	OGÓLEM
Jednostka										
Urząd Gminy	3 073 730,98	14 180 355,60	42 977 246,38	540 598,49	266 676,97	77 118,40	1 864 890,31	719 178,61	141 654,78	63 841 450,52
Urząd Gminy-grunty w wieczystym użytkowaniu	785 145,00									785 145,00
Urząd Gminy	2 288 585,98	4 529 735,09	39 350 013,80	476 467,48	260 256,97	77 118,40	1 837 133,66	394 673,31	43 163,77	49 257 148,46
OSP		1 492 091,87			6 420,00		13 350,00	256 400,00	8 560,00	1 776 821,87
świetlice		3 264 153,21		30 865,00			14 406,65	68 105,30	17 242,80	3 394 772,96
obiekty sportowe		4 894 375,43	3 627 232,58	33 266,01					72 688,21	8 627 562,23
SP w Stolnie	389 561,00	5 576 050,13	62 439,10	103 057,55			108 285,21		66 269,28	6 305 662,27
w tym – SP Stolno – punkt przedszkolny Wabcz	153 166,00	1 635 798,37	15 977,70	56 557,98			41 364,70		22 210,64	1 925 075,39
SP w Robakowie	345 725,00	4 577 519,16	27 288,30				57 777,74		50 167,19	5 058 477,39
OGÓLEM	3 809 016,98	24 333 924,89	43 066 973,78	643 656,04	266 676,97	77 118,40	2 030 953,26	719 178,61	258 091,25	75 205 590,18

Strukturę majątku oraz jej zmiany przedstawia poniższa tabela

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY ORAZ JEJ ZMIANY

	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	ŚRODKI TRWAŁE					0,00				0,00	0,00
1)	Grunty	3 024 137,88		153 948,00		153 948,00	1 047,90		153 166,00	154 213,90	3 023 871,98
1a	grunty oddane w wieczyste użytkowanie	785 145,00				0,00			0,00	0,00	785 145,00
2)	Budynki i lokale	24 512 889,11		1 650 263,17		1 650 263,17	193 429,02		1 635 798,37	1 829 227,39	24 333 924,89
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 520 403,59		2 565 784,89		2 565 784,89		3 237,00	15 977,70	19 214,70	43 066 973,78
4)	Kotły i maszyny energetyczne	643 656,04		479 445,46		479 445,46			479 445,46	479 445,46	643 656,04
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	255 467,59		13 699,45		13 699,45		2 490,07		2 490,07	266 676,97
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	57 159,00		19 959,40		19 959,40				0,00	77 118,40
7)	Urządzenia techniczne	2 034 908,13		41 364,70		41 364,70		3 954,87	41 364,70	45 319,57	2 030 953,26
8)	Środki transportu	853 378,61		0,00	0,00	0,00	134 200,00		0,00	134 200,00	719 178,61
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	258 091,25		22 210,64		22 210,64		0,00	22 210,64	22 210,64	258 091,25
RAZEM:		72 945 236,20	0,00	4 946 675,71	0,00	4 946 675,71	328 676,92	9 681,94	2 347 962,87	2 686 321,73	75 205 590,18

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2020 roku została sporządzona według wartości ewidencyjnej w księgach rządu Gminy Stolno, a także danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, które administrują mieniem omunalnym, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

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

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

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości uzyskane w wysokości 32.498,73 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane w wysokości 56.630,30 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane w wysokości 1.930,72 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskane w wysokości 5.668,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7.833,45 zł.

Opis w.w. kategorii dochodów zawarto w Informacji Opisowej z Wykonania Budżetu Gminy Stolno za 2020 rok, w części dotyczącej dochodów.

Wydatki związane z tytułem gospodarowania mieniem obejmują:

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