DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2315

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-04 15:29:58

ZARZĄDZENIE Nr 48/2023
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2022 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok, a także informacji o stanie mienia Gminy Stolno

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz 412) zarządza się, co następuje:

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

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 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 2022 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody.** Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2022 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 27.025.687,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 9.860.527,96 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 36.886.214,96 zł, w tym dochody bieżące kwotę 35.138.737,02 zł oraz dochody majątkowe kwotę 1.747.477,94 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 36.304.561,73 zł tj. 98,42 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 34.548.174,31 zł, tj. 98,31 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 1.756.387,42 zł tj. 100,50 % planu po zmianach.

2. **Wydatki.** Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 30.020.687,00 zł, która w ciągu 2022 r. wzrosła o 8.057.778,38 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 38.078.465,38 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 31.750.363,14 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 6.328.102,24 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 33.548.024,33 zł tj. 88,10 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 27.736.919,99 zł tj. 87,35 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.811.104,34 zł, tj. 91,83 % planu po zmianach.

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

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 290.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 710.000,00 zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 55.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 500.000,00 zł. Według stanu na dzień 31grudnia 2022 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 427.400,00 zł, z tego:

1) ogólna w wysokości 260.000,00 zł,
2) celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.400,00 zł,
3) celowa na uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 55.000,00 zł,
4) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł.

4. **Deficyt/Nadwyżka.** Planowany na początku roku deficyt w kwocie 2.995.000,00 zł, w ciągu 2022 r. uległ obniżeniu do kwoty 1.192.250,42 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką, która została zrealizowana w wysokości 2.756.537,40 zł.

5. **Przychody i rozchody.** Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 4.025.000,00 zł uległ obniżeniu do kwoty 2.226.250,42 zł i został zrealizowany w wysokości 3.729.243,92 zł z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 45.077,41 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.684.166,51 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.030.000,00 zł w ciągu 2022 r. uległ zwiększeniu do kwoty 1.034.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.031.640,66 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. **Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe zaplanowane na początku 2022 r. w ogólnej kwocie 8.355.810,24 zł, zostały w ciągu 2022 r. obniżone do kwoty 6.328.102,24 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 5.811.104,34 zł, tj. 91,83 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2022 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 6.997.651,71 zł w 2022 r.. uległy obniżeniu do kwoty 2.945.858,70 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na koniec 2022 r. wyniosło ogółem 2.817.163,39 zł, tj. 95,63 % planu po zmianach.

7. **Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.** Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zostały uchwalone w wysokości 2.482.047,52 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 736.914,52 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.745.133,00 zł. W ciągu 2022 r. planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy obniżeniu do kwoty 2.018.484,94 zł, w tym wydatki bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 715.719,09 zł, a wydatki majątkowe do kwoty 1.302.765,85 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło ogółem 1.890.072,75 zł, tj. 93,63 % planu po zmianach, z tego wydatki bieżące w wysokości 642.025,75 zł na poziomie 89,70 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.248.047,00 zł, t. na poziomie 95,79 % planu po zmianach. Na koniec 2022 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 640.521,88 zł zostało zrealizowne w wysokości 616.396,48 zł, stanowiąc 96,23 % planu po zmianach, natomiast wykonanie dofinansowania wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 1.284.175,50 zł (w tym w wysokości 933.495,68 zł odnoszące się do zrealizowanego wydatku majątkowego, który nie wygasł z upływem w 2021 r.) wyniosło 1.253.098,62 zł, tj. na poziomie 97,58 % planu po zmianach (w tym odnoszące się do niewygasającego z upływem roku budżetowego 2021 zrealizowanego wydatku majątkowego - w wysokości 933.495,68 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach).

8. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.** Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 4.009.754,00 zł, w ciągu 2022 r. uległ zwiększeniu do kwoty 6.520.156,09 zł i został zrealizowany po stronie dotacji w wysokości 6.376.979,01 zł, stanowiącej 97,83 % planu po zmianach oraz po stronie wydatków zleconych w tej samej wysokości. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 149.746,96 zł, z tego: w kwocie 129.822,46 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 66.260,95 zł stanowiła odsetki ustawowe, a kwota 1.493,02 zł dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej) oraz w kwocie 19.862,50 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i 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 123.240,18 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 26.506,78 zł.

9. **Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.** Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 110.000,00 zł w ciągu 2022 roku uległ zwiększeniu do wysokości 113.106,00 zł i został zrealizowany w wysokości 113.105,69 zł (100,00 % planu po zminach). Pierwotnie wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 107.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. W 2022 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi uległy zwiększeniu do kwoty 202.736,44 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii uległy obniżeniu do poziomu 2.510,00 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 120.798,44 zł, stanowiącej 59,58% planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2.508,29 zł, stanowiącej 99,93 % planu po zmianach. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pierwotnie zostały zaplanowane w wysokości 11.700,00 zł, w ciągu 2022 r. plan tego źródła dochodów został zwiększony do wysokości 45.331,00 zł i zrealizowany w wysokości 45.330,01 zł (100,00 % planu po zmianach). Planowane środki w wysokości 11.700,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień. Tymczasem koszty te zostały zrealizowane w wysokości niższej: 3.571,72 zł, stanowiącej 18,62 % planu po zmianach. Pozostałe osiągnięte środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 33.631,00 zł zostały ujęte w planie wydatków związanych z realizacją polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach w.w. programu.

10. **Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody.** W 2022 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 27.451,17 zł, stanowiącej 77,33 % planu po zmianach określonego w wysokości 35.500,00 zł.

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

1) nie zaistaniała konieczność wykorzystania przez Wójta Gminy Stolno upoważnienia do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 3.500.000,00 zł,

2) Wójt Gminy Stolno w 2022 r.. na podstawie upoważnienia udzielonego w § 11 ust. 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2022 r. wydał 35 zarządzeń.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2022 rok oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok, a także informację o informacje o stanie mienia Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt Gminy
Jerzy Rabeszko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2023
Wójta Gminy Stolno
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA ROK 2022

STOLNO, MARZEC 2023

Tabela nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2022r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 500,00**	**714 691,83**	**715 936,55**	**100,17**	**1,97**
	01095		*Pozostała działalność*	*1 500,00*	*714 691,83*	*715 936,55*	*100,17*	***1,97***
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 744,72	*182,98*	**0,01**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	713 191,83	713 191,83	*100,00*	**1,96**
400			***WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***	**721 500,00**	**2 034 000,00**	**1 440 186,12**	**70,81**	**3,97**
	40002		Dostarczanie wody	721 500,00	732 000,00	795 270,62	*108,64*	***2,19***
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	730 000,00	791 688,08	*108,45*	**2,18**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	3 582,54	*179,13*	**0,01**
	40095			0,00	1 302 000,00	644 915,50	*49,53*	***1,78***
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 050 000,00	644 915,50	*61,42*	***1,78***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252 000,00	0,00	*0,00*	***0,00***
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**341 231,00**	**294 340,37**	**294 340,37**	**100,00**	**0,81**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*0,00*	*357,37*	*357,37*	*100,00*	*0,00*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	357,37	357,37	*100,00*	0,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	341 231,00	287 383,00	287 383,00	*100,00*	***0,79***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00	*100,00*	**0,01**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	341 231,00	285 183,00	285 183,00	*100,00*	**0,79**
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 600,00	6 600,00	*100,00*	***0,02***
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	*100,00*	**0,02**
700			***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***	**103 460,00**	**88 560,00**	**96 830,98**	**109,34**	**0,27**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 460,00	69 705,00	75 492,29	*108,30*	***0,21***
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 860,00	25 000,00	27 670,54	*110,68*	**0,08**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	44 000,00	46 887,24	*106,56*	**0,13**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	573,32	*95,55*	**0,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	255,61	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	105,00	105,58	*100,55*	**0,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	18 855,00	21 338,69	*113,17*	***0,06***
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	18 000,00	20 431,59	*113,51*	**0,06**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	855,00	907,10	*106,09*	**0,00**
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
710			***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	**0,01**

Tabela nr 1

	71035		*Cmentarze*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*	***0,01***
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
720			**INFORMATYKA**	**322 588,00**	**233 088,00**	**206 682,51**	**88,67**	**0,57**
	72095		*Pozostała działalność*	*322 588,00*	*233 088,00*	*206 682,51*	*88,67*	***0,57***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*0,00*	*658,35*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*294 000,00*	*204 500,00*	*204 500,00*	*100,00*	**0,56**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 588,00	28 588,00	1 524,16	*5,33*	**0,00**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**406 500,00**	**244 999,81**	**336 054,15**	***137,17***	**0,93**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*56 500,00*	*70 341,81*	*69 232,74*	*98,42*	***0,19***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 500,00	68 497,00	68 129,65	*99,46*	**0,19**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,26	1 099,99	*59,68*	**0,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	3,10	*200,00*	**0,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	164 353,00	256 516,37	*156,08*	***0,71***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 071,06	*#DZIEL/0!*	**0,01**
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 733,00	2 733,56	*100,02*	**0,01**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 591,75	*103,67*	**0,01**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub	0,00	0,00	54 000,00	*#DZIEL/0!*	**0,15**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 000,00	*#DZIEL/0!*	**0,10**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	159 120,00	159 120,00	*100,00*	**0,44**

Tabela nr 1

	75095		Pozostała działalność	0,00	10 305,00	10 305,04	*100,00*	**0,03**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 305,00	2 305,04	*100,00*	**0,01**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	*100,00*	**0,02**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 054,00**	**1 054,00**	**1 020,90**	***96,86***	**0,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*	*1 054,00*	*1 054,00*	*1 020,90*	*96,86*	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	1 054,00	1 020,90	*96,86*	**0,00**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**72 175,00**	**67 595,43**	***93,65***	**0,19**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	0,00	2 197,00	4 257,43	*193,78*	***0,01***
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 197,00	4 257,43	*193,78*	**0,01**
	75495		*Pozostała działalność*	0,00	69 978,00	63 338,00	*90,51*	***0,17***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 978,00	63 338,00	*90,51*	**0,17**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**8 680 430,85**	**11 591 069,67**	**11 760 214,08**	**101,46**	**32,39**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 216,00	3 047,00	*137,50*	***0,01***
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 216,00	3 047,00	*137,50*	0,01
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	2 482 261,85	2 406 000,00	2 531 204,80	*105,20*	***6,97***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	1 924 000,00	2 048 268,80	*106,46*	**5,64**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 261,85	395 000,00	394 862,80	*99,97*	**1,09**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	42 525,20	*101,25*	**0,12**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	26 000,00	26 507,00	*101,95*	**0,07**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	17 500,00	17 500,00	*100,00*	**0,05**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	1 541,00	*102,73*	**0,00**
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	2 295 400,00	2 341 203,48	2 383 778,89	*101,82*	***6,57***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 003 129,48	987 241,78	*98,42*	**2,72**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	913 000,00	931 842,94	*102,06*	**2,57**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 400,00	1 405,00	*100,36*	**0,00**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 000,00	212 000,00	212 021,50	*100,01*	**0,58**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	474,00	474,00	*100,00*	**0,00**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	187 000,00	220 281,15	*117,80*	**0,61**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 200,00	5 908,50	*140,68*	**0,02**
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	24 604,02	*123,02*	**0,07**
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	201 700,00	252 162,62	252 695,86	*100,21*	***0,70***

Tabela nr 1

		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	45 331,00	45 330,01	*100,00*	**0,12**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 000,00	19 381,20	*102,01*	**0,05**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	113 106,00	113 105,69	*100,00*	**0,31**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	63 347,00	63 497,14	*100,24*	**0,17**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 047,62	11 047,62	*100,00*	**0,03**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,20	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	331,00	331,00	*100,00*	**0,00**
	75621		*Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	3 701 069,00	6 589 487,57	6 589 487,53	*100,00*	***18,15***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 563 338,00	6 451 756,57	6 451 756,57	*100,00*	**17,77**
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 731,00	137 731,00	137 730,96	*100,00*	**0,38**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 751 461,00**	**8 403 493,56**	**8 489 036,68**	***101,02***	**23,38**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 995,00	3 997 974,00	3 997 974,00	*100,00*	***11,01***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 995,00	3 997 974,00	3 997 974,00	*100,00*	**11,01**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	881 515,00	881 515,00	*100,00*	***2,43***
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	881 515,00	881 515,00	*100,00*	**2,43**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 345 632,00	2 345 632,00	2 345 632,00	*100,00*	***6,46***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 345 632,00	2 345 632,00	2 345 632,00	*100,00*	**6,46**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	557 834,00	1 178 372,56	1 263 915,68	*107,26*	***3,48***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121 773,92	160 532,89	*131,83*	**0,44**
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	557 834,00	948 584,00	995 797,00	*104,98*	**2,74**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	68 825,00	68 825,00	*100,00*	**0,19**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822,00	2 393,15	*84,80*	**0,01**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 525,00	21 525,00	*100,00*	**0,06**
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	14 842,64	14 842,64	*100,00*	**0,04**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**60 000,00**	**418 735,28**	**418 126,54**	***99,85***	**1,15**
	80101	*0920*	*Szkoły podstawowe*	*0,00*	*41 220,72*	*43 186,98*	*104,77*	***0,12***
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*1,36*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*5 700,00*	*5 700,00*	*100,00*	**0,02**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*1 000,00*	*1 394,59*	*139,46*	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*0,00*	*34 520,72*	*34 519,11*	*100,00*	**0,10**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	*0,00*	*0,00*	*1 571,92*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*60 000,00*	*257 478,00*	*255 211,07*	*99,12*	***0,70***
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	*0,00*	*8 698,00*	*4 886,00*	*56,17*	**0,01**

Tabela nr 1

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*0,00*	*0,60*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*60 000,00*	*53 000,00*	*55 538,42*	*104,79*	**0,15**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*0,00*	*195 780,00*	*194 786,05*	*99,49*	**0,54**
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*	***0,07***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*	**0,07**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*29 236,06*	*28 231,04*	*96,56*	***0,08***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 236,06	28 231,04	*96,56*	**0,08**
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 800,50	66 497,45	*101,06*	**0,18**
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	0,00	0,00	1,16	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 084,00	10 366,10	*114,11*	**0,03**
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 327,00	35 740,69	*98,39*	**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	20 389,50	20 389,50	*100,00*	**0,06**
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**859 032,38**	**1 690 579,52**	**1 522 094,70**	***90,03***	**4,19**
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*15 100,00*	*13 100,00*	*13 009,77*	*99,31*	***0,04***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	*15 100,00*	*13 100,00*	*13 009,77*	*99,31*	**0,04**
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe*	*102 800,00*	*128 057,80*	*124 039,26*	*96,86*	***0,34***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*232,80*	*232,80*	*100,00*	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00	127 825,00	123 806,46	*96,86*	**0,34**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*0,00*	*314,45*	*151,16*	*48,07*	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,45	151,16	*48,07*	**0,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	85216		*Zasiłki stałe*	*162 300,00*	*160 829,00*	*158 940,77*	*98,83*	**#DZIEL/0!**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	162 300,00	160 829,00	158 940,77	*98,83*	**0,44**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*107 700,00*	*131 383,00*	*128 467,38*	*97,78*	***0,35***
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*1,32*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*0,00*	*182,00*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	8 063,00	8 062,07	99,99	**0,02**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	123 320,00	120 221,99	*97,49*	**0,33**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*24 800,00*	*99 378,00*	*96 097,60*	*96,70*	***0,26***
		0830	*Wpływy z usług*	*0,00*	*500,00*	*945,11*	*189,02*	**0,00**

Tabela nr 1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00	98 878,00	95 152,49	96,23	0,26
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*45 100,00*	*57 676,00*	*54 664,64*	*94,78*	***0,15***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	56 190,00	53 384,64	95,01	0,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	1 486,00	1 280,00	86,14	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85295		*Pozostała działalność*	*401 232,38*	*1 099 841,27*	*946 724,12*	*86,08*	*2,61*
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	*0,00*	*7 700,00*	*7 600,00*	*98,70*	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*245,84*	*726,45*	*295,50*	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	*0,00*	*664 763,05*	*549 115,26*	*82,60*	1,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 232,38	415 632,38	378 282,41	91,01	1,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 500,00	11 000,00	95,65	0,03
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**4 300 006,52**	**4 136 711,47**	**96,20**	**11,39**
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 300 006,52	4 136 711,47	*96,20*	***11,39***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 486,00	9 486,00	*100,00*	0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 290 520,52	4 127 225,47	*96,19*	11,37
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**64 770,00**	**58 179,18**	***89,82***	0,16
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	0,00	64 770,00	58 179,18	*89,82*	***0,16***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	52 272,00	*98,63*	0,14
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 020,00	4 620,18	*57,61*	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	1 287,00	*34,32*	0,00
855			**RODZINA**	**3 950 100,00**	**4 961 846,70**	**4 943 024,69**	***99,62***	13,62
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*1 916 700,00*	*2 414 254,00*	*2 398 292,15*	*99,34*	***6,61***
		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	1 916 700,00	2 414 254,00	2 398 292,15	*99,34*	6,61
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 998 100,00*	*2 487 586,00*	*2 484 731,99*	*99,89*	***6,84***
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*41,51*	*#DZIEL/0!*	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 100,00	2 463 398,00	2 459 134,11	*99,83*	6,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,00	0,00	*0,00*	0,00

Tabela nr 1

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	25 556,37	*111,11*	**0,07**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	761,70	763,90	*100,29*	***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	761,70	761,70	*100,00*	**0,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	*100,00*	**0,00**
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	35 300,00	57 745,00	57 736,65	*99,99*	***0,16***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300,00	57 745,00	57 736,65	*99,99*	**0,16**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 081 446,77**	**1 419 740,21**	**1 464 262,95**	***103,14***	**4,03**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*3 066 500,00*	*412 400,00*	*473 182,20*	*114,74*	***1,30***
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	470 303,89	114,71	**1,30**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 000,00	2 431,61	121,58	**0,01**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	446,70	111,68	**0,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 655 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,40	0,00	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	0,00	**0,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 100,00	2 980,00	0,00	**0,01**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 980,00	*141,90*	**0,01**
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*970 613,44*	*960 450,08*	*959 162,42*	*99,87*	***2,64***
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*1 004,40*	*1 004,40*	*100,00*	**0,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	*25 950,00*	*24 662,34*	*95,04*	**0,07**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 613,44	*933 495,68*	*933 495,68*	*100,00*	**2,57**
	90013		*Schroniska dla zwierząt*	*0,00*	*900,00*	*1 962,00*	*218,00*	***0,01***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	*0,00*	*900,00*	*1 962,00*	*218,00*	**0,01**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*10 000,00*	*6 000,00*	*4 590,22*	*76,50*	**0,01**
		0690	Wpływy z różnych opłat	*10 000,00*	*6 000,00*	*4 590,22*	*76,50*	**0,01**
	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*0,00*	*0,00*	*1,11*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	*0,00*	*0,00*	*1,11*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	90026		*Pozostała działania związane z gospodarką odpadami*	*34 333,33*	*34 333,33*	*18 827,80*	*54,84*	**0,05**

Tabela nr 1

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*34 333,33*	*34 333,33*	*18 827,80*	*54,84*	**0,05**
	90095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*3 556,80*	*3 556,80*	*100,00*	***0,01***
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	*0,00*	*3 556,80*	*3 556,80*	*100,00*	**0,01**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**503 383,00**	**346 064,50**	**346 064,50**	*100,00*	**0,95**
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*0,00*	*13 300,00*	*13 300,00*	*100,00*	***0,04***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	*0,00*	*7 800,00*	*7 800,00*	*100,00*	**0,02**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0,00*	*5 500,00*	*5 500,00*	*100,00*	**0,02**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*383 640,00*	*204 997,50*	*204 997,50*	*100,00*	***0,56***
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*2 648,68*	*2 648,68*	*100,00*	**0,01**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*383 640,00*	*202 348,82*	*202 348,82*	*100,00*	**0,56**
	92116		*Biblioteki*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	92195		*Pozostała działalność*	*119 743,00*	*127 767,00*	*127 767,00*	*100,00*	***0,35***
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*7 024,00*	*7 024,00*	*100,00*	**0,02**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*	**0,00**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*119 743,00*	*119 743,00*	*119 743,00*	*100,00*	**0,33**
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**240 000,00**	**4 999,99**	**6 199,93**	***124,00***	**0,02**
	92601		*Obiekty sportowe*	240 000,00	0,00	1 200,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	0,00	4 999,99	4 999,93	*100,00*	**0,01**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 999,99	4 999,93	*100,00*	**0,01**
OGÓŁEM				**27 025 687,00**	**36 886 214,96**	**36 304 561,73**	*98,42*	**100,00**

Tabela nr 2

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struk tura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	714 691,83	715 936,55	100,17	1,97
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	721 500,00	2 034 000,00	1 440 186,12	70,81	3,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 231,00	294 340,37	294 340,37	100,00	0,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 460,00	88 560,00	96 830,98	109,34	0,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
720	INFORMATYKA	322 588,00	233 088,00	206 682,51	88,67	0,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 500,00	244 999,81	336 054,15	137,17	0,93
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 054,00	1 054,00	1 020,90	96,86	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	72 175,00	67 595,43	93,65	0,19
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 680 430,85	11 591 069,67	11 760 214,08	101,46	32,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 751 461,00	8 403 493,56	8 489 036,68	101,02	23,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	418 735,28	418 126,54	99,85	1,15
852	POMOC SPOŁECZNA	859 032,38	1 690 579,52	1 522 094,70	90,03	4,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 300 006,52	4 136 711,47	96,20	11,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 770,00	58 179,18	89,82	0,16
855	RODZINA	3 950 100,00	4 961 846,70	4 943 024,69	99,62	13,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 081 446,77	1 419 740,21	1 464 262,95	103,14	4,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 383,00	346 064,50	346 064,50	100,00	0,95
926	KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	4 999,99	6 199,93	124,00	0,02
	RAZEM:	**27 025 687,00**	**36 886 214,96**	**36 304 561,73**	**98,42**	**100,00**

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**713 191,83**	**713 191,83**	***100,00***	**11,18**
	01095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*713 191,83*	*713 191,83*	*100,00*	***11,18***
		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	713 191,83	713 191,83	*100,00*	**11,18**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 500,00**	**68 497,00**	**68 129,65**	***99,46***	**1,07**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*56 500,00*	*68 497,00*	*68 129,65*	*99,46*	***1,07***
		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	56 500,00	68 497,00	68 129,65	99,46	**1,07**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 054,00**	**1 054,00**	**1 020,90**	***96,86***	**0,02**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*	*1 054,00*	*1 054,00*	*1 020,90*	*96,86*	***0,02***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	1 054,00	1 020,90	*96,86*	**0,02**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**29 236,06**	**28 231,04**	***96,56***	**0,44**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*29 236,06*	*28 231,04*	*96,56*	***0,44***
		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	29 236,06	28 231,04	*96,56*	**0,44**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**25 100,00**	**772 018,50**	**652 480,98**	***84,52***	**10,23**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*0,00*	*314,45*	*151,16*	*48,07*	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,45	151,16	*48,07*	**0,01**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*300,00*	*8 063,00*	*8 062,07*	*99,99*	***0,13***
		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	8 063,00	8 062,07	99,99	**0,33**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*24 800,00*	*98 878,00*	*95 152,49*	*96,23*	***1,49***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00	98 878,00	95 152,49	*96,23*	**1,49**
	85295		Pozostała działalność	0,00	664 763,05	549 115,26	*82,60*	***8,61***

Tabela nr 3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	664 763,05	549 115,26	*82,60*	**8,61**
855			**RODZINA**	**3 927 100,00**	**4 936 158,70**	**4 915 924,61**	***99,59***	**77,06**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*1 916 700,00*	*2 414 254,00*	*2 398 292,15*	*99,34*	***37,60***
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 916 700,00	2 414 254,00	2 398 292,15	*99,34*	**37,60**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 975 100,00*	*2 463 398,00*	*2 459 134,11*	*99,83*	***38,55***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 100,00	2 463 398,00	2 459 134,11	*99,83*	**100,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	761,70	761,70	*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	761,70	761,70	*100,00*	**0,03**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	57 745,00	57 736,65	*99,99*	***0,91***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300,00	57 745,00	57 736,65	*99,99*	**0,91**
RAZEM				**4 009 754,00**	**6 520 156,09**	**6 378 979,01**	***97,83***	**100,00**

Tabela nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO ZA 2022 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**4 777 661,85**	**4 747 203,48**	**4 914 983,69**	***103,53***	**100,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 261,85	2 406 000,00	2 531 204,80	*105,20*	**51,50**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	1 924 000,00	2 048 268,80	*106,46*	**41,67**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 261,85	395 000,00	394 862,80	*99,97*	**8,03**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	42 525,20	*101,25*	**0,87**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	26 000,00	26 507,00	*101,95*	**0,54**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	17 500,00	17 500,00	*100,00*	**0,36**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	1 541,00	*102,73*	**0,03**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 400,00	2 341 203,48	2 383 778,89	*101,82*	**48,50**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 003 129,48	987 241,78	*98,42*	**20,09**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	913 000,00	931 842,94	*102,06*	**18,96**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 400,00	1 405,00	*100,36*	**0,03**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 000,00	212 000,00	212 021,50	*100,01*	**4,31**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	474,00	474,00	*100,00*	**0,01**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	187 000,00	220 281,15	*117,80*	**4,48**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 200,00	5 908,50	*140,68*	**0,12**
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	24 604,02	*123,02*	**0,50**
RAZEM				**4 777 661,85**	**4 747 203,48**	**4 914 983,69**	***103,53***	**100**

dotacje

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2022r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**713 191,83**	**713 191,83**	**100,00**	**7,81**
	01095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*713 191,83*	*713 191,83*	*100,00*	***7,81***
		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	713 191,83	713 191,83	*100,00*	**7,81**
710			***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	***100,00***	**0,02**
	71035		*Cmentarze*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*	***0,02***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*100,00*	**0,02**
720			**INFORMATYKA**	**322 588,00**	**233 088,00**	**206 024,16**	***88,39***	**2,26**
	72095		*Pozostała działalność*	*322 588,00*	*233 088,00*	*206 024,16*	*88,39*	***2,26***
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*294 000,00*	*204 500,00*	*204 500,00*	*100,00*	**2,24**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 588,00	28 588,00	1 524,16	*5,33*	**0,02**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 500,00**	**76 498,55**	**166 132,75**	***217,17***	**1,82**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*56 500,00*	*68 498,55*	*68 132,75*	*99,47*	***0,75***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	56 500,00	68 497,00	68 129,65	99,46	**0,75**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1,55	3,10	200,00	**0,00**
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	90 000,00	*#DZIEL/0!*	***0,99***
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 000,00	#DZIEL/0!	**0,59**
		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	0,00	36 000,00	#DZIEL/0!	**0,39**
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	*100,00*	***0,09***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	8 000,00	8 000,00	*100,00*	**0,09**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**	**1 054,00**	**1 054,00**	**1 020,90**	***96,86***	**0,01**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*	*1 054,00*	*1 054,00*	*1 020,90*	*96,86*	***0,01***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 054,00	1 054,00	1 020,90	*96,86*	**0,01**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	0,00	14 842,64	14 842,64	***100,00***	**0,16**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 842,64	14 842,64	*100,00*	***0,16***
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 842,64	14 842,64	*100,00*	**0,16**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**306 732,56**	**304 147,28**	***99,16***	**3,33**
	80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*0,00*	*195 780,00*	*194 786,05*	*99,49*	***2,13***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	*0,00*	*195 780,00*	*194 786,05*	*99,49*	**2,13**
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkole*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*	***0,27***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	25 000,00	25 000,00	*100,00*	**0,27**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 236,06	28 231,04	*96,56*	**0,31**

dotacje

		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	29 236,06	28 231,04	*96,56*	**0,31**
	80195		Pozostała działalność	0,00	56 716,50	56 130,19	*98,97*	***0,61***
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 327,00	35 740,69	*98,39*	**0,39**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 389,50	20 389,50	*100,00*	**0,22**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**859 032,38**	**1 668 914,78**	**1 500 359,82**	***89,90***	**16,43**
	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*	*15 100,00*	*13 100,00*	*13 009,77*	*99,31*	***0,14***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	15 100,00	13 100,00	13 009,77	*99,31*	**0,14**
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe*	*102 800,00*	*127 825,00*	*124 039,26*	*97,04*	***1,36***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	102 800,00	127 825,00	124 039,26	*97,04*	**1,36**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*0,00*	*314,45*	*151,16*	*48,07*	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,45	151,16	*48,07*	**0,00**
	85216		*Zasiłki stałe*	*162 300,00*	*160 829,00*	*158 940,77*	*98,83*	**#DZIEL/0!**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	162 300,00	160 829,00	158 940,77	*98,83*	**1,74**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*107 700,00*	*131 383,00*	*128 284,06*	*97,64*	***1,40***
		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	300,00	8 063,00	8 062,07	99,99	**0,09**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	107 400,00	123 320,00	120 221,99	*97,49*	**1,32**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*24 800,00*	*98 878,00*	*95 152,49*	*96,23*	***1,04***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00	98 878,00	95 152,49	*96,23*	**1,04**
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*45 100,00*	*56 190,00*	*53 384,64*	*95,01*	***0,58***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00	56 190,00	53 384,64	95,01	**0,58**
	85295		*Pozostała działalność*	*401 232,38*	*1 080 395,33*	*927 397,67*	*85,84*	***10,15***
		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*	*664 763,05*	*549 115,26*	82,60	**6,01**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 232,38	415 632,28	378 282,41	91,01	**4,14**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**56 750,00**	**53 559,00**	***94,38***	**0,59**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	0,00	56 750,00	53 559,00	*94,38*	***0,59***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	53 000,00	52 272,00	*98,63*	**0,57**
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 750,00	1 287,00	*34,32*	**0,01**
855			**RODZINA**	**3 927 100,00**	**4 936 158,70**	**4 915 924,61**	***99,59***	**53,83**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*1 916 700,00*	*2 414 254,00*	*2 398 292,15*	*99,34*	***26,26***

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	1 916 700,00	2 414 254,00	2 398 292,15	*99,34*	**26,26**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 975 100,00*	*2 463 398,00*	*2 459 134,11*	*99,83*	***26,93***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 100,00	2 463 398,00	2 459 134,11	*99,83*	**26,93**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	761,70	761,70	*100,00*	***0,01***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	761,70	761,70	*100,00*	**0,01**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	57 745,00	57 736,65	*99,99*	**0,63**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych justawami	35 300,00	57 745,00	57 736,65	*99,99*	**0,63**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**		**954 613,44**	**933 495,68**	**933 495,68**	***100,00***	**10,22**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*954 613,44*	*933 495,68*	*933 495,68*	*100,00*	***10,22***
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*954 613,44*	*933 495,68*	*933 495,68*	*100,00*	**10,22**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	***503 383,00***	***322 091,82***	***322 091,82***	***100,00***	**3,53**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	383 640,00	202 348,82	202 348,82	*100,00*	***2,22***
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*383 640,00*	*202 348,82*	*202 348,82*	*100,00*	**2,22**
	92116		*Biblioteki*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		6257	*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	**0,00**
	92195		Pozostała działalność	*119 743,00*	*119 743,00*	*119 743,00*	*100,00*	***1,31***
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*119 743,00*	*119 743,00*	*119 743,00*	*100,00*	**1,31**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	***#DZIEL/0!***	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	**0,00**
RAZEM				**6 866 270,82**	**9 264 818,56**	**9 132 790,49**	*98,57*	**99,84**

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2022r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**26 000,00**	**1 961 716,83**	**1 687 183,49**	**86,01**	**5,03**
	01008		*Melioracje wodne*	0,00	4 000,00	4 000,00	*100,00*	**0,01**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	**0,01**
	01030		*Izby Rolnicze*	*26 000,00*	*28 000,00*	*26 897,66*	*96,06*	**0,08**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	28 000,00	26 897,66	96,06	**0,08**
	01043		*Infrastruktura wodociągowa wsi*	0,00	296 525,00	284 643,33	*95,99*	***0,85***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 525,00	284 643,33	95,99	**0,85**
	01044		*Infrastruktura sanitacyjna wsi*	0,00	920 000,00	658 450,67	*71,57*	***1,96***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 000,00	648 450,67	71,26	**1,93**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	**0,03**
	01095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*713 191,83*	*713 191,83*	*100,00*	***2,13***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 577,19	9 577,19	100,00	**0,03**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 646,45	1 646,45	100,00	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,70	156,70	100,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,91	42,91	100,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,90	2 560,90	100,00	**0,01**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	699 207,68	699 207,68	100,00	**2,08**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**682 400,00**	**2 228 943,78**	**1 264 211,69**	**56,72**	**3,77**
	40001		*Dostarczanie ciepła*	0,00	104 040,00	**0,00**	*0,00*	**0,00**
		2970	Różne przelewy	0,00	104 040,00	**0,00**	0,00	**0,00**
	40002		*Dostarczanie wody*	*682 400,00*	*830 400,00*	*762 490,00*	*91,82*	**2,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	16 291,61	90,51	**0,05**
		4260	Zakup energii	210 000,00	480 000,00	472 961,23	98,53	**1,41**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	88 000,00	71 586,54	81,35	**0,21**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	180 000,00	153 502,24	85,28	**0,46**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	154,33	15,43	**0,00**

Tabela nr 6

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	15 658,47	86,99	**0,05**
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	45 000,00	32 335,58	71,86	**0,10**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	40095		*Pozostała działalność*	0,00	1 294 503,78	501 721,69	38,76	**1,50**
		2970	Różne przelewy	0,00	27 785,94	9 119,41	32,82	**0,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14	100,00	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050 000,00	401 675,67	38,25	**1,20**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 000,00	90 208,77	41,76	**0,27**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 081 007,53**	**3 634 950,00**	**3 549 711,78**	**97,66**	**10,58**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	6 800,00	6 800,00	4 243,36	*62,40*	**0,01**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	4 243,36	62,40	**0,01**
	60013		*Drogi publiczne wojewódzkie*	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*100,00*	**0,89**
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	**0,89**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	0,00	50 000,00	50 000,00	*100,00*	**0,15**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	**0,15**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1 754 207,53*	*3 235 150,00*	*3 166 093,78*	*97,87*	**9,44**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 199,00	43 630,18	94,44	**0,13**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	163 000,00	158 596,20	97,30	**0,47**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	11 598,85	89,22	**0,03**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	**0,01**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 207,53	3 007 951,00	2 947 268,55	97,98	**8,79**
	60020		*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	20 000,00	43 000,00	29 374,64	*68,31*	**0,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	94,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 000,00	29 280,29	88,73	**0,09**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**41 400,00**	**153 900,00**	**123 831,93**	**80,46**	**0,37**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*28 400,00*	*34 400,00*	*11 268,52*	*32,76*	**0,03**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	302,38	12,10	**0,00**
		4260	Zakup energii	5 000,00	18 000,00	6 068,56	33,71	**0,02**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 261,54	47,35	**0,01**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	636,04	25,44	**0,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	70007		*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	13 000,00	119 500,00	112 563,41	*94,20*	**0,34**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 494,95	49,83	**0,00**
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	883,29		

Tabela nr 6

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	4 135,18	63,62	**0,01**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	7 920,00	88,00	**0,02**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	98 129,99	99,12	**0,29**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**65 980,00**	**52 610,00**	**30 358,06**	**57,70**	**0,09**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	32 000,00	42 000,00	20 978,06	*49,95*	**0,06**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	19 878,06	49,70	**0,06**
	71035		*Cmentarze*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	**0,01**
	71095		*Pozostała działalność*	*31 980,00*	*8 610,00*	*7 380,00*	*85,71*	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	8 610,00	7 380,00	85,71	**0,02**
720			**INFORMATYKA**	**334 200,42**	**244 700,42**	**210 770,44**	**86,13**	**0,63**
	72095		*Pozostała działalność*	*334 200,42*	*244 700,42*	*210 770,44*	*86,13*	**0,63**
		2339	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 255,62*	*1 255,62*	*558,45*	44,48	**0,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*294 000,00*	*200 315,00*	*200 220,63*	99,95	**0,60**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311,80	5 311,80	14,76	0,28	**0,00**
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 185,00	4 185,00	100,00	**0,01**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 588,00	28 588,00	1 524,16	5,33	**0,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045,00	5 045,00	4 267,44	84,59	**0,01**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 111 536,60**	**4 948 862,92**	**4 143 909,32**	**83,73**	**12,35**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*56 500,00*	*70 340,26*	*69 596,99*	*98,94*	***0,21***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	68 497,00	68 497,00	100,00	**0,20**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,32	0,00	0,00	**0,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 009,95	620,00	61,39	**0,00**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,24	411,24	100,00	**0,00**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,75	68,75	100,00	**0,00**
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*171 600,00*	*265 600,00*	*214 233,45*	*80,66*	***0,64***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	147 000,00	138 040,71	93,91	**0,41**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	16 457,19	56,75	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	89 000,00	59 558,43	66,92	**0,18**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	177,12	29,52	**0,00**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*4 467 202,60*	*4 201 724,78*	*3 508 028,09*	*83,49*	***10,46***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	12 500,00	9 411,15	75,29	**0,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 000,00	2 732 847,18	2 303 154,11	84,28	**6,87**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	169 000,00	168 392,63	99,64	**0,50**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 000,00	28 000,00	19 325,87	69,02	**0,06**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	483 623,00	417 508,19	86,33	**1,24**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	48 000,00	38 256,99	79,70	**0,11**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	43 000,00	33 210,00	77,23	**0,10**

Tabela nr 6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 779,00	14,83	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	140 000,00	128 470,48	91,76	**0,38**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	0,00	0,00	**0,00**
		4260	Zakup energii	25 900,00	71 900,00	50 412,39	70,11	**0,15**
		4270	Zakup usług remontowych	13 612,44	13 612,44	6 548,52	48,11	**0,02**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 600,00	2 168,00	38,71	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	205 131,73	179 963,90	87,73	**0,54**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 649,56	86,50	**0,03**
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	34 000,00	26 461,30	77,83	**0,08**
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	26 000,00	20 154,60	77,52	**0,06**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 730,16	56 675,43	56 675,43	100,00	**0,17**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	160,00	40,00	**0,00**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 160,00	46 160,00	34 050,97	73,77	**0,10**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00	**0,01**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*12 000,00*	*17 519,28*	*16 731,10*	*95,50*	***0,05***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	100,00	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*	*34,38*	*34,38*	100,00	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0,00*	*4,90*	*4,90*	100,00	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0,00*	*200,00*	*200,00*	100,00	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 280,00	14 491,82	94,84	**0,04**
	75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	265 234,00	274 234,00	235 309,05	85,81	**0,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	**0,00**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 300,00	185 300,00	163 637,30	88,31	**0,49**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 346,17	94,97	**0,04**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	28 914,48	87,62	**0,09**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 121,00	82,42	**0,01**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 209,00	73,63	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 901,02	2 493,64	36,13	**0,01**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	15 380,00	13 271,20	86,29	**0,04**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	14,76	5,90	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	196,42	21,82	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 702,98	3 702,08	99,98	**0,01**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	3 303,00	73,40	**0,01**
	75095		*Pozostała działalność*	*139 000,00*	*119 444,60*	*100 010,64*	*83,73*	***0,30***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 400,00	69 665,73	86,65	**0,21**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	60 000,00	22 444,60	20 918,00	93,20	**0,06**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	10 000,00	8 118,00	81,18	**0,02**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	**0,00**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	1 308,91	21,82	**0,00**

Tabela nr 6

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 054,00**	**1 054,00**	**1 020,90**	**96,86**	**0,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 054,00*	*1 054,00*	*1 020,90*	*96,86*	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	33,10	0,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,90	1 020,90	100,00	**0,00**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**136 100,00**	**386 375,00**	**285 800,39**	**73,97**	**0,85**
	75404		*Komendy wojewódzkiej Policji*	*2 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*	***0,02***
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	**0,02**
	75410		*Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*	5 000,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*118 100,00*	*195 315,08*	*134 375,58*	*68,80*	**0,40**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 180,00	74,00	**0,02**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	34 000,00	32 908,00	96,79	**0,10**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 229,33	40,98	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	75,24	25,08	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 000,00	13 691,83	80,54	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	36 045,08	24 429,59	67,78	**0,07**
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 270,00	6 187,30	29,09	**0,02**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	9 500,00	6 625,00	69,74	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	27 300,00	23 604,29	86,46	**0,07**
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	6 770,00	59,39	**0,02**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	3 500,00	2 975,00	85,00	**0,01**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	10 700,00	42,80	**0,03**
	75414		*Obrona cywilna*	8 000,00	8 000,00	5 226,73	*65,33*	**0,02**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	766,73	76,67	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	4 460,00	74,33	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	75495		*Pozostała działalność*	3 000,00	176 059,92	139 198,08	79,06	**0,41**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 001,92	0,00	0,00	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 130,00	63 290,00	75,23	**0,19**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	0,00	0,00	**0,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	48,00	37,50	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	75 860,08	99,82	**0,23**
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**324 000,00**	**190 000,00**	**143 663,22**	**75,61**	**0,43**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*	*324 000,00*	*190 000,00*	*143 663,22*	*75,61*	**0,43**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	324 000,00	190 000,00	143 663,22	75,61	**0,43**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 065 000,00**	**471 400,00**	**35 997,04**	**7,64**	**0,11**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*65 000,00*	*44 000,00*	*35 997,04*	*81,81*	**0,11**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 000,00	35 997,04	81,81	**0,11**
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*1 000 000,00*	*427 400,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
		4810	Rezerwy	500 000,00	427 400,00	0,00	0,00	**0,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**

Tabela nr 6

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 356 665,17**	**8 246 040,77**	**7 474 382,35**	**90,64**	**22,28**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*5 097 050,00*	*5 469 765,47*	*5 070 125,20*	*92,69*	**15,11**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 423,00	177 412,37	165 555,06	93,32	**0,49**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 284,00	604 284,00	602 097,45	99,64	**1,79**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 688,00	43 407,00	43 401,69	99,99	**0,13**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 746,00	617 997,08	571 623,38	92,50	**1,70**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 780,00	70 443,70	57 749,43	81,98	**0,17**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	5 100,00	3 824,00	74,98	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 500,00	800,00	17,78	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	568 350,60	457 084,70	80,42	**1,36**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	28 900,00	24 359,86	84,29	**0,07**
		4260	Zakup energii	58 000,00	96 000,00	68 441,70	71,29	**0,20**
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	22 900,00	19 988,13	87,28	**0,06**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	1 490,00	51,38	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	75 022,00	70 271,28	93,67	**0,21**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	4 787,97	73,66	**0,01**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 380,00	1 353,00	98,04	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 000,00	6 640,02	83,00	**0,02**
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 101,00	12 809,00	84,82	**0,04**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 789,00	168 047,72	168 047,72	100,00	**0,50**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 100,00	2 430,00	78,39	**0,01**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 400,00	4 737,22	74,02	**0,01**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 611 869,00	2 682 639,00	2 528 473,26	94,25	**7,54**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 471,00	191 381,00	191 317,49	99,97	**0,57**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	62 842,84	91,08	**0,19**
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*391 857,00*	*280 225,25*	*264 740,73*	*94,47*	**0,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 414,00	11 263,00	11 180,80	99,27	**0,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,00	44 904,00	40 535,68	90,27	**0,12**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	2 491,00	2 284,07	91,69	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 585,00	38 311,00	34 156,21	89,16	**0,10**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	4 124,00	3 534,37	85,70	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 000,00	573,49	19,12	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 500,00	5 386,90	97,94	**0,02**
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	15 584,00	10 573,25	10 573,25	100,00	**0,03**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	1 280,00	92,08	7,19	**0,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 434,00	146 496,00	144 258,28	98,47	**0,43**

Tabela nr 6

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 457,00	12 283,00	12 165,60	99,04	**0,04**
80104		*Przedszkola*	*120 000,00*	*185 265,15*	*152 584,66*	*82,36*	**0,45**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	185 265,15	152 584,66	82,36	**0,45**
80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	1 024 829,00	1 197 063,19	1 068 611,82	*89,27*	**3,19**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 034,00	43 274,00	42 873,96	99,08	**0,13**
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266 635,00	262 635,00	255 072,45	97,12	**0,76**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 599,00	16 795,00	16 793,22	99,99	**0,05**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	153 333,00	138 091,35	90,06	**0,41**
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 496,00	20 428,00	14 168,28	69,36	**0,04**
	4210	Zakup materiałów i wyposażeń	9 000,00	33 000,00	28 346,15	85,90	**0,08**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50	**0,01**
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	1 400,66	31,13	**0,00**
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	14 000,00	9 326,89	66,62	**0,03**
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 862,30	97,71	**0,02**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	550,00	503,68	91,58	**0,00**
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	**0,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 195,00	39 145,19	39 145,19	100,00	**0,12**
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 955,00	9 141,00	1 575,59	17,24	**0,00**
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,17	865,86	90,37	**0,00**
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,05	974,35	83,42	**0,00**
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 994,00	555 745,00	477 714,46	85,96	**1,42**
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 621,00	33 395,00	33 394,49	100,00	**0,10**
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,31	361,47	71,68	**0,00**
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,47	191,47	100,00	**0,00**
80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*361 000,00*	*420 000,00*	*380 821,95*	*90,67*	**1,14**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*15 000,00*	*20 000,00*	*12 770,70*	63,85	**0,04**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 000,00	20 795,10	94,52	**0,06**
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	374 000,00	343 956,15	91,97	**1,03**
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50	**0,01**
80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*28 054,00*	*28 054,00*	*23 695,40*	*84,46*	**0,07**
	4300	Zakup usług pozostałych	28 054,00	28 054,00	23 695,40	84,46	**0,07**
80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	0,00	31 250,00	31 250,00	*100,00*	**0,09**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00	**0,09**
80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	92 790,17	77 523,17	39 100,07	#DZIEL/0!	**0,12**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 241,00	6 241,00	910,20	14,58	**0,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 571,17	22 571,17	17 768,43	78,72	**0,05**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 407,00	14 407,00	5 529,61	38,38	**0,02**
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	4 345,00	790,68	18,20	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**

Tabela nr 6

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	1 849,00	0,00	0,00	**0,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 343,00	24 343,00	10 406,13	42,75	**0,03**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 467,00	3 767,00	3 695,02	98,09	**0,01**
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*162 585,00*	*387 759,55*	*280 623,44*	*72,37*	**0,84**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 282,00	17 691,00	13 953,87	78,88	**0,04**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	65 000,00	27 703,30	42,62	**0,08**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 808,00	56 017,00	31 517,29	56,26	**0,09**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	9 904,00	4 223,05	42,64	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	8 600,00	13 413,75	240,98	1,80	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	48 020,72	46 868,58	97,60	**0,14**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	979,32	24,48	**0,00**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00	1 468,00	49,65	3,38	**0,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 469,00	167 108,08	151 777,73	90,83	**0,45**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 437,00	5 137,00	3 309,67	64,43	**0,01**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	0,00	29 236,06	28 231,04	96,56	**0,08**
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	0,00	289,45	289,45	100,00	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 946,61	27 941,59	96,53	**0,08**
	80195		*Pozostała działalność*	*78 500,00*	*139 898,93*	*134 598,04*	*96,21*	***0,40***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 670,20	952,52	35,67	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 920,00	96,00	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 056,33	45 553,12	96,81	**0,14**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383,47	383,47	100,00	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	85 788,93	85 788,93	100,00	**0,26**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**121 700,00**	**216 946,44**	**126 878,45**	**58,48**	**0,38**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*3 000,00*	*2 510,00*	*2 508,29*	*99,93*	**0,01**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 510,00	2 508,29	99,93	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*107 000,00*	*202 736,44*	*120 798,44*	*59,58*	**0,36**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 037,44	12 694,78	97,37	**0,04**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	48 300,00	48 300,00	100,00	**0,14**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	36 500,00	36 282,78	99,40	**0,11**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	67,68	96,69	**0,00**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	729,00	729,00	100,00	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	18 624,20	18,62	**0,06**

Tabela nr 6

	85158		*Izby wytrzeźwień*	11 700,00	11 700,00	3 571,72	30,53	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	3 571,72	30,53	**0,01**
	85195		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 642 694,90**	**2 519 413,33**	**2 291 032,62**	**90,94**	**6,83**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*150 000,00*	*136 000,00*	*118 564,98*	*87,18*	**0,35**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	136 000,00	118 564,98	87,18	**0,35**
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*300,00*	*300,00*	*258,75*	*86,25*	**0,00**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	258,75	86,25	**0,00**
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*15 100,00*	*13 100,00*	*13 009,77*	*99,31*	**0,04**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	13 100,00	13 009,77	99,31	**0,04**
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*124 000,00*	*181 434,00*	*167 338,04*	*92,23*	**0,50**
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	175 193,00	161 680,64	92,29	**0,48**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 241,00	5 657,40	90,65	**0,02**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*33 000,00*	*39 314,45*	*37 825,13*	*96,21*	**0,11**
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	39 308,28	37 822,17	96,22	**0,11**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,17	2,96	47,97	**0,00**
	85216		*Zasiłki stałe*	*162 300,00*	*160 829,00*	*158 940,77*	*98,83*	**0,47**
		3110	Świadczenia społeczne	162 300,00	160 829,00	158 940,77	98,83	**0,47**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*611 369,00*	*647 310,68*	*611 120,05*	*94,41*	**1,82**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 600,00	6 950,00	80,81	**0,02**
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	7 943,00	7 942,93	100,00	**0,02**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	416 520,00	404 443,41	97,10	**1,21**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 809,00	30 209,00	28 219,58	93,41	**0,08**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 391,00	80 391,00	74 915,58	93,19	**0,22**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 517,00	11 517,00	7 764,94	67,42	**0,02**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	15 251,88	80,27	**0,05**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 379,68	34 474,85	92,23	**0,10**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 449,62	81,65	**0,01**
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 000,00	11 971,44	92,09	**0,04**
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	299,00	99,67	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 701,00	9 700,66	100,00	**0,03**
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	235,00	94,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	8 500,00	5 991,16	70,48	**0,02**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**

Tabela nr 6

85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*24 800,00*	*98 878,00*	*95 152,49*	*96,23*	***0,28***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	1 312,50	1 312,49	100,00	**0,00**
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 384,00	90 965,50	87 240,00	*95,90*	***0,26***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 600,00	6 600,00	*100,00*	***0,02***
85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	77 167,00	74 224,00	68 656,07	*92,50*	**0,20**
	3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	70 238,00	66 730,80	*95,01*	***0,20***
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 486,00	1 280,00	*86,14*	***0,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	645,27	*25,81*	***0,00***
85295		*Pozostała działalność*	*444 658,90*	*1 168 023,20*	*1 020 166,57*	*87,34*	**3,04**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	**0,01**
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	657 732,77	538 348,59	81,85	**1,60**
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	**0,00**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	**0,02**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 424,31	4 596,92	71,56	**0,01**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 683,31	89 885,52	89 884,15	100,00	**0,27**
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855,55	5 853,79	5 853,66	100,00	**0,02**
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 152,77	824,23	11,52	**0,00**
	4177	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 754,00	16 427,54	16 427,32	100,00	**0,05**
	4119	Wynagrodzenie bezosobowe	566,00	839,39	839,36	100,00	**0,00**
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,39	92,62	58,85	**0,00**
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,45	2 233,07	2 233,02	100,00	**0,01**
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,55	114,73	114,73	100,00	**0,00**
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 613,94	17 523,01	17 523,01	100,00	**0,05**
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,20	922,26	922,26	100,00	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 024,16	13 677,20	91,03	**0,04**
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 187,72	68 452,67	68 452,67	100,00	**0,20**
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,50	3 780,02	3 780,02	100,00	**0,01**
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 087,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	**0,00**
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 087,50	1 776,50	1 776,50	100,00	**0,01**
	4289	Zakup usług zdrowotnych	162,50	93,50	93,50	100,00	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 007,32	2 004,33	99,85	**0,01**
	4307	Zakup usług pozostałych	218 376,18	224 222,49	212 430,60	94,74	**0,63**
	4309	Zakup usług pozostałych	12 849,50	13 403,61	12 295,50	91,73	**0,04**
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 143,75	2 143,75	100,00	**0,01**
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,85	112,85	100,00	**0,00**
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 119,83	1 119,83	100,00	**0,00**
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	58,94	58,94	100,00	**0,00**

Tabela nr 6

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	**0,01**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 802,96	6 802,96	100,00	**0,02**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358,05	358,05	100,00	**0,00**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**479 698,00**	**4 541 000,92**	**4 384 334,70**	**96,55**	**13,07**
	85395		*Pozostała działalność*	*479 698,00*	*4 541 000,92*	*4 384 334,70*	*96,55*	***13,07***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 045,00	17 045,00	17 045,00	100,00	**0,05**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	909,98	60,67	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 019 820,00	3 983 000,00	99,08	**11,87**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00	**0,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 200,00	313 410,72	230 965,58	73,69	**0,69**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 008,00	23 007,71	100,00	**0,07**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	62 593,24	42 957,25	68,63	**0,13**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 765,71	10 291,33	69,70	**0,03**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	14 000,00	12 716,00	90,83	**0,04**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 258,88	30 202,48	85,66	**0,09**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 614,85	3 614,85	100,00	**0,01**
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	18 209,52	18 209,52	100,00	**0,05**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 789,00	989,00	35,46	**0,00**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,51	154,51	100,00	**0,00**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,49	31,49	100,00	**0,00**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**79 220,00**	**71 247,18**	**89,94**	**0,21**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	0,00	79 220,00	71 247,18	*89,94*	***0,21***
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	75 470,00	69 960,18	92,70	**0,21**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 750,00	1 287,00	34,32	**0,00**
855			**RODZINA**	**4 127 065,00**	**5 138 811,70**	**5 071 716,20**	**98,69**	**15,12**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*1 916 700,00*	*2 414 254,00*	*2 398 292,15*	*99,34*	***7,15***
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 545,36	2 405 454,00	2 390 433,29	99,38	**7,13**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,12	8 800,00	7 858,86	89,31	**0,02**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,88	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,43	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**

Tabela nr 6

	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 975 100,00*	*2 464 586,00*	*2 459 134,11*	*99,78*	***7,33***
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 573,00	2 182 931,03	2 182 679,50	99,99	**6,51**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 153,40	0,00	0,00	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,74	53 883,00	50 817,85	94,31	**0,15**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 780,00	4 774,94	99,89	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	218 122,00	217 836,79	99,87	**0,65**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	2 019,00	1 362,06	67,46	**0,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,60	0,00	0,00	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00	**0,00**
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*0,00*	*761,70*	*761,70*	*100,00*	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262,70	262,70	100,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00	**0,00**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*39 965,00*	*41 770,70*	*40 627,29*	*97,26*	***0,12***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00	31 384,00	31 249,89	99,57	**0,09**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 916,00	1 915,02	99,95	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	5 978,95	5 833,77	97,57	**0,02**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	816,75	797,13	97,60	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	831,48	831,48	100,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	**0,00**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	393,52	0,00	0,00	**0,00**
	85508		*Rodziny zastępcze*	*160 000,00*	*159 694,30*	*115 164,30*	*72,12*	***0,34***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	159 694,30	115 164,30	72,12	**0,34**
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	35 300,00	57 745,00	57 736,65	*99,99*	**0,17**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	57 745,00	57 736,65	99,99	**0,17**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 595 546,28**	**1 235 821,38**	**906 389,55**	**73,34**	**2,70**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*3 098 900,00*	*572 689,00*	*494 775,16*	*86,40*	***1,47***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 200,00	54 614,48	83,76	**0,16**
		4260	Zakup energii	160 000,00	384 589,00	364 740,13	94,84	**1,09**
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 936,71	32,28	**0,01**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	60,00	6,67	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	50 761,99	72,52	**0,15**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	154,40	9,08	**0,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	4 200,00	3 024,60	72,01	**0,01**
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	37 000,00	19 481,10	52,65	**0,06**

Tabela nr 6

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	**0,00**
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	1,75	0,06	**0,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*25 780,00*	*26 365,00*	*26 365,00*	*100,00*	***0,08***
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 780,00	26 365,00	26 365,00	100,00	**0,08**
90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	115 000,00	126 000,00	70 646,15	*56,07*	***0,21***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 000,00	20 882,92	48,56	**0,06**
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 000,00	4 763,25	12,53	**0,01**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 999,98	100,00	**0,13**
90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*60 050,00*	*125 550,00*	*92 232,10*	*73,46*	***0,27***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	**0,00**
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	**0,00**
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	60 900,00	46 144,24	75,77	**0,14**
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 500,00	898,19	11,98	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 600,00	13 160,47	67,15	**0,04**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 029,20	91,51	**0,10**
90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*29 200,00*	*40 154,40*	*30 544,71*	76,07	**0,09**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	22 877,06	16 582,88	72,49	**0,05**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	581,87	48,49	**0,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 010,28	2 957,17	73,74	**0,01**
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	543,98	421,30	77,45	**0,00**
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00	85,00	0,00	0,00	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	7 300,98	7 279,39	99,70	**0,02**
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00	3 137,10	2 722,10	86,77	**0,01**
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	**0,00**
90013		*Schroniska dla zwierząt*	30 000,00	25 291,50	11 463,60	45,33	**0,03**
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 291,50	11 463,60	45,33	**0,03**
90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*116 600,00*	*192 747,70*	*137 588,70*	*71,38*	**0,41**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	**0,00**
	4260	Zakup energii	64 100,00	107 747,70	64 589,76	59,95	**0,19**
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	69 000,00	65 998,94	95,65	**0,20**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	7 000,00	45,16	**0,02**
90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*24 800,00*	*20 800,00*	*4 841,57*	*23,28*	**0,01**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**

Tabela nr 6

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 517,06	50,57	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	1 989,51	28,42	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	335,00	41,88	**0,00**
	90026		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*58 916,28*	*50 916,28*	*28 046,52*	*55,08*	***0,08***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 600,00*	*0,00*	*0,00*	#DZIEL/0!	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	57 316,28	50 916,28	28 046,52	55,08	**0,08**
	90095		*Pozostała działalność*	*36 300,00*	*55 307,50*	*9 886,04*	*17,87*	**0,03**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	*0,00*	*360,00*	*353,42*	98,17	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	39 647,50	2 870,12	7,24	**0,01**
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	6 662,50	50,09	**0,02**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 922 499,71**	**1 709 558,51**	**1 640 380,78**	**95,95**	**4,89**
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*89 200,00*	*123 400,00*	*114 685,50*	*92,94*	***0,34***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00	**0,01**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	**0,03**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 000,00	50 174,43	88,03	**0,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	54 000,00	52 603,98	97,41	**0,16**
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	37,09	9,27	**0,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1 468 900,00*	*1 064 978,27*	*1 032 213,34*	*96,92*	**3,08**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 378,27	17 045,49	79,73	**0,05**
		4260	Zakup energii	19 000,00	23 000,00	21 782,95	94,71	**0,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	8 551,78	85,52	**0,03**
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	113 077,16	111 866,13	98,93	**0,33**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 640,00	302 719,00	278 202,60	91,90	**0,83**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 860,00	594 803,84	594 764,39	99,99	**1,77**
	92116		*Biblioteki*	*160 230,00*	*214 679,00*	*202 708,51*	*94,42*	**0,60**
		2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	160 230,00	160 230,00	150 581,11	93,98	**0,45**
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 645,00	33 073,22	95,46	**0,10**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 804,00	19 054,18	96,21	**0,06**
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*	**0,04**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	**0,04**

Tabela nr 6

	92195		*Pozostała działalność*	*189 169,71*	*291 501,24*	*275 773,43*	*94,60*	**0,82**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0,00*	*9 830,00*	*9 830,00*	100,00	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 856,01	84 619,42	93,14	**0,25**
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 207,00	23 159,43	99,80	**0,07**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	26 000,00	25 997,50	99,99	**0,08**
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 200,00	1 680,00	76,36	**0,01**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 969,71	135 208,23	126 287,08	93,40	**0,38**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**906 139,39**	**117 139,38**	**105 204,24**	**89,81**	**0,31**
	92601		*Obiekty sportowe*	800 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*99 139,39*	*110 139,38*	*101 804,24*	*92,43*	**0,30**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*64 000,00*	*64 000,00*	*64 000,00*	100,00	**0,19**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,39	119,39	0,00	0,00	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	250,00	41,67	**0,00**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 600,00	4 773,28	85,24	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	17 799,99	15 578,54	87,52	**0,05**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 431,50	98,75	**0,02**
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	2 012,82	40,26	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 558,10	81,98	**0,02**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	92695		*Pozostała działalność*	*7 000,00*	*7 000,00*	*3 400,00*	*48,57*	***0,01***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	3 400,00	55,74	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	**0,00**
OGÓŁEM				**30 020 687,00**	**38 078 465,38**	**33 548 024,33**	***88,10***	**100,00**

Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2022 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000,00	1 961 716,83	1 687 183,49	86,01	5,03
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	682 400,00	2 228 943,78	1 264 211,69	56,72	3,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 081 007,53	3 634 950,00	3 549 711,78	97,66	10,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 400,00	153 900,00	123 831,93	80,46	0,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 980,00	52 600,00	30 358,06	57,71	0,09
720	INFORMATYKA	334 200,42	244 700,42	210 770,44	86,13	0,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 111 536,60	4 948 862,92	4 143 909,32	83,73	12,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 054,00	1 054,00	1 020,90	96,86	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	136 100,00	386 375,00	285 800,39	73,97	0,85
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	324 000,00	190 000,00	143 663,22	75,61	0,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 065 000,00	471 400,00	35 997,04	7,64	0,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 356 665,17	8 246 040,77	7 474 382,35	90,64	22,28
851	OCHRONA ZDROWIA	121 700,00	216 946,44	126 878,45	58,48	0,38
852	POMOC SPOŁECZNA	1 642 694,90	2 519 413,33	2 291 032,62	90,94	6,83
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	479 698,00	4 541 000,92	4 384 334,70	96,55	13,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	79 220,00	71 247,18	89,94	0,21
855	RODZINA	4 127 065,00	5 138 821,70	5 071 716,20	98,69	15,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 595 546,28	1 235 821,38	906 389,55	73,34	2,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 922 499,71	1 709 558,51	1 640 380,78	95,95	4,89
926	KULTURA FIZYCZNA	906 139,39	117 139,38	105 204,24	89,81	0,31
	RAZEM:	**30 020 687,00**	**38 078 465,38**	**33 548 024,33**	**88,10**	**100,00**

Tabela nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2022 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struk tura wykona nia %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**713 191,83**	**713 191,83**	**100,00**	**11,18**
	01095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*713 191,83*	*713 191,83*	*100,00*	***11,18***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 577,19	9 577,19	100,00	**0,15**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 646,45	1 646,45	100,00	**0,03**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,70	156,70	100,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,91	42,91	100,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,90	2 560,90	100,00	**0,04**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	699 207,68	699 207,68	100,00	**10,96**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 500,00**	**68 497,00**	**68 129,65**	**99,46**	**1,07**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*56 500,00*	*68 497,00*	*68 129,65*	*99,46*	***1,07***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	68 497,00	68 129,65	99,46	**1,07**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 054,00**	**1 054,00**	**1 020,90**	**96,86**	**0,02**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 054,00*	*1 054,00*	*1 020,90*	*96,86*	***0,02***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	33,10	0,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,90	1 020,90	100,00	**0,02**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**29 236,06**	**28 231,04**	96,56	**0,44**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 236,06	28 231,04	*96,56*	***0,44***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,45	289,45	100,00	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 946,61	27 941,59	96,53	**0,44**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**25 100,00**	**772 018,50**	**652 480,98**	**84,52**	**10,23**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*0,00*	*314,45*	*151,16*	*48,07*	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	308,28	148,20	48,07	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,17	2,96	47,97	**0,00**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*300,00*	*8 063,00*	*8 062,07*	*99,99*	***0,13***
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	7 943,00	7 942,93	100,00	**0,12**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	119,14	99,28	**0,00**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*24 800,00*	*98 878,00*	*95 152,49*	*96,23*	***1,49***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	1 312,50	1 312,49	100,00	**0,02**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 384,00	90 965,50	87 240,00	95,90	**1,37**

Tabela nr 8

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 600,00	6 600,00	100,00	**0,10**
	85295		Pozostała działalność	0,00	664 763,05	549 115,26	*82,60*	***8,61***
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	651 728,58	538 348,59	82,60	**8,44**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 424,31	4 596,92	71,56	**0,07**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,77	824,23	71,50	**0,01**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,39	92,62	58,85	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 955,89	98,53	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 797,01	99,83	**0,03**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00	**0,01**
855			**RODZINA**	**3 927 100,00**	**4 936 158,70**	**4 915 924,61**	**99,59**	**77,06**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*1 916 700,00*	*2 414 254,00*	*2 398 292,15*	*99,34*	***37,60***
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 545,36	2 405 454,00	2 390 433,29	99,38	**37,47**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,12	8 800,00	7 858,86	89,31	**0,12**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,88	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,43	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 975 100,00*	*2 463 398,00*	*2 459 134,11*	*99,83*	***38,55***
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 573,00	2 182 931,03	2 182 679,50	99,99	**34,22**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,74	53 883,00	50 817,85	94,31	**0,80**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 780,00	4 774,94	99,89	**0,07**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	218 122,00	217 836,79	99,87	**3,41**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 019,00	1 362,06	67,46	**0,02**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00	**0,03**
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*0,00*	*761,70*	*761,70*	*100,00*	***0,01***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,70	262,70	100,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00	**0,01**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 300,00	57 745,00	57 736,65	*99,99*	***0,91***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	57 745,00	57 736,65	99,99	**0,91**
			OGÓŁEM	**4 009 754,00**	**6 520 156,09**	**6 378 979,01**	**97,83**	**100,00**

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 2022 r.								
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan uchwalony na 2022 r.**	**Plan po zmianach .**	**Wykonanie**	**% wykonania**	**Struk tura wykonania %**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**1 216 525,00**	**943 094,00**	**77,52**	**16,23**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	296 525,00	284 643,33	*95,99*	***4,90***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 525,00	284 643,33	95,99	**4,90**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	920 000,00	658 450,67	*71,57*	***11,33***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 000,00	648 450,67	71,26	**11,16**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	**0,17**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 019 207,53**	**3 390 951,00**	**3 326 548,84**	**98,10**	**57,24**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*100,00*	***5,16***
		6309	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytrorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	**5,16**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	*100,00*	***0,86***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	**0,86**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1 709 207,53*	*3 007 951,00*	*2 947 268,55*	*97,98*	***50,72***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 207,53	3 007 951,00	2 947 268,55	97,98	**50,72**
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	33 000,00	29 280,29	*88,73*	***0,50***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 000,00	29 280,29	88,73	**0,50**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**99 000,00**	**98 129,99**	**99,12**	**1,69**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	99 000,00	98 129,99	*99,12*	***1,69***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	98 129,99	99,12	**1,69**
720			**INFORMATYKA**	**33 633,00**	**33 633,00**	**5 791,60**	**17,22**	**0,10**
	72095		Pozostała działalność	*33 633,00*	*33 633,00*	*5 791,60*	*17,22*	***0,10***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 588,00	28 588,00	1 524,16	5,33	**0,03**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045,00	5 045,00	4 267,44	84,59	**0,07**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**350 000,00**	**3 075,00**	**3 075,00**	**100,00**	**0,05**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*350 000,00*	*3 075,00*	*3 075,00*	*100,00*	***0,05***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00	***0,05***

Tabela nr 9

754		**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**0,00**	**108 000,00**	**93 560,08**	**86,63**	**1,61**
	75404		*Komendy wojewódzkiej Policji*	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*	***0,12***
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	***0,12***
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*0,00*	*25 000,00*	*10 700,00*	*42,80*	***0,18***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	10 700,00	42,80	***0,18***
	75495		Pozostała działalność	0,00	76 000,00	75 860,08	*99,82*	***1,31***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	75 860,08	99,82	***1,31***
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	500 000,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	***0,00***
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**69 000,00**	**62 842,84**	**91,08**	**0,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	0,00	69 000,00	62 842,84	*91,08*	***1,08***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	62 842,84	91,08	***1,08***
851			**OCHRONA ZDROWIA**	0,00	100 000,00	18 624,20	**18,62**	**0,00**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	0,00	100 000,00	18 624,20	*18,62*	***0,32***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	18 624,20	18,62	***0,32***
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**12 161,01**	**12 161,01**	**100,00**	**0,21**
	85295		*Pozostała działalność*	*0,00*	*12 161,01*	*12 161,01*	*100,00*	***0,21***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	***0,09***
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 802,96	6 802,96	100,00	***0,12***
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358,05	358,05	100,00	***0,01***
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 810 000,00**	**95 500,00**	**84 029,18**	**87,99**	**1,45**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*2 810 000,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	45 000,00	44 999,98	*100,00*	***0,77***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,98	100,00	**0,77**
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	0,00	35 000,00	32 029,20	*91,51*	***0,55***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 029,20	91,51	**0,55**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 500,00	7 000,00	*45,16*	***0,12***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	7 000,00	45,16	**0,12**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 487 969,71**	**1 200 257,23**	**1 163 247,60**	**96,92**	**20,02**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1 438 000,00*	*1 010 600,00*	*984 833,12*	*97,45*	***16,95***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	113 077,16	111 866,13	98,93	**1,93**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 640,00	302 719,00	278 202,60	91,90	**4,79**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 860,00	594 803,84	594 764,39	99,99	**10,23**
	92116		*Biblioteki*	*0,00*	*54 449,00*	*52 127,40*	*95,74*	***0,90***
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 645,00	33 073,22	95,46	**0,57**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 804,00	19 054,18	96,21	**0,33**
	92195		Pozostała działalność	49 969,71	135 208,23	126 287,08	*93,40*	***2,17***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 969,71	135 208,23	126 287,08	93,40	**2,17**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	*#DZIEL/0!*	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	**0,00**
			OGÓŁEM	**8 310 810,24**	**6 328 102,24**	**5 811 104,34**	**91,83**	**80,68**

Tabela Nr 10

Tabela nr 10

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	**010**	**01043**	**6050**	**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – instalacja wodociągowa**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	
				dochody własne	0,00			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Zadanie zakończone rzeczowo. Przekazanie do użytkowania oraz wykonanie finansowe nastąpi na początku 2023 r. Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Grubno na terenie działek budowlanych. W ramach zadania wybudowano 1035 mb sieci wodociągowej oraz jednego przyłącza wodociągowego.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
2	**010**	**01043**	**6050**	**Renowacja studni głębinowej SUH w Stolnie**	**97 000,00**	**95 113,98**	**98,06**	
				dochody własne	97 000,00	95 113,98		Zadanie zakończone 28 lutego 2022 roku. Realizacja zadania polegała na chemicznej regeneracji ujęcia stacji uzdatniania wody wraz z wymianą rur tłocznych doprowadzających wodę do stacji oraz na wymianie agregatu pompowego.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
3	**010**	**01043**	**6050**	**Wymiana pompy głębinowej studni nr 2 w Stolnie**	**38 000,00**	**37 777,80**	**99,42**	
				dochody własne	38 000,00	37 777,80		Zadanie zakończone 18 marca 2022r. Zadanie polegało na wymianie agregatu pompowego zwiększającego wydajność studni dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę pitną odbiorców Gminy Stolno.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
4	**010**	**01043**	**6050**	**Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno**	**21525,00**	**20 921,25**	**97,20**	
				dochody własne	21525,00	20 921,25		W ramach zadania wykonano projekt techniczny przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Grubno.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
5	**010**	**01043**	**6050**	**Budowa instalacji wodociągowej i sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Stolnie przy dw 548 – instalacja wodociągowa**	**120 000,00**	**111 150,30**	**92,63**	
				dochody własne	120 000,00	111 150,30		Zadanie zakończone 21 grudnia 2022 roku. Zadanie polegało na uzbrojenie działek budowlanych umożliwiające przyszłym mieszkańcom Gminy Stolno dostęp do sieci wodociągowej. W ramach zadania wybudowano 308 mb sieci wodociągowej.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
6	**010**	**01043**	**6050**	**Modernizacja ujęcia wody w Małem Czystem wraz z wymianą pompy głębinowej**	**20 000,00**	**19 680,00**	**98,40**	
				dochody własne	20 000,00	19 680,00		Zadanie zakończone 20 maja 2022 roku. Zadanie polegało na wymianie starego agregatu pompowego i zastąpienie go nowym bardziej ekonomicznym agregatem pompowym stacji.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
7	**010**	**01044**	**6050**	**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – instalacja sanitarna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
				dochody własne	10 000,00	10 000,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Zadanie zakończone rzeczowo. Przekazanie do użytkowania oraz wykonanie finansowe nastąpi na początku 2023 r. Zadanie polegało na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej (598 mb) oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej (915 mb) w miejscowości Grubno na
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			

Tabela Nr 10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2022r.
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			terenie działek budowlanych, w tym budowa jednego przyłącza kanalizacyjnego. W ramach zadania wybudowano także dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców w Robakowie i w Stolnie (mechaniczno - biologiczna).
8	**010**	**01044**	**6050**	**Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków**	**100 000,00**	**72 666,51**	**72,67**	
				dochody własne	100 000,00	72 666,51		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. W ramach zadania sporządzona została dokumentacja techniczna. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w latach następnych.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
9	**010**	**01044**	**6050**	**Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stolno**	**10 000,00**	**9 500,00**	**95,00**	
				dochody własne	10 000,00	9 500,00		W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna dotycząca zadania "Budowa instalacji wodociągowej i sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Stolnie przy dw 548 – instalacja wodociągowa".
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
10	**010**	**01044**	**6050**	**Budowa instalacji wodociągowej i sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Stolnie przy dw 548 – instalacja grawitacyjna i tłoczna**	**800 000,00**	**566 284,16**	**70,79**	
				dochody własne	800 000,00	566 284,16		Zadanie zakończone 21 grudnia 2022 roku. Zadanie polegało na uzbrojenie działek budowlanych umożliwiające przyszłym mieszkańcom Gminy Stolno dostęp do sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania wybudowano 372 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz 281 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej a także jedną tłocznię ścieków.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
11	**600**	**60013**	**6300**	**Pomoc finansowa na realizację zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	
				dochody własne	300 000,00	300 000,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Zdanie pod względem rzeczowym realizowane jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich). Gmina Stolno na podstawie porozumienia partycypuje w części kosztów związanych z budową ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 548 będącej elementem zadania. W 2022 r. Gmina Stolno przekazała jedną z transz środków określonych porozumieniem.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
12	**600**	**60014**	**6050**	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory – Robakowo**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	
				dochody własne	50 000,00	50 000,00		Zadanie pod względem rzeczowym zrealizowane było przez Powiat Chełmiński (Powiatowy Zarząd Dróg). Gmina Stolno partycypowała na podstawie porozumienia w części kosztów realizacji zadania.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				RFIL	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
13	**600**	**60016**	**6050**	**Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w Wabczu Kolonii**	**960 000,00**	**921 457,44**	**95,99**	
				dochody własne	960 000,00	921 457,44		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania przebudowano drogę gminną na odcinku 0.941 km. Droga po przebudowie zyskała nową nawierzchnię asfaltową szerokości 3.5 m oraz pobocza z kruszywa szerokości 0.75m. Zdanie dofinansowane ze środków pochodzących z Lasów Państwowych w wysokości 489 200,00 zł w 2023 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				RIFL	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
14	**600**	**60016**	**6050**	**Przebudowa drogi gminnej nr 060243C w Sarnowie**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00**	
				dochody własne	6 150,00	6 150,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną, która posłuży do realizacji zadania w latach następnych.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				RIFL	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Tabela Nr.10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2022r.
15	**600**	**60016**	**6050**	**Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno**	**36 000,00**	**35 830,00**	**99,53**	
				dochody własne	36 000,00	35 830,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną, która posłuży do realizacji zadania w latach następnych.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
16	**600**	**60016**	**6050**	**Przebudowa fragmentu drogi nr 060222C w miejscowości Stolno**	**13 000,00**	**12 939,60**	**99,54**	
				dochody własne	13 000,00	12 939,60		W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 42m poprzez wykonanie nowej nawierzchni oraz uzupełnienie poboczy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr1609 C. Zadanie realizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Stolno w wysokości 10.tys. zł.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
17	**600**	**60016**	**6050**	**Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie**	**570 400,00**	**570 366,23**	**99,99**	
				dochody własne	285 217,00	285 183,23		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	285 183,00	285 183,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie" o łącznej wartości 570 366.23 zł brutto zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 104G/1/2022/RFRD z dnia 8-06-2022 r. w wysokości 285 183,00 zł co stanowi 50,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych, pozostałe 285 183,23 zł to środki własne Gminy. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku blisko 1 km - wykonano nową nawierzchni jezdni szerokości 3.5m oraz obustronne pobocza
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
18	**600**	**60016**	**6050**	**Modernizacja odcinka drogi 060209C w Małem Czystem**	**15 000,00**	**14 800,48**	**98,67**	
				dochody własne	15 000,00	14 800,48		wykonano modernizację nawierzchni drogi gruntowej poprzez wzmocnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na odcinku około 85 m
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	**600**	**60016**	**6050**	**Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 99 i 98 obręb Rybieniec**	**319 000,00**	**313 516,03**	**98,28**	
				dochody własne	319 000,00	313 516,03		zdanie zrealizowane w całości, w ramach zadania wykonano modernizację drogi na odcinku blisko 1 km, odtworzono prawidłowy przebieg drogi oraz wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przysypanego piaskiem, jezdnia szerokości 3.5m
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
20	**600**	**60016**	**6050**	**Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 105 obręb Gorzuchowo**	**17 000,00**	**16 959,01**	**99,76**	
				dochody własne	17 000,00	16 959,01		wykonano modernizację nawierzchni drogi gruntowej poprzez wzmocnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na odcinku około 100 m
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Tabela Nr.10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2022r.
21	**600**	**60016**	**6050**	**Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 18/5 obręb Gorzuchowo**	**18 000,00**	**17 993,40**	**99,96**	
				dochody własne	18 000,00	17 993,40		wykonano modernizację nawierzchni drogi gruntowej poprzez wzmocnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na odcinku około 85 m
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
22	**600**	**60016**	**6050**	**Przebudowa drogi gminnej 060218C w Rybieńcu**	**960 000,00**	**944 228,40**	**98,36**	
				dochody własne	960 000,00	944 228,40		zadanie zrealizowane, w ramach zadania przebudowano drogę gminną na odcinku blisko 1.0 km . Droga po przebudowie zyskała nową nawierzchnię asfaltową szerokości 3.5 m oraz pobocza z kruszywa szerokości 0.75m . Zdanie dofinansowane ze środków pochodzących z Lasów Państwowych w wysokości 706 496.04 zł w 2023 r..
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
23	**600**	**60016**	**6050**	**Modernizacja poboczy drogi nr 60239 C w miejscowości Trzebiełuch**	**77 401,00**	**77 400,76**	**100,00**	
				dochody własne	77 401,00	77 400,76		wykonano modernizację poboczy na odcinku 1.175km
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
24	**600**	**60020**	**6050**	**Rewitalizacja strefy przystankowej w miejscowości Grubno**	**18 000,00**	**14 616,59**	**81,20**	
				dochody własne	18 000,00	14 616,59		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zmodernizowano 2 wiaty przystankowe. Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grubno (6 tys. zł).
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
25	**600**	**60020**	**6050**	**Modernizacja wiat przystankowych w miejscowości Stolno**	**15 000,00**	**14 663,70**	**97,76**	
				dochody własne	15 000,00	14 663,70		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zmodernizowano 2 wiaty przystankowe
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
26	**600**	**60016**	**6050**	**Przebudowa drogi gminnej nr 60220C w Rybieńcu wraz z modernizacją drogi wewnętrznej na części dz 82 obręb Rybieniec**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	
				dochody własne	5 000,00	5 000,00		W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych. Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania odstąpiono od rzeczowej realizacji zadania w 2022 r. Dokumentacja posłuży do realizacji zadania w latach następnych.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
27	**600**	**60016**	**6050**	**Budowa chodnika przy budynku użyteczności publicznej w Wabczu**	**11 000,00**	**10 627,20**	**96,61**	
				dochody własne	11 000,00	10 627,20		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania wykonano poszerzenie chodnika do wyjścia ewakuacyjnego budynku użyteczności publicznej
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Tabela Nr.10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2022r.
28	700	70007	6050	**Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w Kięczkowie**	**60 000,00**	**59 999,99**	**100,00**	
				dochody własne	60 000,00	59 999,99		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zmodernizowano jeden lokal mieszkalny komunalny wraz z wykonaniem nowej instalacji c.o. Lokal został zasiedlony w związku z nakazem eksmisji dla naszego mieszkańca wydanym przez instytucję zewnętrzną, co rodziło powstanie po stronie gminy obowiązku zapewnienia lokalu zastępczego.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
29	700	70007	6050	**Modernizacja systemu ogrzewania w obiektach komunalnych w Robakowie**	**39 000,00**	**38 130,00**	**97,77**	
				dochody własne	39 000,00	38 130,00		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zamontowano 4 klimatyzatory z funkcją grzania w budynku Robakowo 51 (świetlica wiejska KGW) oraz 1 w pomieszczeniu OSP Robakowo. Celem zadania było odłączenie Gminnych obiektów od instalacji c.o. należącej do wspólnoty mieszkaniowej.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
30	720	72095	6058	**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**	**33 633,00**	**5 791,60**	**17,22**	
				dochody własne	5 045,00	5 791,60		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. W ramachzadania zrealizowano czwarty etapu projektu Infostrada Kujaw i Pomorza realizowanego w partnerstwie z Samorządwem Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W ramach zadania nastąpiło: wdrożenie systemów dziedzinowych (geointegrator, projektowanie mpzp, obsługa procedury planistycznej, informacja o środowisku, decyzje lokalizacyjne, zezwolenie na wycinkę drzew, tereny zieleni, oświetlenie uliczne, wodociągi i kanalizacja, zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym, aplikacja mobilna), uruchomienie e-usług, przeprowadzenie szkoleń. Zakupiono urządzenie FortiGate,
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	28 588,00			
31	750	75023	6050	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno**	**3 075,00**	**3 075,00**	**100,00**	
				dochody własne	3 075,00	3 075,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa. Zaangażowanie na koniec 2022 roku wynosi 100%. Pozostała rzeczowa realizacja zadania będzie miała miejsce w roku 2023 - w tym m.in.. zakup sprzętu IT poprawiającego cyberbezpieczeństwo oraz oprogramowania wspomagającego pracę Urzędu.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
32	754	75404	6170	**Dofinansowanie zakupu drona służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**	
				dochody własne	7 000,00	7 000,00		Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z umową zakupiono na potrzeby monitorowania Gminy Stolno w zakresie zabezpieczenia ładu i porządku przez Komendę Powiatowej Policji w Chełmnie.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
33	754	75412	6050	**Rozbudowa remizy OSP w Rybieńcu – dokumentacja**	**25 000,00**	**10 700,00**	**42,80**	
				dochody własne	25 000,00	10 700,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Zadanie w zakresie przewidzianym na 2022 r. zrealizowano w całości. W ramach zadania wykonano dokumentację
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
34	754	75495	6050	**Przystosowanie części budynku szkolnego w Wabczu (Punkt Przedszkolny – filia Szkoły Podstawowej w Stolnie) do czasowego ulokowania uchodźców z Ukrainy**	**76 000,00**	**75 860,08**	**99,82**	

Tabela Nr.10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2022r.
				dochody własne	76 000,00	75 860,08		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania wykonano m.in.. odnowienie ścian, montaż nowych drzwi, montaż kabiny prysznicowej.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
35	758	75818	6800	**Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	
				dochody własne	0,00	0,00		w całości rozdysponowana
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
36	801	80101	6050	**Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Robakowie**	**19 000,00**	**14 321,06**	**75,37**	
				dochody własne	19 000,00	14 321,06		Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Stolno. Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne to 14.321,06 zł. W ramach zadania zakupiono oprawy przemysłowe LED, automaty i uchwyty, a także oprawy naścienne przy sali gimnastycznej. Celem zadania był zakup, wymiana i demontaż starych, mało ekonomicznych świetlówek na nowe. Zakupy inwestycyjne nie przyniosły efektu majątkowego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
37	801	80101	6050	**Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Stolnie**	**25 000,00**	**23 559,30**	**94,24**	
				dochody własne	25 000,00	23 559,30		Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Stolno. Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne to 23.559,30 zł. W ramach zadania zakupiono oprawy przemysłowe LED, automaty i uchwyty, a także oprawy naścienne przy sali gimnastycznej. Celem zadania był zakup, wymiana i demontaż starych, mało ekonomicznych świetlówek na nowe. Zakupy inwestycyjne nie przyniosły efektu majątkowego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
38	801	80101	6050	**Rozbudowa systemu monitorowania wizyjnego w Szkole Podstawowej w Stolnie**	**25 000,00**	**24 962,48**	**99,85**	
				dochody własne	25 000,00	24 962,48		Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Stolno. Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne to 24.962,48 zł. W ramach zadania dokonano zakupu 22 kamer oraz rejestratorów wraz z montażem. Zainstalowany monitoring ma na celu zwiększenie ochrony mienia szkoły oraz bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także osób korzystających z infrastruktury sportowej na terenie szkoły. Zakończona inwestycja zwiększyła wartość środków trwałych.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
39	851	85154	6050	**Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie**	**100 000,00**	**18 624,20**	**18,62**	
				dochody własne	100 000,00	18 624,20		W ramach zadania w 2022 r. sporządzono MPZP dla ternu inwestycji oraz wykonano mapę do celów projektowych. Ze względu na długortwały proces planistyczny dokumentacja techniczna zadania zostanie sporządzona w I półroczu 2023 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
40	852	85295	6050	**Zakup podestu scenicznego**	**12 161,01**	**12 161,01**	**100,00**	
				dochody własne	12 161,01	12 161,01		Zadanie zrealizowano w ramach zakupów inwestycyjnych. Zadanie w części zostało sfinansowane w ramach projektu Centrum Aktywności - Społeczno Zawodowej realizowanego ze środków EFS (7.161,01 zł) w związku z realizowanym w ramach projektu zadaniem plenerowym. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Stolno.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art., 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Tabela Nr.10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2022r.
41	900	90003	6060	**Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg**	**45 000,00**	**44 999,98**	**100,00**	
				dochody własne	45 000,00	44 999,98		zakupiono piaskarę na potrzeby zimowego utrzymania dróg
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
42	900	90004	6060	**Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy i terenów zielonych**	**35 000,00**	**32 029,20**	**91,51**	
				dochody własne	35 000,00	32 029,20		zakupiono nowa kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy i terenów zielonych
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
43	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Rybieńcu (dokumentacja)**	**15 500,00**	**7 000,00**	**45,16**	
				dochody własne	15 500,00	7 000,00		W ramach zadania w 2022 r. sporządzono mapę do celów projektowych. Dokumentacja techniczna zostanie wykonana w 2023 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
44	921	92109	6050, 6057, 6059	**Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniącej funkcje kulturalne**	**148 000,00**	**122 527,44**	**82,79**	
				dochody własne	148 000,00	122 527,44		Zadanie zakończono w 2022r. Inwestycja zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki wpłyną do budżetu gminy po rozliczeniu zadania które nastąpi w I kwartale 2023 r.). W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy w Oborach. Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Obory (10 tys. zł).
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
45	921	92109	6050	**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch**	**8 600,00**	**8 600,00**	**100,00**	
				dochody własne	8 600,00	8 600,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Zadanie realizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Trzebiełuch (7.600 zł).
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
46	921	92109	6050	**Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paparzynie**	**11 500,00**	**11 488,78**	**99,90**	
				dochody własne	11 500,00	11 488,78		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zakupiono wyposażenie świetlicy tj. kuchenkę elektryczną, stoły oraz blaty a także odnowiono pomieszczenia świetlicy (malowanie). Zadanie realizowano z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Paparzyn (8 tys. zł).
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
47	921	92195	6050	**Rewitalizacja miejsca rekreacji i wypoczynku w Gorzuchowie I etap**	**8 500,70**	**6 450,41**	**75,88**	
				dochody własne	8 500,70	6 450,41		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2022. Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zmodernizowano teren placu zabaw. Zadanie realizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego sołectwa Gorzuchowo (5.500 zł).
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
48	921	92109	6050	**Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach**	**842 500,00**	**842 216,90**	**99,97**	
				dochody własne	640 151,18	842 216,90		Zadanie zakończono w I półroczu 2022r. Inwestycja zrealizowana dzięki środkom
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			

Tabela Nr.10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2022r.
				środki pochodzące z innych źródeł	202 348,82			pozyskanym za pośrednictwem LGD Vistula - Terra Culmensis na operację w ramach poddziałania 19.2 "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy kwocie dofinansowania 205014,00 z
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
49	921	92116	6050	**Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wyposażenie**	**54 449,00**	**52 127,40**	**95,74**	
				dochody własne	54 449,00	52 127,40		Zakupy związane z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej będącej instytucją kultury zrealizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
50	921	92195	6050	**Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieńcu**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	
				dochody własne	12 000,00	12 000,00		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zakupiono nowe elementy placu zabaw. Zadanie zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego sołectwa Rybieniec (7.969,01 zł).
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
51	921	92195	6050	**Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubno**	**10 500,00**	**10 492,37**	**99,93**	
				dochody własne	10 500,00	10 492,37		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zakupiono osprzęt do monitoringu oraz ławki. Zadanie w całości zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Grubno.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
52	921	92195	6050	**Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie**	**12 000,00**	**11 859,30**	**98,83**	
				dochody własne	12 000,00	11 859,30		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zakupiono nowe elementy placu zabaw. Zadanie zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego sołectwa Robakowo (10 tys. zł).
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
53	921	92195	6050	**Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Stolno**	**70 000,00**	**64 390,50**	**91,99**	
				dochody własne	70 000,00	64 390,50		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zakupiono nowe elementy placu zabaw i zagospodarowano otoczenie. Zadanie zrealiozwano z udziałem Funduszu Sołeckiego sołectwa Stolno (10 tys. zł).
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
54	921	921095	6050	**Rozbudowa placu zabaw w Wabczu**	**22 207,53**	**21 094,50**	**94,99**	
				dochody własne	22 207,53	21 094,50		Zadanie zrealizowano w całości w 2022r. W ramach zadania zakupiono nowe elementy placu zabaw. Zadanie w całości zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wabcz.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
				OGÓŁEM	**6 328 102,24**	**5 811 104,34**	**91,83**	

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2022 roku

Tabela nr 11

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody							WYDATKI						
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca			Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec 2022		Suma bilansująca		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35500,00	27451,17	35500,00	27451,17	77,33%	35500,00	27451,17	0,00	477,84	35500,00	27451,17	77,33%
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	35500,00	27451,17	35500,00	27451,17	77,33%	35500,00	27451,17	0,00	477,84	35500,00	27451,17	77,33%
		Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00	0,00	32800,00	25501,97	32800,00	25501,97	77,75%	32800,00	25501,97	0,00	477,84	32800,00	25501,97	77,75%
		Szkoła Podsatwowa w Robakowie	0,00	0,00	2700,00	1949,20	2700,00	1949,20	72,19%	2700,00	1949,20	0,00	0	2700,00	1949,20	72,19%

sporządził: Elżbieta Goździewska
dnia 02.03.2023

Tabela nr 12

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Stolno wg. Stanu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
		Sołectwo Cepno		**34755,92**	34 488,68	99,23
921	92195		Imprezy integracyjne	3500,00	3 498,39	99,95
600 900 900	60016 90004 90015		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz terenu wokół świetlicy	6755,92	6 755,92	100,00
600 900	60016 90003		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00	3 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	21000,00	20 781,37	98,96
754	75412		Dofinansowanie gotowo.ści bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200	153,00	76,50
		Sołectwo Gorzuchowo		**18500,70**	15 792,33	85,36
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00	2 500,00	100,00
600 900 900	60016 90003 90004		Wykaszanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo,odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo, remont i utrzymanie dróg gminny6ch w sołectwie Gorzuchowo	3000,00	291,63	9,72
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej w miejscowości Gorzuchowo oraz miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gorzuchowo	6000,00	6 000,00	100,00
926	92605		Rewitalizacja miejsca rekeacji i wypoczynku w Gorzuchowie II - etap	5500,70	5 500,70	100,00
921	92195		Współdziałanie ze Stowarzyszeniem ,, Lepsze Jutro"	1500,00	1 500,00	100,00
		Sołectwo Grubno		**42322,17**	38 856,34	91,81
921	92195		Imprezy integracyjne	4200,00	4 200,00	100,00
600 900 900	60016 90004 90003		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3022,17	1 544,13	51,09
600 900 900	60016 90003 90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	8000,00	8 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	10000,00	8 619,84	86,20
926	92695		Działaność sportowo - rekreacyjna	600,00	0,00	0,00
600	60020		Rewitalizacja strefy przystankowej w Grubnie	6000,00	6 000,00	100,00
921	92195		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubnie	10500,00	10 492,37	99,93
		Sołectwo Małe Czyste		**36220,36**	35 771,12	98,76
921	92195		Imprezy integracyjne	3600,00	3 589,70	99,71
600 900 900 900 921	60016 90003 90004 90015 92195		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenie uliczne	16400,00	16 400,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	15020,36	14 581,42	97,08
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1200,00	1 200,00	100,00
		Sołectwo Obory		**18403,07**	18 392,50	99,94
921	92195		Imprezy integracyjne	1500,00	1 489,43	99,30
600 900 900	60016 90004 90015		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	1500,00	1 500,00	100,00
600 900	60016 90003		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00	1 500,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	3403,07	3 403,07	100,00
926	92695		Działaność sportowo - rekreacyjna	500,00	500,00	100,00
921	92109		Budowa świetlicy w Oborach (II wyposażenie)	10000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Paparzyn		**28702,93**	28 648,06	99,81
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00	3 000,00	100,00
600 900 900 900	60016 90003 90004 90015		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw,oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz obiektów małej architektury, a także modernizację/ stabilizację nawierzchni dróg i chodników.	8000,00	8 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	8802,93	8 748,06	99,38
926	92605		Działaność sportowo - rekreacyjna	600,00	600,00	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
921	92109		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej z wyposażeniem	8000,00	8 000,00	100,00
		Sołectwo Pilewice		**12887,03**	5 487,06	42,58
921	92195		Imprezy integracyjne	1287,03	1 287,03	100,00
600 900 900	60016 90004 90015		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego	1100,00	832,64	75,69
926	92605		Działaność sportowo - rekreacyjna	1200,00	1 200,00	100,00
900 600	90003 60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6900,00	590,40	8,56
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	2200,00	1 376,99	62,59
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
		Sołectwo Robakowo		**32412,83**	32 096,01	99,02
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00	3 000,00	100,00

600 900	60016 90004		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	5412,83	5 096,01	94,15
900 600	90003 60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	5000,00	5 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	6000,00	6 000,00	100,00
921	92795		Działaność kulturalno-oświatowa	2000,00	2 000,00	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000,00	1 000,00	100,00
921	92195		Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej II Etap	10000,00	10 000,00	100,00
		Solectwo Rybieniec		**27629,01**	27 629,01	100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	3160,00	3 160,00	100,00
600 900 900 921	60016 90004 90015 92195		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3600,00	3 600,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	2000,00	2 000,00	100,00
900	90015		Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieńcu I Etap	7969,01	7 969,01	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000,00	1 000,00	100,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	400,00	400,00	100,00
900 754	90003 75412		Remont i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2500,00	2 500,00	100,00
900	90015		Budowa wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Rybieńcu	7000,00	7 000,00	100,00
		Solectwo Sarnowo		**16059,97**	14 815,39	92,25
921	92195		Imprezy integracyjne	1600,00	1 600,00	100,00
600 900	60016 90004		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	2000,00	1 488,20	74,41
600 900 900	60016 90003 90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	8259,97	7 624,82	92,31
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	4000,00	3 902,37	97,56
754	75412		Dofunansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
		Solectwo Stolno		**48814,50**	47 097,66	96,48
921	92195		Imprezy integracyjne	3614,50	3 491,67	96,60
600 900 900	60016 90004 90015		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utzrymanie oświetlenia ulicznego	10000,00	10 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	2000,00	2 000,00	100,00
600 900	60016 90003		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3700,00	2 583,00	69,81
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00	1 500,00	100,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	2000,00	2 000,00	100,00
921	92195		Warsztaty i zajęcia edukacyjno-integracyjne	3000,00	2 523,00	84,10
600	60016		Przebudowa drogi nr 060222C w Stolnie	10000,00	10 000,00	100,00
900 921	90004 92195		Prace porządkowe w parku w Stolnie	3000,00	2 999,99	100,00
900	90015		Budowa miejsca rekreacji w Stolnie	10000,00	10 000,00	100,00
		Solectwo Trzebieluch		**21868,90**	19 368,90	88,57
921	92195		Imprezy integracyjne	2180,00	2 180,00	100,00
600 900 900	60016 90004 90015		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3300,00	3 300,00	100,00
600 900	60016 90003		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2500,00	0,00	0,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3500,00	3 500,00	100,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	200,00	200,00	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
921	92109		zakup zestawów stolików z ławkami	2000,00	2 000,00	100,00
921	92109		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu I wyposażenie	7600,00	7 600,00	100,00
921	92195		Utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim	388,90	388,90	100,00
		Solectwo Wabcz		**38807,53**	38 607,52	99,48
921	92195		Imprezy integracyjne	5900,00	5 699,99	96,61
600 900	60016 90004		Wykaszanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów świetlnych	4000,00	4 000,00	100,00
900 600	90003 60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00	3 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie swietlicy wiejskiej	4000,00	4 000,00	100,00
926	92605		Działaność sportowo - rekreacyjna	500,00	500,00	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
921	92195		Budowa placu zabaw w Wabczu	21207,53	21 207,53	100,00
			RAZEM:	377384,92	357 050,58	94,61

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STOLNO
ZA 2022 ROK

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok z późn. zm., tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
W 2022 r. w ramach budżetu Gminy Stolno realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
Sprawozdanie prezentuje również realizację planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.
Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie oraz instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie, dla których organem założycielskim jest Gmina Stolno, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stolno w 2022 r. jest zgodna ze sprawozdaniami budżetowymi z wykonania planu dochodów i planu wydatków Gminy Stolno za 2022 r.
Realizacja budżetu w 2022 r. uwzględnia cele określone w Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2022 – 2032 przyjętej uchwałą nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2022 – 2032.
Na koniec 2022 r. wykonanie budżetu zamknęło się **dodatnim wynikiem,** rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **2.756.537,40 zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie **- 1.192.250,42 zł.**
Realizacja **dochodów ogółem** w 2022 r. wyniosła **36.304.561,73 zł, tj. 98,42 %** planu po zmianach oraz na poziomie o 23,32 % wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (29.438.132,79).
Realizacja **wydatków ogółem** w 2022 r. wyniosła, **33.548.024,33** tj. **88,10 %** planu po zmianach i na poziomie o 18,24% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (28.372.525,23 zł).

Realizacja **wydatków bieżących** w 2022 r. wyniosła **27.736.919,99 zł**, tj. **87,35 %** planu po zmianach i na poziomie o 19,10 % wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (23.287.234,29 zł).
Realizacja **wydatków majątkowych** w 2022 r. wyniosła **5.811.104,34 zł**, tj. **91,83 %** planu po zmianach i na poziomie o 14,27 % wyższym od realizacji wydatków majątkowych w 2021 r. (5.085.290,94 zł) .
Zadłużenie na koniec 2022 r. wyniosło **2.600.113,68 zł** stanowiąc **7,16 %** w relacji do wykonanych za 2022 rok dochodów. Zadłużenie w stosunku do stanu z końca 2021 r. było niższe o **29,02 %,** tj. o **1.062.666,96 zł.**
Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) **714.691,83**
Wykonanie **715.936,55, tj. 100,17 % planu po zmianach**

W dziale tym ujęto m.in. wpływy z czynszu dzierżawnego odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego na terenie Gminy Stolno z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.744,72 zł (182,98 % planu po zmianach), w wyniku rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Na dochody osiągnięte w tym dziale złożyła się również dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 713.191,83 zł i otrzymana w wyniku rozliczenia w tej samej wysokości (100,00% planu po zmianach). Opis wykorzystania tej dotacji zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2022 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) **2.034.000,00**
Wykonanie **1.440.186,12, tj. 70,81 % planu po zmianach**

Były to dochody:
- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane na koniec 2022 r. w wysokości 730.000,00 zł i uzyskane w wysokości 791.688,08 zł (tj. na poziomie 108,45 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 104.025,39 zł, nadpłata wyniosła 8.045,97 zł, dłużnikom zalegającym z opłatami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków inkasenci dostarczyli 112 wezwań do zapłaty
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 3.582,54 zł (179,13 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 34.233,36 zł,
- z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw

domowych, w zakresie wpływów ze sprzedaży paliwa stałego szacowanych w wysokości 1.050.000,00 zł i zrealizowanych w wysokości 644.915,50 zł (1.860,01 zł brutto za tonę) (61,42 % planu po zmianach),
- szacowane w wysokości 252.000,00 zł z wpływów ze sprzedaży paliwa, ale w zakresie różnicy między ceną zakupu paliwa stałego (1.500,00 zł brutto za tonę) a ceną sprzedaży tego paliwa stałego (1.860,01 zł brutto za tonę) – nie dokonano przeksięgowania różnicy, gdyż na podstawie, gdyż zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 r. należy te wpływy tak księgować jak wystawiane są faktury.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 294.340,37
Wykonanie 294.340,37, tj. 100,00 % planu po zmianach

Na osiągnięte dochody w tym dziale złożyły się:
- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 357,37 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
- darowizny na utrzymanie bieżące dróg gminnych zaplanowane w łącznej wysokości 2.200,00 zł i otrzymane w wysokości 2.200,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
- przyznane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 285.183,00 zł na dofinansowanie: zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie", i rozliczone w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach),
- nie planowany wpływ równowartości przyznanego odszkodowania w wysokości 6.600,00 zł z tytułu uszkodzenia przystanku komunikacyjnego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 88.560,00
Wykonanie 96.830,98, tj. 109,34 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł, i uzyskane w wysokości 27.670,54 zł (110,68 % planu po zmianach) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 11.077,06 zł, w ramach tej wielkości kwota 10.952,40 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 17,49 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 44.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 46.887,24 zł, (106,56 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 286,19 zł, a nadpłata 244,89 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zaplanowane w wysokości 600,00 zł i zrealizowane w wysokości 573,32 zł, (95,55 % planu po zmianach), przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 105,43 zł oraz nadpłata w wysokości 54,59 zł,
- dochody z odsetek nieplanowane i osiągnięte w wysokości 255,61zł, przy odnotowaniu zaległości na poziomie 15.275,64 zł

- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu użyczenia oraz z tytułu przeksięgowań podatku VAT zaplanowane w wysokości 105,00 zł i zrealizowane jedynie w wysokości 105,58 zł, (100,55 % planu po zmianach).
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy zaplanowane w wysokości 18.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 20.431,59 zł (113,51 % planu po zmianach), przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 6.138,62 zł oraz nadpłata w wysokości 486,71 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu zaplanowane w wysokości 855,00 zł i osiągnięte w wysokości 907,10 zł (106,09 % planu po zmianach) z odnotowaniem zaległości w wysokości 609,25 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dochody ujęte w tym dziale stanowiła zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, sposób wykorzystania tej dotacji opisano w analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2022 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 233.088,00
Wykonanie 206.682,51, tj. 88,67 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:
- wpływ środków w łącznej kwocie 658,35 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu : Cyfrowa Gmina – Granty PPGR, na który wpłacono grant, stanowiące dochody Gminy,
- zaplanowane i otrzymane dofinansowanie w wysokości 204.500,00 zł na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu grantowego : „Granty PPGR",
- zaplanowana etapowana dotacja celowa o charakterze majątkowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zarządzania oraz działań informacyjno-promocyjnych projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza" zaplanowana w wysokości 28.588,00 zł, zrealizowana w wysokości 1.524,16 zł (tj. 5,33 % planu po zmianach). Informację o stopniu zawansowania realizacji rzeczowej wydatków majątkowych ujętych w omawianym dziale zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 244.999,81
Wykonanie 336.054,15 tj. 137,17 % planu po zmianach

Na dochody tego działu złożyły się:
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana z uwzględnieniem zmian w wysokości 68.497,00 zł

i zrealizowana w wysokości 68.129,65 zł (99,46 % planu po zmianach) na podstawie rozliczenia według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w 2022 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 2022 r. przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- zaplanowany w wysokości 1,55 zł, a osiągnięty wpływ kwoty 3,10 zł jako potrąconej należności w związku z uzyskaniem dochodu w wysokości 62,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, po potrąceniu przekazanych do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dochodów w wysokości 58,90 zł,
- środki Funduszu Pomocy na zadania, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 w.w. ustawy oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 w.w. ustawy – przyznane w wysokości 1.843,26 zł i rozliczone w wysokości 1.099,99 zł (59,68 % planu po zmianach),
- wpływ środków w łącznej kwocie 2.071,06 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,
- zwroty z lat ubiegłych zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 2.733,00zł i zrealizowane w wysokości 2.733,56 zł, (100,02 %) w związku ze zwrotem: nadpłaconej składki PFRON, nadpłaty za energię elektryczną oraz zwrotem za kurs,
- wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne miesiące, zaplanowane w łącznej wysokości 2.500,00 zł i osiągnięte w wysokości 2.591,75 zł , (103,67 % planu po zmianach),
- niezaplanowane, a otrzymane w związku z ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych naborem wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu: „Dostępny Samorząd – Granty" realizowanego przez ten fundusz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020 - dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł na potrzeby poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – przewidziane do rozliczenia w 2023 r., w tym 54.000,00 zł na realizację części bieżącej projektu, a 36.000,00 zł na realizację wydatków o charakterze majątkowym,
- zaplanowane, i otrzymane dofinansowanie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno w wysokości 159.120,00 zł, (100,00 % planu po zmianach) w ramach Programu „Cyfrowa Polska",
- zwroty z lat ubiegłych zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 2.305,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.305,04 zł, (100,00% planu po zmianach) i dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. w związku z egzekucją nieruchomości oraz zwrotu kwoty świadczenia rekompensacyjnego żołnierza rezerwy z 2021 r,
- zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną".

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

Plan (po zmianach) 1.054,00
Wykonanie 1.020,90, tj. 96,86 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowana została dotacja celowa przyznana na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 1.054,00 zł, otrzymana w tej samej wysokości i rozliczona w wysokości 1.020,90 zł, (96,86 % planu po zmianach).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 72.175,00
Wykonanie 67.595,43, tj. 93,65 % planu po zmianach

Były to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane w wysokości 69.978,00 zł i rozliczone w łącznej wysokości 63.338,00 zł, tj. na poziomie 90,51 % planu po zmianach.
W dziale tym zaklasyfikowano również przyznanie przez Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń TUW i zrealizowanie kwoty 2.197,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – budynku OSP w miejscowości Małe Czyste oraz niezaplanowany , a osiągnięty w grudniu 2022 r. wpływ kwoty 2060,43 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony maszt OSP Robakowo w wysokości 2.060,43 zł.

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) 11.591.069,67
Wykonanie 11.760.214,08, tj. 101,46 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 2.216,00zł i wykonane w wysokości 3.047,00 zł (137,50 % planu po zmianach) z odnotowaniem w sprawozdawczości urzędów skarbowych zaległości w kwocie 277,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w 2022 r. w wysokości 2.406.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.531.204,80 zł (105,20% planu po zmianach) – powyżej wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,68 % (w 2021 r.: 2.417.917,77 zł.

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.924.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 2.048.268,80 zł tj. na poziomie 106,46 % planu po zmianach i o 6,49 % wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (w 2021 r.: 1.923.284,57 zł). Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2022 r. wyniosły: 310.564,56 zł. W kwocie zaległości na koniec 2022 r. znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 63.845,00 zł.

Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 7.177,94 zł z tytułu korekt deklaracji składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Istotny dla budżetu udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 395.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 394.862,80 zł (99,97 % planu po zmianach, dla porównania - w 2021 r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 373.029,00 zł). Zaległości na koniec 2022 r. wyniosły 36,83 zł (na koniec 2021 r.: 424,22 zł). Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych na koniec 2022 r. wyniosła 114,01 zł

Podatek leśny w 2022 r. został zaplanowany w wysokości 42.000,00 zł i zrealizowany w 2022 r. w wysokości 42.525,20 zł, (101,25 % planu po zmianach), zaległości dotyczące tego podatku wyniosły 3,00 zł, a nadpłata 194,20 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany z uwzględnieniem zmian w wysokości 26.000,00 zł i zrealizowany w 2022 r. w wysokości 26.507,00 zł (101,95 % planu po zmianach, (w 2021 r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 23.184,00 zł), w związku z tym podatkiem od osób prawnych na koniec 2022 r. nie wystąpiły zaległości, natomiast powstała drobna nadpłata w wysokości 1,00 zł.

Na dochody ujęte w omawianej grupie dochodów od osób prawnych złożyły się również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane w ciągu roku i zrealizowane przez urząd skarbowy w wysokości 17.500,00 zł (100,00 % planu po zmianach) a także wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.541,00 zł (102,73 % planu po zmianach).

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych,** zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.341.203,48 zł i wykonane w 2022 r. w wysokości 2.383.778,89 zł (101,82 % planu po zmianach, (w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy na wyższym poziomie, tj. w wysokości 2.406.747,37 zł).

Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 987.241,78 zł (98,42 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 1.003.129,48 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy z tego źródła dochodów w wysokości 1.041.026,92 zł) oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 931.842,94 zł (102,06 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 913.000,00 zł, (w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy z tego źródła dochodów w wysokości 907.300,81zł).

Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 391.349,29 zł (w analogicznym okresie roku ub. zaległości wyniosły 330.158,61 zł).

Z tego tytułu wysłano 89 upomnień i 27 tytułów wykonawczych. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.368,00 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 20.338,49 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz nadpłaconego podatku w postaci uregulowania płatności do końca roku..

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 122.697,79 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 107.100,76 zł). Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 14.809,01 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie - wystawiono 358 upomnień i 34 tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 34.578,79 zł została wpisana na hipotekę. Ze względu na trudną sytuację finansową oraz szkody wyrządzone na budynkach gospodarczych w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (silnych wiatrów) umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 6.961,00 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.400,00 zł został zrealizowany w 2022 r. w wysokości 1.405,00 zł (100,36 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 1.137,00 zł, w tym ustanowiono hipotekę w kwocie 734,00 zł, a nadpłata wyniosła 11,00 zł.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 212.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 212.021,50 zł (100,01 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 62.723,22 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 60.157,32 zł), w tym wpis na hipotekę w kwocie 50.484,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 13 upomnień. Nadpłata wyniosła 2.605,40 zł.
Wpływ z tytułu podatku od spadków i darowizn został osiągnięty w zaplanowanej wysokości 474,00 zł (100,00 % planu po zmianach). Z kolei również inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 187.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 220.281,15 zł (117,80 % planu po zmianach, (w 2021 r. to źródło dochodów zostało osiągnięte w wysokości 228.111,00 zł). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych pobierane są przez urzędy skarbowe od osób fizycznych i prawnych od niektórych czynności występujących w obrocie gospodarczym wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych z dnia 9 września 2000 r. (m.in. od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki i ich zmiany, inne czynności). Stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności zgodnie z art. 7 w.w. ustawy. Jak zauważają analitycy ośrodków prognostycznych i banków - dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczną zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnymi (np. sprzedaż udziałów w spółce).
Odnotowano również wpływy ze zwrotu kosztów upomnień w wysokości 5.908,50 zł (140,68 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 4.200,00 zł).
W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 24.604,02 zł, tj. na poziomie 123,02 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 20.000,00 zł.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek", czyli w stosunku do napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml., zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 45.331,00 zł i osiągnięte w wysokości 45.330,01 zł (100,00 % planu po zmianach),

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 19.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 19.381,20 zł (102,01 % planu po zmianach);

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

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 113.106,00 zł i osiągnięte w wysokości 113.105,69 zł (100,00 % planu po zmianach) z odnotowaniem nadpłat w wysokości 1.062,78 zł;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 63.347,00 zł i zrealizowane w wysokości 63.497,14 zł (100,24 % planu po zmianach);

- wpływy z tytułu opłaty za udzielenie przez Ministra Klimatu i Środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Unisław – Gronowo" zaplanowane i zrealizowane w wysokości 11.047,62 zł (100,00% planu po zmianach;

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat za usługi ksero w wysokości 3,20 zł;

- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi, płynącymi, jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będące własnością Skarbu Państwa, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 331,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane zgodnie z wielkościami podawanymi w ciągu roku przez przez Ministra Finansów w wysokości 6.451.756,57 zł i wykonane w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach);

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 137.731,00 zł zgodnie z wielkością podaną przez Ministra Finansów w załączniku do pisma z dnia 16 lutego 2022 r. znak: ST3.4750.1.2022 i zrealizowane w wysokości 137.730,96 zł (100,00 % planu po zmianach).
Zgodnie z nowymi zasadami przewidzianymi w rządowym Programie Polski Ład, od 2022 r. samorządy otrzymują zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z udziałów w PIT i CIT w równych 12 miesięcznych ratach, z tym że po dwóch latach następować będzie rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistych wpływów (wykonanie dochodów niższe od planu spowoduje odpowiednie pomniejszenie dochodów JST natomiast realizacja przewyższająca plan podwyższy dochody JST)

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 8.403.493,56
Wykonanie 8.489.036,68, tj. 101,02 % planu po zmianach

Podstawowymi dochodami tego działu były subwencje, których wykonanie według poszczególnych części przedstawiono w tabeli nr 1.
Części subwencji ogólnej na 2022 rok zaplanowane zostały zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r., znak: ST3,4750.1.2022. Plan części oświatowej subwencji ogólnej został na podstawie tego pisma obniżony do poziomu 3.818.340,00 zł, a następnie w ciągu roku dodatkowo zwiększony o kwotę 179.634,00 zł ze środków rezerwy budżetu państwa z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.
Istotne dla budżetu miały również ujęte w tym dziale środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa przyznane i otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 881.515,00 zł w oparciu o kryteria urealnienia prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w związku z ujęciem w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Stolno wg stanu z 5 maja 2021 r. prognozy na 2022 rok swoich łącznych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r.
Ważnym źródłem dochodów okazały się również zwroty środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim zaplanowane w wysokości 948.584,00 zł i zrealizowane w wysokości 995.797,00 zł (104,98 % planu po zmianach).
Ponadto na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:
- dotacje celowe: bieżąca i majątkowa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w łącznej wysokości 83.667,64 zł (100,00 % planu po zmianach)
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane wciągu realizacji budżetu w wysokości 121.773,92 zł i zrealizowane w wysokości 160.532,89 zł (131,83 % planu po zmianach),
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, zaplanowane i otrzymane w wysokości 2.822,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.393,15 zł (84,80 % planu po zmianach),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, związanych z realizacją zadania: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno” w wysokości 21.525,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 418.735,28
Wykonanie 418.126,54, tj. 99,85 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dochodów:
- równowartość przyznanego odszkodowania z tytułu zgłoszenia uszkodzenia dachu w punkcie przedszkolnym w Wabczu zaplanowana i osiągnięta w wysokości 5.700,00 zł (100,00% planu po zmianach)
- dochód jednostek oświatowych jako płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 1.000,00 zł i osiągnięty w łącznej wysokości 1.394,59 zł (139,46 % planu po zmianach),
- dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica” zaplanowana w ciągu roku w wysokości 34.520,72 zł i rozliczona w wysokości 34.519,11 zł (100,00 % planu po zmianach),
- nieplanowana wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół w łącznej od obydwóch szkół wysokości 1.571,92 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oszacowane w wysokości 8.698,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.886,00 zł 56,17 % planu po zmianach),
- wpływ należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowanych z uwzględnieniem zmian w wysokości 53.000,00 zł i osiągniętych w wysokości 55.538,42 zł (104,79 % planu po zmianach);
- dotacja na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w ciągu roku w wysokości 195.780,00 zł i rozliczona w wysokości 194.786,05 zł (99,49 % planu po zmianach),
- dotacja celowa na organizację i wyposażenie miejsca spożywania posiłków w szkole zaplanowana i rozliczona w wysokości 25.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w ciągu roku budżetowego w wysokości 29.236,06 zł i rozliczona w wysokości 28.231,04 zł (96,56 % 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 2022 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale ujęto również:

- środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu MEN „ Poznaj Polskę" zaplanowane w wysokości 36.327,00 zł i rozliczone w wysokości 35.740,69 zł (98,39 % planu po zmianach),
- wpłaty Rad Rodziców obydwóch szkół jako wkład własny na realizację wycieczek, o których mowa wyżej, zaplanowane w wysokości 9.084,00 zł i rozliczone w wysokości 10.366,10 zł (114,11% planu po zmianach),
- zaplanowane i otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 20.389,50 zł w oparciu o końcowe rozliczenie projektu : Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie, zrealizowanego w 2021 r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 1.690.579,52
Wykonanie 1.522.094,70, tj. 90,03 % planu po zmianach

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

w ramach zadań zleconych:

- przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zaplanowane w wysokości 314,45 zł i zrealizowane w wysokości 151,16 zł (48,07 % planu po zmianach),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 8.063,00 zł oraz rozliczone w wysokości 8.062,07 zł (99,99 % planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 98.878,00 zł i zrealizowane w wysokości 95.152,49 zł, (96,23 % planu po zmianach),
- przeznaczone na sfinansowanie dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zaplanowane w wysokości 664.763,05 zł i rozliczone w wysokości 549.115,26 zł (82,60 % planu po zmianach);

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,

zaplanowane w wysokości 13.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 13.009,77 zł, (99,31 % planu po zmianach),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacaniem zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane w wysokości 127.825,00 zł i zrealizowane w wysokości 123.806,46 zł (96,86 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 160.829,00 zł i osiągnięte w wysokości 158.940,77 zł (98,83 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 123.320,00 zł i zrealizowane w wysokości 120.221,99 zł, (97,49 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 56.190,00 zł i zrealizowane w wysokości 53.384,64 zł, (95,01 % 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 2022 r.

W dziale 852 ujęto ponadto:
- wpłatę z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w wysokości 232,80 zł,
- nieplanowane wpływy stanowiące udział w wysokości 0,3% z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 182,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 1,32 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu odpłatności za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowane w wysokości 500,00 zł i osiągnięte w wysokości 945,11 zł (189,02 % planu po zmianach),
- środki Funduszu Pomocy na pomoc finansową uchodźcom z Ukrainy w formie posiłku zaplanowane w wysokości 1.486,00 zł i rozliczone w wysokości 1.280,00 zł (86,14 % planu po zmianach),
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dla projektów grantowych zaplanowane w wysokości 245,84 zł i osiągnięte w wysokości 726,45 zł (295,50 % planu po zmianach),
- wpływy z otrzymanych darowizn na pomoc finansową dla rodzin z Ukrainy gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym zaplanowane i otrzymane w wysokości 7.700,00 zł i otrzymane w wysokości 7.600,00 zł (98,70 % planu po zmianach),
- środki na realizację projektów grantowych: „Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – II edycja”, „Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej”, „ Stacja Animacja – II edycja”, „Włączeni - Aktywni”, „Włączeni – Zadowoleni” zaplanowane w łącznej wysokości 415.632,38 zł i otrzymane w wysokości 378.282,41 zł (91,01 % planu po zmianach),
- środki z Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekonstrukcji nośnej dachu oraz części poszycia dachowego zniszczonych w wyniku silnych wiatrów w budynku mieszkalnym w miejscowości Pilewice w Gminie Stolno, zaplanowane w wysokości 11.500,00 zł i wykonane w wysokości 11.000,00 zł (95,65 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach) 4.300.006,52
Wykonanie 4.136.711,47, tj. 96,20 % planu po zmianach

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

o pomocy obywatelom Ukrainy (…) zaplanowane w wysokości 9.486,00 zł i zrealizowane w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach).
Ujęto również środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację nowego w 2022 r. zadania: wypłata świadczeń pieniężnych, pomocy przyznawanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) w planowanej wysokości 4.290.520,52 zł – rozliczonej w wysokości 4.127.225,47 zł (96,19% planu po zmianach).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 64.770,00
Wykonanie 58.179,18, tj. 89,82 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana w wysokości 53.000,00 zł i rozliczona w wysokości 52.272,00 zł (98,63 % planu po zmianach),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna" zaplanowane w wysokości 8.020,00 zł i rozliczone w wysokości 4.620,18 zł (57,61 % 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 2022 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.
W dziale tym ujęto również środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie w.w. świadczeń w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowane w wysokości 3.750,00 zł i rozliczone w wysokości 1.287,00 zł (34,32 % planu po zmianach).

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 4.961.846,70
Wykonanie 4.943.024,69, tj. 99,62 % planu po zmianach

W dziale tym wystąpiły przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych, w szczególności:
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zaplanowane w wysokości 2.414.254,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.398.292,15 zł (99,34 % planu po zmianach),
- związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 2.463.398,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.459.134,11 zł (99,83 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane i rozliczone w wysokości 761,70 zł (100,00 % planu po zmianach),
- związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowane w wysokości 57.745,00 zł i rozliczone w wysokości 57.736,65 zł (99,99 % planu po zmianach).
W omawianym dziale odnotowano ponadto dochody:
- z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 23.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 25.556,37 zł, (111,11 % planu po zmianach), a także nieplanowany wpływ w wysokości 2,20 zł z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie art. 13m ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…), zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.500,00 zł (100,00 % planu po zmianach).
- nieplanowane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 41,51 zł.
Sposób wykorzystania dotacji ujętych w dziale 855 został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2022 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1.419.740,21
Wykonanie 1.464.262,95, tj. 103,14 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane w wysokości 410.000,00 zł, dochody te zrealizowane zostały w wysokości 470.303,89 zł (114,71 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 35.059,21 zł, a nadpłata 205,21 zł, dłużnikom zalegającym z opłatami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków inkasenci dostarczyli 112 wezwań do zapłaty,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł i wyegzekwowane w wysokości 2.431,61 zł (121,58 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 400,00 zł i osiągnięte w wysokości 446,70 zł i obejmujące ściągnięte wpłaty zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków, (111,68 % planu po zmianach),
- środki z budżetu państwa z programu „Polski Ład" na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Stolno zaplanowane pierwotnie w części przypadającej na 2022 r. w wysokości 2.655.800,00 zł z programu „ Polski Ład" uległy przesunięciu w WPF na lata następne wobec długotrwałych uzgodnień z różnymi organami, sytuacji na rynku budowlanym i wydłużenia procedur przetargowych w następstwie tych wydłużających się postepowań,
- nieplanowane śladowe wpływy z opłaty produktowej w wysokości 0,40 zł i 1,11 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn na utrzymanie terenów zielonych zaplanowane w toku wykonywania budżetu i otrzymane w łącznej wysokości 2.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.980,00 zł (141,90 % planu po zmianach),
- równowartość przyznanego i otrzymanego odszkodowania w wysokości 1.004,40 zł z tytułu zgłoszenia uszkodzenia przepięcia sterownika solarnego instalacji będącej własnością Gminy Stolno na budynku mieszkalnym w Grubnie – na poczet naprawy uszkodzonych sterowników,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie kosztów obsługi Punktu Konsultacyjnego w ramach programu „Czyste

Powietrze" zaplanowana w wysokości 25.950,00 zł i zrealizowana w wysokości 24.662,34 zł (95,04 % planu po zmianach),
- środki na wykonanie już zrealizowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno zaplanowane z uwzględnieniem zmian rozliczeniowych i rozliczone w wysokości 933.495,68 zł na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z otrzymanych darowizn na dofinansowanie pobytu bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt zaplanowane w wysokości 900,00 zł i otrzymane w wysokości 1.962,00 zł (218,00 % planu po zmianach),
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 6.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 4.590,22 zł (76,50 % planu po zmianach), z racji poboru i przekazywania wpłat za korzystanie ze środowiska na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zachodzi trudność w dokładnym ich oszacowaniu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno" zaplanowana w wysokości 34.333,33 zł i rozliczona w wysokości 18.827,80 zł (54,84 % planu po zmianach),
- wpłaty o charakterze dopłat od osób fizycznych, z którymi gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach wykonania instalacji solarnych w wyniku końcowego rozliczenia rzeczywistych kosztów tych instalacji zaplanowane i zrealizowane w wysokości 3.556,80 zł (100,00 % planu po zmianach).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 346.064,50
Wykonanie 346.064,50, tj. 100,00 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:
- wpływy z otrzymanych darowizn zaplanowane i osiągnięte w wysokości 7.800,00 zł (100,00 %) na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych, Gminnego Dnia Seniora oraz Festynu Rodzinnego w Cepnie,
- wpływ dotacji celowej z Powiatu Chełmińskiego na realizację projektu w ramach powiatowego konkursu „Produkt Lokalny Powiatu Chełmińskiego" przez Sołectwo Gorzuchowo: „Smaki Błękitnej Armii" w wysokości 5.500,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- zaplanowana i osiągnięta równowartość przyznanego odszkodowania w wysokości 2.648,68 zł z tytułu zgłoszenia kradzieży urządzenia „Bocianie gniazdo" na placu zabaw w Grubnie (100,00 % planu po zmianach),
- zaplanowana dotacja celowa w ramach PROW na dofinansowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory, zaplanowana z uwzględnieniem zmian i rozliczona w wysokości 202.348,82 zł (100,00 % planu po zmianach),
- zaplanowana i zrealizowana w wysokości 7.024,00 zł (100,00 % planu po zmianach) równowartość przyznanego przez Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń TUW odszkodowania za uszkodzenia mienia- drzwi – Miejsce Rekreacji w Małem Czystem oraz uszkodzenie budynku – graffiti w miejscowości Małe Czyste,
- zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa w ramach PROW w wysokości 119.743,00 zł na budowę miejsca rekreacji w miejscowości Grubno (100,00 % planu po zmianach).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) **4.999,99**
Wykonanie **6.199,93, tj. 124,00 % planu po zmianach**

W dziale tym ujęte zostały:
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zaplanowana w wysokości 4.999,99 zł i rozliczona w wysokości 4.999,93 zł z przeznaczeniem na nabycie sprzętu sportowego na rzecz Klubu Sportowego Wojownik Wabcz zgodnie z zawarta umowa na powierzenie realizacji zadania,
- nieplanowany wpływ pod koniec roku kwoty 1.200,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia - wiaty na boisku piłki nożnej w Wabczu.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec 2022 r. należności wymagalne wyniosły **5.144.573,09** zł :

1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **3.445.977,28** zł, z tego z tytułu:
   - podatku od nieruchomości w 422.625,08 zł (w tym hipoteka 63.845,00 zł),
   - podatku rolnego w wysokości 36,83 zł,
   - podatku leśnego w wysokości 3,00 zł,
   - czynszu za lokal użytkowy 11,30 zł,
   - kara pieniężna za wycinkę drzew – 2.991.687,00 zł,
   - opłata za wodę i ścieki w wysokości 30.414,08 zł,
   - wynajmu Sali gimnastycznej przy SP w Stolnie w wysokości 1.199,99 zł,

2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości **1.698.595,81 zł**:
   - podatku od nieruchomości w wysokości 279.288,77 zł (w tym hipoteka 169.511,55 zł),
   - podatku rolnego w wysokości 122.697,79 zł (w tym hipoteka 34.578,79 zł),
   - podatku od środków transportowych w wysokości 62.723,22 zł (w tym hipoteka 50.484,78 zł),
   - podatku leśnego w wysokości 1.137,00 zł (w tym hipoteka 734,00 zł),
   - wieczystego użytkowania w wysokości 11.077,06 zł (w tym hipoteka 10.884,13 zł),
   - czynsze mieszkaniowe w wysokości 6.138,62 zł,
   - czynsze za lokalne użytkowe 274,89 zł,
   - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
   - z tytułu opłat za instalacje solarne – 2.597,29 zł,
   - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 105,43 zł,
   - opłata za wodę i ścieki w wysokości 108.670,52 zł,
   - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.059.821,22 zł,

Pozostałe należności na koniec 2022 r. wyniosły **246.425,29zł** :

1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **2.442,08 zł**
   z tytułu:
   - z tytułu faktur korygujących z tytułu dostaw i usług w Urzędzie Gminy Stolno w wysokości

976,76 zł,
- z tytułu refaktury za media SP w Stolnie wysokości 876,66 zł,
- faktura korygująca SP w Stolnie w wysokości 235,92 zł.
- wynajmu Sali gimnastycznej przy SP w Stolnie w wysokości 300,00 zł,
- nadpłata składki PZU za pracownika urzędu gminy 52,74 zł,

2) należności od gospodarstw domowych z tytułu w wysokości **15.681,86 zł**. :
- podatku rolnego w wysokości 39,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 10.432,64 zł
- sprzedaż węgla 2.790,01 zł,
- nadpłata wynagrodzenia z tytułu listy płac 729,21 zł,
- wynajmu Sali gimnastycznej przy SP w Stolnie w wysokości 300,00 zł,
- należność z tytułu nadpłaty za zakup towarów i usług GOPS w wysokości 219,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu przy szkołach podstawowych 1.172,00 zł,

3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (…) w wysokości **222.814,33 zł** tego z tytułu:
- podatku od działalności karta podatkowa 277,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 27.057,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 875,37 zł,
- nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wysokości 193.625,08 zł,
- należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek w GOPS w wysokości 979,88 zł,

4) należności od jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe (…) grupa III w wysokości 5.487,02 zł z tytułu:
- należność od innych gmin z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego.

W związku wydaną przed 2022 r. decyzją ustalającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 2.991.687,00 zł za wycinkę drzew. Wpłynęło do Urzędu Gminy w Stolnie postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w sprawie umorzenia postepowania egzekucyjnego z powodu braku możliwości dochodzenia należności objętej tytułem wykonawczym, gdyż podmiot nie posiada mienia ruchomego nieruchomości i innych praw majątkowych, z których można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję.
Wpłynęła również odpowiedź od Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, że zobowiązany nie widnieje w rejestrze Ksiąg Wieczystych.
Kierowano do podmiotu liczne upomnienia, rozważano skierowanie sprawy na drogę sądową, jednakże ze względu na zbyt wysokie koszty sądowe oraz brak majątku u zobowiązanego sprawiły, iż odstąpiono od dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
W Centralnej Informacji KRS widnieje wpis, iż podmiot został rozwiązany bez przeprowadzenia likwidacji.

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

976,76 zł,
- z tytułu refaktury za media SP w Stolnie wysokości 876,66 zł,
- faktura korygująca SP w Stolnie w wysokości 235,92 zł.
- wynajmu Sali gimnastycznej przy SP w Stolnie w wysokości 300,00 zł,
- nadpłata składki PZU za pracownika urzędu gminy 52,74 zł,

2) należności od gospodarstw domowych z tytułu w wysokości **15.681,86 zł**. :
- podatku rolnego w wysokości 39,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 10.432,64 zł
- sprzedaż węgla 2.790,01 zł,
- nadpłata wynagrodzenia z tytułu listy płac 729,21 zł,
- wynajmu Sali gimnastycznej przy SP w Stolnie w wysokości 300,00 zł,
- należność z tytułu nadpłaty za zakup towarów i usług GOPS w wysokości 219,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu przy szkołach podstawowych 1.172,00 zł,

3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (…) w wysokości **222.814,33 zł** tego z tytułu:
- podatku od działalności karta podatkowa 277,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 27.057,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 875,37 zł,
- nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wysokości 193.625,08 zł,
- należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek w GOPS w wysokości 979,88 zł,

4) należności od jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe (…) grupa III w wysokości 5.487,02 zł z tytułu:
- należność od innych gmin z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego.

W związku wydaną przed 2022 r. decyzją ustalającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 2.991.687,00 zł za wycinkę drzew. Wpłynęło do Urzędu Gminy w Stolnie postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w sprawie umorzenia postepowania egzekucyjnego z powodu braku możliwości dochodzenia należności objętej tytułem wykonawczym, gdyż podmiot nie posiada mienia ruchomego nieruchomości i innych praw majątkowych, z których można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję.
Wpłynęła również odpowiedź od Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, że zobowiązany nie widnieje w rejestrze Ksiąg Wieczystych.
Kierowano do podmiotu liczne upomnienia, rozważano skierowanie sprawy na drogę sądową, jednakże ze względu na zbyt wysokie koszty sądowe oraz brak majątku u zobowiązanego sprawiły, iż odstąpiono od dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
W Centralnej Informacji KRS widnieje wpis, iż podmiot został rozwiązany bez przeprowadzenia likwidacji.

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

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

W Y D A T K I

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1.961.716,83
Wykonanie 1.687.183,49, tj. 86,01 %planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację studni melioracyjnych wraz z renowacją drenażu przyłączeniowego, uzupełnianie pokryw w miejscowości Paparzyn, zaplanowana, uruchomiona i rozliczona w wysokości 4 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej zaplanowane w budżecie z uwzględnieniem zmian w wysokości 28.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 26.897,66 zł, stanowiącą 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (96,06 % planu po zmianach),
- wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury wodociągowej wsi zaplanowane w wysokości 296.525,00 zł i zrealizowane w wysokości 284.643,33 zł (95,99 % planu po zmianach) oraz wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi zaplanowane w wysokości 920.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 658.450,67 zł (71,57 % planu po zmianach) – ich ujęcie zadaniowe oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10;
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 713.191,83 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 2022 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 2.228.943,78
Wykonanie 1.264.211,69, tj. 56,72 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły:
- realizacji zadań w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zaplanowane z uwzględnieniem zmian w formie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości: 104.040,00 zł - nie zrealizowane, wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych - zaplanowane w wysokości 27.785,94 zł i rozliczone w wysokości 9.119,41 zł (32,82 % planu po zmianach),
- obsługą sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w szacowanej wysokości 1.050.000,00 zł dla paragrafu 4210 (w oparciu o cenę zakupu 1500,00 zł brutto) zrealizowane w wysokości 401.675,67 zł oraz w szacowanej wysokości 216.000,00 zł (w oparciu o cenę dystrybucji i składowania węgla 288,00 zł brutto) zrealizowane w wysokości 90.208,77 zł (41,76 % planu po zmianach); przed ostatecznymi zmianami budżetu - sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego była ujmowana w dziale 900, w rozdziale 90095, dokonując przesunięć planu oparto się na opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Ministerstwo Finansów>Co robimy>Budżet państwa>Budżety jednostek samorządu terytorialnego>Komunikaty i opracowania>2022r.

Ponadto wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły bieżącego utrzymania i działalności sześciu stacji uzdatniania wody oraz innej infrastruktury wodociągowej, a także bieżącej działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie dostarczania wody, zaplanowane w łącznej wysokości 830.400,00 zł i wykonane w łącznej wysokości 762.490,00 zł (91,82 % planu po zmianach) przede wszystkim z przeznaczeniem na zakup energii , usług remontowych i usług pozostałych.

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 3.634.950,00
Wykonanie 3.549.711,78, tj. 97,66 % planu po zmianach

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. z oczyszczaniem, wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, oznakowaniem dróg, utwardzaniem, ubezpieczeniem dróg, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczegółowości, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6. Wydatki bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg

znajdują częściowe, dofinansowanie z wyodrębnionego w ramach budżetu gminy funduszu sołeckiego. Realizację zadań w ramach tego funduszu zaprezentowano w tabeli nr 14.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono również funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz ujęto udzieloną pomoc finansową na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego pn.: „Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek" wraz z drogą powrotną na tej samej linii zaplanowaną w wysokości 6.800,00 zł i rozliczoną w wysokości 4.243,36 zł (62,40 % planu po zmianach).
Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu, w tym o charakterze dotacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dla Powiatu Chełmińskiego zaplanowano łączną kwotę 3.390.951,00 zł i wykorzystano kwotę 3.326.548,84 zł, tj. na poziomie 98,10 % 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) 153.900,00
Wykonanie 123.831,93, tj. 80,46 % planu po zmianach

Wydatki tego działu rozdysponowano z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące gminnych gruntów i nieruchomości oraz gminnych lokali mieszkalnych. W ramach tego działu ujęto wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej w wysokości 99.000,00 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 98.129,99 zł (99,12 % planu po zmianach). Wyszczególnienie wydatków majątkowych tego działu wraz z informacja o stopniu ich zawansowania realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 52.610,00
Wykonanie 30.358,06, tj. 57,70 % planu po zmianach

W ramach tego działu zaplanowano:
- wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania zmian gruntowych i aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, opracowań geodezyjnych oraz zlecanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom, zaplanowane na łączną kwotę 42.000,00 zł , zrealizowaną w wysokości 20.978,06 zł (49,95 % planu po zmianach).

W ramach tego działu zaewidencjonowano zaplanowane i rozliczone w wysokości 2 000,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie i remonty grobów oraz cmentarzy wojennych. Sposób i przeznaczenie wykorzystania m.in. tych środków prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za 2022 rok zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.
Ponadto w dziale 710 ujęto również zrealizowany plan wydatków przeznaczony na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stolno w wysokości 7.380,00 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 244.700,42
Wykonanie 210.770,44, tj. 86,13% planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:
- w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą: „ Infostrada Kujaw i Pomorza" dla samorządu województwa planowanym w wysokości 1.255,62 zł i zrealizowanym w wysokości 558,45 zł (44,48 % planu),
- w wysokości 5.311,80 zł na utrzymanie projektów i opłacenie dostępu do sieci , zrealizowane w wysokości 14,76 zł (0,28 % planu po zmianach),
- objęte projektem Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR", zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu 2022 roku w wysokości 200.315,00 zł i zrealizowane w wysokości 200.220,63 zł (99,95 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (notebook HP),
- ubezpieczenie zakupionych urządzeń informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 4.185,00 zł (100,00 % planu po zmianach)

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 33.633,00 zł zostały zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 5.791,60 zł (17,21 % planu po zmianach), a rzeczowy opis o stopniu zaawansowania tych zadań został zamieszczony odpowiednio w omawianym dziale w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 4.948.862,92
Wykonanie 4.143.909,32, tj. 83,73 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w bieżącym rozliczeniu według ilości spraw realizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 68.497,00 zł (100,00 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 68.497,00 zł), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2022 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na zadania, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 w.w. ustawy oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 w.w. ustawy – zaplanowane w wysokości 1.843,26 zł i zrealizowane w wysokości 1.099,99 zł (59,67 % planu po zmianach),
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 265.600,00 zł, i zrealizowane w wysokości 214.233,45 zł, (80,66 % planu po zmianach),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, pracowników obsługi oraz pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków i inkasentów opłat za wodę i ścieki wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska nad oprogramowaniem, szkolenia, delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy - zaplanowane w łącznej wysokości 4.201.724,78 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 3.508.028,09 zł, (83,49 % planu po zmianach), zauważa się przy tym, że w.w. wielkości ujmują planowaną i zrealizowaną w omawianym rozdziale kwotę na wydatki majątkowe 3.075,00 zł w ramach zadania: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno – informację o zakresie rzeczowym tego zadania zawarto w tabeli nr 10,
- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 17.519,28 zł i zrealizowane w wysokości 16.731,10 zł, (95,50 % planu po zmianach) z przeznaczeniem:
- na dofinansowanie obsługi Forum Organizacji Pozarządowych w Gminie Stolno przez Koło Gospodyń Wiejskich Lepsze Jutro w Gorzuchowie w wysokości 2.000,00 zł,
- na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis" – w wysokości 3.688,30 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza" w wysokości 530,40 zł, kwotę 2.634,50 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, środki w wysokości 2.322,62 zł na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Wiejskich RP oraz składkę w wysokości 5.316,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Stolno do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia,
- wydatki związane z zapewnieniem przez Urząd Gminy Stolno wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych, tj.: Szkoły Podstawowej w Stolnie, Szkoły Podstawowej w Robakowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie w zakresach obowiązków określonych uchwałą nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, zmienioną uchwałą nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 11 maja 2021 r. – zaplanowane łącznie w wysokości 274.234,00 zł i zrealizowane w wysokości 235.309,05 zł, stanowiącej 85,81 % planu po zmianach,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych w tym koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej, a także wypłaty diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady gminy, zaplanowane łącznie w wysokości 119.444,60 zł i zrealizowane w wysokości 100.010,64 zł, (83,73 % planu po zmianach).

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

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

Plan (po zmianach) 1.054,00
Wykonanie 1.020,90, tj. 96,86 % planu po zmianach

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

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 386.375,00
Wykonanie 285.800,39, tj. 73,97 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły bieżącego utrzymania trzech jednostek OSP działających na terenie Gminy Stolno. Środki finansowe przeznaczone zostały na ochronę przeciwpożarową i związane z nią bieżące funkcjonowanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, zakup części do remontów sprzętu, pojazdów i remiz OSP w Rybieńcu , Robakowie i Małem Czystem , przeglądy techniczne sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów, ekwiwalent za godziny w akcjach i szkoleniach, naprawa pompy w samochodzie pożarniczym OSP Rybieniec wynagrodzenia dla kierowców, wykonano naprawę pompy w samochodzie pożarniczym OSP Rybieniec, zakupiono mundur i akumulatory dla OSP Robakowo. Ponadto zorganizowano konkurs pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom" i spotkanie strażaków z okazji 110 – lecia OSP Robakowo.
W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołeckiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP, co w ujęciu zadaniowym przedstawia załącznik nr 12.
Ponadto w omawianym dziale udzielono dofinansowania o charakterze majątkowym w wysokości 7.000,00 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup dronu dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, patrolującej teren Gminy Stolno (100,00 % planu po zmianach).
W dziale tym zaewidencjonowano również wydatki w formie zlecenia doradztwa i pomocy w opracowywaniu dokumentów związanych z tematyką obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.226,73 zł (65,33 % planu po zmianach).
Zabezpieczono także plan na wypadek konieczności wypłaty świadczeń żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy za okres obytych ćwiczeń wojskowych w wysokości 6.001,92 zł , wypłacono i otrzymano zwrot rekompensaty utraconego wynagrodzenia w wysokości 5.321,76 zł, tym samym nie ponosząc wydatku z budżetu gminy.
W omawianym dziale ujęto również wydatki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 100.059,92 zł i zrealizowane w wysokości 63.338,00 zł (63,30 % planu po zmianach).
Na realizację zadań majątkowych ujętych w tym dziale przeznaczono kwotę 108.000,00 zł, zrealizowaną w wysokości 93.560,08 zł (86,62 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe tych inwestycji oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10.
Wykonanie wydatków tego działu w szczegółowości, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 190.000.00
Wykonanie 143.663,22, tj. 75,61 % planu po zmianach

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 471.400,00
Wykonanie 35.997,04, tj. 7,64 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 44.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 35.997,04 zł (81,81 % planu po zmianach).

Ujęta w tym dziale w planie pierwotnym rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 290.000,00 zł została rozdysponowana w częściowej wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na konieczną modernizację systemu ogrzewania w obiektach komunalnych w Robakowie.
Pozostały nierozdysponowane rezerwy celowe :
- na uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 55.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowaną pierwotnie w wysokości 55.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 42.600,00 zł, w tym na rzecz pomocy społecznej/humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Stolno w wysokości 30.000,00 zł oraz w celu koniecznego wyprzedzającego sfinansowania zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem wojennym w wysokości 12.600,00 zł.
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana pierwotnie w wysokości 500.000,00 zł, została w całości rozdysponowana na uzupełnienie finansowania:
- przebudowy drogi gminnej nr 060232C w Wabczu Kolonii w wysokości 260.000,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr 060218C w Rybieńcu w wysokości 240.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 8.246.040,77
Wykonanie 7.474.382,35, tj. 90,64 % planu po zmianach

Były to przede wszystkim wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch szkół, dowożenie uczniów do szkół oraz dokształcanie 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 2022 r., zamieszczonej w końcu niniejszego opracowania.
W omawianym dziale ujęty został również udział w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno

w przedszkolach podległych Miastu Chełmno, Miastu Grudziądz, Gminie Grudziądz, Gminie Kijewo Królewskie oraz Gminie Lisewo, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o Prawo Oświatowe.
Wydatki inwestycyjne ujęte w dziale 801 zaplanowane zostały w łącznej wysokości 69.000,00 zł i wykonane zostały w łącznej wysokości 62.842,84 zł. Ujęcie zadaniowe inwestycji oświatowych oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 216.946,44
Wykonanie 126.878,45, tj. 58,48 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:
- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu 2022 r. w wysokości 2.510,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.508,29 zł z przeznaczeniem na zakup pakietu materiałów na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Stolno (99,93 % planu po zmianach),
- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 202.736,44 zł i zrealizowane w wysokości 120.798,44 zł (59,58 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności ukierunkowaną na dzieci i młodzież, diety członków Komisji, dyżury terapeuty, rozpatrywano wnioski o przymusowe leczenia uzależnień, wspierano działania profilaktyczne na terenie szkół podstawowych oraz szkoły średniej na terenie Gminy Stolno, a także wspierano działania stowarzyszeń i instytucji publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym behawioralnych. W ramach planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyodrębniono środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł zrealizowane w wysokości 18.624,20 zł (18,62 % planu po zmianach) natomiast ich opis rzeczowy oraz stopień zaawansowania został zamieszczony odpowiednio w omawianym dziale w tabeli nr 10.
Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 205.246,44 zł przewyższającej łączną wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wynoszącej 158.437,00 zł.
W omawianym dziale zostały również ujęte wydatki związane z pobytem w Izbie Wytrzeźwień zaplanowane w wysokości 11.700,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.571,72 zł (30,53 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 2.519.413,33
Wykonanie 2.291.032,62, tj. 90,94 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85202 – z racji pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 118.564,98 zł stanowiącą 87,18 % planu rocznego ustalonego w wysokości 136.000,00 zł;
Rozdz. 85213 składki zdrowotne opłacano za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia - w łącznej wysokości 13.009,77 zł, stanowiącej 99,31 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 13.100,00 zł.
Rozdz. 85214 – na obsługę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano łącznie 167.338,04 zł, w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych, częściowo finansowanych z dotacji z budżetu państwa), co stanowiło 92,23 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 181.434,00 zł.
Rozdz. 85216 – na obsługę wypłat zasiłków stałych zabezpieczono plan z uwzględnieniem zmian w wysokości 160.829,00 zł, zrealizowany w wysokości 158.940,77 zł (98,83 % planu po zmianach), zasiłki stałe przyznawane były osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą.
Rozdz. 85219 – wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 611.120,05 zł, tj. 94,41 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 647.310,68 zł, a także ujęte w tym rozdziale wynagrodzenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych wyznaczonych przez sąd.
Rozdz. 85228 – na wydatki dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 98.878,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 95.152,49 zł (96,23 % planu po zmianach), zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo.
Rozdz. 85230 - w ramach programu pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano kwotę 68.656,07 zł stanowiącą 92,50 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 74.224,00 zł.
Rozdz. 85295 - - wydatki przeznaczone na sfinansowanie dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, zaplanowane w wysokości 664.763,05 zł i zrealizowane w wysokości 549.115,26 zł (82,60 % planu po zmianach).

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu opieki społecznej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2022 r
.
W omawianym dziale, **w rozdziale 85205** zaklasyfikowane zostało również dofinansowanie zadania: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zaplanowane w wysokości 300,00 zł i rozliczone w wysokości 258,75 zł (86,25 % planu po zmianach).

Ujęto także w rozdz. **85215** prowadzenie przez Urząd Gminy obsługi świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych, w łącznej planowanej wysokości 39.314,45 zł, zrealizowanej w wysokości 37.825,13 zł (96,21% planu po zmianach).

Ponadto **w rozdziale 85295** ujęto:
- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Gminnego w Stolnie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nie objętymi ustawą o pomocy społecznej,

zaplanowaną w wysokości 3.000,00 zł i rozliczoną w wysokości 3.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych, w tym na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów osobom – obywatelom Ukrainy zaplanowane i zrealizowane w wysokości 7.800,00 zł (pochodzące z darowizn od osób fizycznych – 100,00 % planu po zmianach),
- wydatki na realizację przez GOPS w Stolnie projektu „Strefa Aktywnego Rozwoju Społeczno-Zawodowego", którego celem było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 14 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Stolno, tj. mieszkańców z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" - zaplanowane i zrealizowane w wysokości 156.199,32 zł (100,00 % planu po zmianach, w tym grant o wartości 148.097,40 zł. Wsparcie osób objętych projektem objęło: doradztwo zawodowe, TUS, aktywizację społeczną, podniesienie kwalifikacji zawodowych (kursy), wizyty studyjne, wyjazdy kulturalne (teatr, kino, filharmonia), warsztaty kulinarne, kreatywne.
Gmina Stolno, jako partner wzięła udział w projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, którego Partnerem wiodącym był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt skierowany był do 8 mieszkańców – seniorów Gminy Stolno. Osoby te wyposażone zostały w tzw. „bransoletki życia", czyli urządzenia monitorujące czynności życiowe i w razie potrzeby powiadamiające odpowiednie służby ratujące życie w sytuacjach zagrożenia.
- wydatki na realizację przez Urząd Gminy Stolno pięciu projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

„Włączeni – Aktywni"
Już na początku 2022 r. zakończono pod względem finansowym kontynuację realizacji projektu z 2021 w łącznej wysokości 9.735,81 zł, w tym kwota 9.723,73 zł stanowiła wydatki kwalifikowalne, a kwota 12,08 zł – wydatki niekwalifikowalne; w ramach wydatków kwalifikowalnych kwota 9.235,89 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania unijnego (94,98 %), a kwota 487,84 zł stanowiła wkład własny Gminy Stolno (5,02 % wydatków projektu).

„Włączeni – Zadowoleni"
Również w I kwartale 2022 r. zakończono kontynuację realizacji projektu z 2021 w łącznej wysokości 7.811,57 zł, w tym kwota 7.799,49 zł stanowiła wydatki kwalifikowalne, a kwota 12,08 zł – wydatki niekwalifikowalne; w ramach wydatków kwalifikowalnych kwota 7.405,70 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania unijnego (94,95 %) wydatków projektu), a kwota 393,79 zł stanowiła wkład własny Gminy Stolno (5,05 % wydatków projektu)..

„Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – II edycja"
Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2022 r. i trwała do końca września 2022 r. w związku z podpisaną Umową nr 62/G w dniu 27.12.2021 r. Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. Łączna wartość umowy: 52.631,61 zł, w tym dofinansowanie 50.000,00 zł. Projekt grantowy współfinansowany był 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".
Do projektu zrekrutowano 24 osoby. W ramach projektu zatrudniono także na umowę o pracę animatora aktywności lokalnej i obywatelskiej, który głównie na bazie trzech świetlic wiejskich tj. Rybieniec, Obory i Trzebiełuch prowadził różnego rodzaju warsztaty i inne formy aktywizacji społecznej.

„Stacja animacja – II edycja"
Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2022 r. i trwała do listopada 2022 r. w związku z podpisaną Umową nr 61/G w dniu 27.12.2021 r. Okres obowiązywania umowy: od 01.03.2022 r. do 30.11.2022 r. Łączna wartość umowy: 52.631,61 zł, w tym dofinansowanie 50.000,00 zł. Projekt grantowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję" w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".
Do projektu zrekrutowano 24 osoby. W ramach projektu na bazie trzech świetlic wiejskich tj. Rybieniec, Obory i Trzebiełuch organizowano różnego rodzaju warsztaty i inne formy aktywizacji społecznej.

„Centrum Aktywności Społeczno – Zawodowej"
Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2022 r. i trwała do grudnia 2022 r. w związku z podpisaną Umową nr 59/G w dniu 27.12.2021 r. Okres obowiązywania umowy: od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. Łączna wartość umowy: 157.894,00 zł w tym dofinansowanie 149 999,30 zł. Projekt grantowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję" w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".
Do projektu zrekrutowano 14 osób. W ramach projektu uczestnicy w brali udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, coachem, uczestniczyli w warsztatach i kursach zawodowych oraz w wizytach studyjnych i innych zadaniach otwartych.

Stacja animacja - III edycja"
Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2022 r. i potrwa do marca 2023 r. w związku z podpisaną Umową nr 83/G w dniu 20.10.2022 r. Okres obowiązywania umowy: od 01.12.2022 r. do 31.03.2023 r. Łączna wartość umowy: 27.350,00 zł w tym dofinansowanie: 25.000,00 zł. Projekt grantowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję" w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję".
W ramach projektu, w grudniu 2022 r. przeprowadzono rekrutację uczestników. Do projektu zrekrutowano 10 osób oraz odbyły się spotkania indywidualne z coachem. Zorganizowano ponadto wydarzenie kulturalne otwarte w ramach spotkania z muzyką: Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu „Arka Noego" w Kościele w Wielkich Łunawach.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 4.541.000,92
Wykonanie 4.384.334,70, tj. 96,55 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły między innymi łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie Stolno.
W 2022 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 26 osobom, z tego 21 osobom w ramach robót publicznych, 4 osobom w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osobie w formie stażu.
Po zakończeniu zatrudnienia w.w. osób w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie zatrudnienie to stanie się kontynuowane ze środków własnych budżetu jako tzw. zatrudnienie zobowiązaniowe na okres od 1 do 6 miesięcy. W 2022 r. osoby były zatrudniane przede wszystkim do prac porządkowo-gospodarczych, do opieki w trakcie dowozów do szkół, do zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Stolno i obsługi oczyszczalni ścieków.

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

W dziale 853 sklasyfikowane zostało również sfinansowanie z Funduszu Pomocy wypłat świadczeń pieniężnych realizowanych na podstawie art. 13 m ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…)zaplanowane i wykonane w wysokości 9.300,00 zł (100,00 % planu po zmianach) oraz ich obsługi zaplanowanej i zrealizowanej w wysokości 186,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Od sierpnia 2022 r. Gmina Stolno realizowała zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego, który przysługiwał osobom w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zgłoszone do CEEB. W ramach tego zadania ze świadczenia skorzystało 1190 gospodarstw domowych na kwotę 3.570.000,00 zł. Ponadto koszty obsługi zadania wyniosły 71.400,00 zł. Środki na powyższe zadanie pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Z kolei od września 2022 r. Gmina Stolno realizowała zadania związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem lub olejem. Z tej formy wsparcia skorzystało167 gospodarstw na kwotę 413.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 8.260,00 zł. Środki na powyższe zadanie pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 79.220,00
Wykonanie 71.247,18, tj. 89,94 % planu po zmianach

Były to przede wszystkim wydatki stanowiące realizację dotacji celowych ujętych i opisanych odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanych na realizację wypłat:
- stypendiów socjalnych dla uczniów, zaplanowanych w wysokości 67.450,00 zł i zrealizowanych w wysokości 65.340,00 zł (96,87 % planu po zmianach); wydatki związane z organizacją i obsługą pomocy materialnej dla uczniów w tym zakresie zostały zaewidencjonowane w ciężar działalności Urzędu Gminy,
- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna" zaplanowanych w wysokości 8.020,00 zł oraz rozliczonych w wysokości 4.620,18 zł (57,60 % planu po zmianach).
- świadczeń społecznych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy przebywających na terenie Gminy Stolno – zaplanowanych w wysokości 3.750,00 zł i zrealizowanych w wysokości 1.287,00 zł (34,33 % planu po zmianach).
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 2022 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 5.138.811,70
Wykonanie 5.071.716,20, tj. 98,69 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze 500+. W 2022 r. wydano na ten cel wraz z kosztami obsługi kwotę 2.398.292,15 zł stanowiącą 99,34 % planu ustalonego z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.414.254,00 zł celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W 2022 r.

wydatkowano na to zadanie wraz z kosztami obsługi kwotę 2.459.134,11 zł, stanowiącą 99,78 % planu po zmianach, ustalonego z uwzględnieniem zmian w ciągu roku - w wysokości 2.464.586,00 zł.
Świadczenia objęły zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; samotnego wychowywania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie).

Rozdz. 85503 – zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane i zrealizowane w wysokości 761,70 zł (100,00 % planu po zmianach).

Rozdz. 85504 – wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zaplanowane ostatecznie w wysokości 41.770,70 zł i zrealizowane w wysokości 40.627,29 zł (97,26 % planu po zmianach.

Rozdz. 85508 – wydatki związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych**.**
Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok pobytu gmina pokrywa 10 % kosztów pobytu w placówce, w drugim roku – 30 % , a w trzecim i kolejnych latach 50 %. Uwzględniając powyższe uwarunkowania wydatkowano kwotę 115.164,30 zł stanowiącą 72,12 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 159.694,30 zł.

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zrealizowane w łącznej wysokości 57.736,65 zł, stanowiącej 99,99 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 57.745,00 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 2022 r., zamieszczoną na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1.235.821,38
Wykonanie 906.389,55, tj. 73,34 % planu po zmianach

Były to wydatki:
- związane z bieżącym utrzymaniem i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej (bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy), który z kolei nadzorował między innymi pracę oczyszczalni ścieków, dziewięciu tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków, blisko pięćdziesięciu przydomowych przepompowni ścieków i innej infrastruktury kanalizacyjnej, zaplanowane w wysokości 572.689,00 zł i zrealizowane w wysokości 494.775,16 zł, (86,40 % planu po zmianach),

- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 26.365,00 zł w związku z wpłatą na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej,
- przeznaczone na bieżące oczyszczanie i odśnieżanie wsi (czyli bez wydatków majątkowych) zaplanowane w wysokości 81.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 25.646,17 zł (31,66 % planu po zmianach, obniżony stopień realizacji planu wynikał z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne odśnieżanie w końcowych miesiącach 2022 r.)
- przeznaczone na utrzymanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw, przy dominującym udziale Funduszu Sołeckiego, przedstawionym w tabeli nr 12 zaplanowane (z wyłączeniem planu na zakupy inwestycyjne) w wysokości 90.550,00 zł i zrealizowane w wysokości 60.202,90 zł (66,48 % planu po zmianach),
- związane z obsługą programu wieloletniego „Czyste powietrze" zaplanowane w łącznej wysokości przypadającej na 2022 r. – 40.154,40 zł i zrealizowane w wysokości 30.544,71 zł (76,07 % planu po zmianach), w ramach tego programu utrzymano stanowisko pracy do obsługi punktu konsultacyjnego, prowadzone były działania promocyjne oraz obsługa dla mieszkańców,
- zakup usług w związku z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno, zaplanowany w wysokości 25.291,50 zł i zrealizowany w wysokości 11.463,60 zł w odniesieniu do utrzymania trzech lub dwóch psów w zależności od miesięcznego okresu sprawozdawczego, (45,33 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym (z wyłączeniem planu na wydatki inwestycyjne), zaplanowane w wysokości 177.247,70 zł i zrealizowane w wysokości 130.588,70 zł (73,67 % planu po zmianach),
- zakup: tuj na potrzeby nasadzeń przy świetlicy w Oborach, paliwa do piły spalinowej, karmy dla bezdomnych zwierząt w wysokości 4.841,57 zł przy planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.800,00 zł (23,28 % planu po zmianach), gdy tymczasem wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały osiągnięte w wysokości 4.590,22 zł,
- sfinansowany odbiór odpadów z folii rolniczych oraz innych odpadów z produkcji rolnej od 12 rolników w ogólnej ilości 9,24 MG zrealizowany w ramach zadania pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag" programu 2.7 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej NFOŚiGW w wysokości 4.800,60 zł (przy dofinansowaniu w wysokości 3.761,00 zł),
- realizacja zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z 22 posesji z terenu Gminy Stolno, w ilości 53,81 Mg w wysokości 23.245,92 zł,
- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w łącznej wysokości 55.307,50 zł i zrealizowane w wysokości 9.886,04 zł (17,87 % planu po zmianach) plan zabezpieczono głównie na wyższe niż zakładano ubezpieczenie pojazdów oraz zakup usług pozostałych w zakresie napraw i przeglądów.

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 95.500,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 84.029,18 zł (87,98 % planu po zmianach). Informację o stopniu zawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 1.709.558,51
Wykonanie 1.640.380,78, tj. 95,95 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:
- planowana i rozliczona w wysokości 2.000,00 zł dotacja celowa na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Lisewie,-
- zaplanowane i zrealizowane w łącznej wysokości 9.000,00 zł dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (100,00 % planu po zmianach), z tego:
- uruchomienie i rozliczenie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 6.000,00 zł, tj na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
- uruchomienie i rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro" w Gorzuchowie w wysokości 1.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
- uruchomienie i rozliczenie dotacji dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Robakowie w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Stolnie w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Cepnie w wysokości 500,00 zł oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Babki z Klasą" w Paparzynie w wysokości 500,00 zł, tj. łącznie w wysokości 2.000,00 zł, stanowiącej 100,00 % planu po zmianach;
– opis z realizacji w.w. dotacji zawarto w Sprawozdaniu z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok, zamieszczonym na końcu niniejszego opracowania,
- zakupy materiałów i usług związanych z organizacją imprez sołeckich, wydruk gazetki gminnej „Echo Stolna",
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich przy znaczącym finansowaniu ze środków funduszu sołeckiego, zaprezentowanego w tabeli nr 12
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 160.230,00 zł i zrealizowana w wysokości 150.581,11 zł, (93,98 % planu po zmianach),
- dotacja celowa przeznaczona na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiada parafia z terenu Gminy Stolno, zaplanowana w wysokości 15.000,00 zł i uruchomiona w wysokości 15.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach) zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/262/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Wabczu na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich empory chóru, rozliczenia w tej samej wysokości,
- wydatki majątkowe, w tym o charakterze dotacyjnym, zaplanowane w łącznej wysokości 1.087.180,07 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1.051.381,47 zł (96,70 % planu po zmianach), ich zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.
Wykonanie wydatków ramach działu 921 w szczegółowości co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 117.139,38
Wykonanie 105.204,24, tj. 89,81 % planu po zmianach

Wydatki w tym dziale były przeznaczone m.in. na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno.
W 2022 r. zaplanowano , uruchomiono i rozliczono dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:
- dla Klubu Sportowego „Wojownik" Wabcz , zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 52.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin" Chełmno, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 3.000,00 zł , (100,00% planu po zmianach),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 9.000,00 zł (100,00% planu po zmianach).
Spośród istotniejszych wydatków bieżących wskazuje się na : zakup energii elektrycznej do oświetlenia boisk w Wabczu, zakup paliwa do wykaszania boisk sportowych, zakup odzieży sportowej dla zawodników reprezentujących Gminę Stolno w Wojewódzkich Biegach Przełajowych - uczniów Szkoły Podstawowej w Stolnie, nagrody za osiągnięcia sportowe, płatności za sędziowanie, zakup pucharów, zakup artykułów spożywczych i promocyjnych dla uczestników zawodów - związanych z ich organizacją (m.in. .międzynarodowe mistrzostwa w jeździe dwójkami, turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej, inne turnieje, zawody wędkarskie), zakup pomocy dydaktycznych o charakterze sportowym dla szkół gminnych w ramach ich współzawodnictwa, dowozy dzieci – mieszkańców Gminy Stolno na basen w Chełmnie w celu nauki pływania, naprawa murawy na boisku sportowym w Miejscu Rekreacji w Małem Czystem
Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniały planowane wsparcie z funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 12.
Wykonanie wydatków w ramach działu 921 w szczegółowości co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

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

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

1) w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, w rozdziale 400002 Dostarczanie wody, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadania pn. : „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grubno " w wysokości 21.525,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku : 30 kwietnia 2022 r. - plan ten nie został zrealizowany z uwagi na wydłużenie terminów uzyskania szeregu uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, a zadanie po dniu 30 kwietnia 2022 r. ujęto w budżecie na 2022 rok oraz wniesiono do budżetu na 2022 r. wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków w w.w. zakresie w wysokości 21.525,00 zł;
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadań: „Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Stolnie w wysokości 60.000,00 zł oraz „Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności

manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Robakowie w wysokości 60.000,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku w odniesieniu do obydwóch zadań: 30 czerwca 2022 r. – plan został zrealizowany w całości przed tym terminem,

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

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalono w łącznej kwocie 1.212.721,26 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.
Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 2.600.113,68 zł, tj. na poziomie niższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.062.666,96 zł (na koniec 2021 r. zadłużenie wyniosło 3.662.780,64 zł) . Na ogólną kwotę zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. złożyły się:
- 1.959.375,36 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 640.738,32 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Spłaty rat kapitałowych i odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegały terminowo i bez zakłóceń.
Na obniżenie wartości zobowiązań dłużnych oprócz spłat rat kredytów i pożyczek miało wpływ zaksięgowanie przychodów finansowych z tytułu umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielonej na podstawie umowy nr PT4017/OW-kk z dnia 13.08.2014 r. – umorzenia w wysokości 31.026,30 zł zgodnie z informacja zwartą w piśmie Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Toruniu z dnia 14.09.2022 r., znak: DUK4300.060.14, ujętą w ewidencji na koncie 260-022-00000-0000-00.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2022 r. w wysokości 4.025.000,00 zł w ciągu 2022 r. uległ obniżeniu do wysokości 2.226.250,42 zł, na którą złożyły się:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 2.181.173,01 zł i zrealizowane w wysokości 3.684.166,51 zł,
2) planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 28.509,44 zł, zrealizowane w tej samej wysokości
3) planowane przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 16.567,97 zł, zrealizowane w tej samej wysokości.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.030.000,00 zł, w ciągu 2022 r. uległ zwiększeniu do wysokości 1.034.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.031.640,66 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tj. na poziomie 99,77 % planu po zmianach, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jednostkami budżetowymi Gminy Stolno uprawnionymi do prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów na podstawie uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty, zmienionej uchwałą nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2017 r. były Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie.
W 2022 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 27.451,17 zł, stanowiącej 77,33 % planu po zmianach określonego w wysokości 35.500,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z wynajmu sal sportowych, a także refakturowanie mediów – energia.
W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa w Robakowie zgromadzone środki przeznaczyły na:
- zakup materiałów: do drobnych remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych,
- zakup kuchenki elektrycznej na doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym,
- zakup tablic korkowych, pomocy dydaktycznych – książki z kartami zadań,
- zakup usług: przegląd kotłowni gazowej,
- zakup usług remontowych takich jak naprawa sterowania promienników gazowych oraz serwis kotłowni w budynku sali gimnastycznej,
- płatności za zużycie energii,
- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.

Stan środków pieniężnych w wysokości 1.571,92 zł łącznie dla obydwóch szkół został przekazany w końcu 2022 r. na rachunek budżetu Gminy Stolno.
Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w/w jednostek oświatowych prezentuje tabela nr 11.

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

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

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2022 r. w ciągu roku dokonano 13 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 35 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresach będących w kompetencjach tych organów. Tabele dotyczące realizacji zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych prezentują wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Stolno na 2022 r. dokonanych w 2022 r.

Planowany deficyt budżetu uległ obniżeniu o 1.802.749,58 zł, tj. z poziomu 2.995.000,00 zł do poziomu 1.192.250,42 zł.
Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2022 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zaplanowano w wysokości 36.886.214,96 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 9.860.527,96 zł. Było to następstwem zmian dochodów – głównie o charakterze subwencyjnym i dotacyjnym oraz innych źródeł dochodów, w tym między innymi dofinansowania zewnętrznego, wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT i wpływów z odsetek na rachunkach bankowych – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy.
Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2022 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. został ustalony w wysokości 38.078.465,38 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 8.057.778,38 zł. Było to wynikiem zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

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

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w dniu 8 marca 2022 roku ogłoszone zostały dwa konkursy ofert, konkurs Nr 2 termin składania wniosków został wydłużony do dnia 29 kwietnia 2022 r.:

1.Konkurs ofert Nr 1/22 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00. Do konkursu złożono 5 ofert:

1) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.„ Imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Stolno" Stolno" w ramach projektu przeprowadzone zostało kilka spotkań warsztatowych oraz spotkań integracyjnych dla uczestników. Uczestnicy o spotkaniach informowani byli poprzez portale społecznościowe. Nad prawidłową realizacją zadań czuwał koordynator projektu Prezes Stowarzyszenia z wolontariuszami łącznie 6 osób. Praca przez niego wykonywana była we własnym zakresie i nieodpłatnie. Spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Stolno. Udział w organizowanych spotkaniach wzięło ok 100 mieszkańców Gminy Stolno. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu z jakim borykają się zarówno osoby starsze, jak i młodzież, tj. z brakiem alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację spotkań. Zadanie to stworzyło warunki do rozwoju aktywności społecznej, do ich integracji i mobilizacji do podejmowania oddalonych inicjatyw na rzecz własnego rozwoju oraz podtrzymywania.

2) Koło Gospodyń Wiejskich Babki z Klasą w Paparzynie – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Organizacja zadania pn. „ Survival Kids" przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej poprzez wspólne spędzenie czasu w sposób przyjemny, pożyteczny z uwzględnieniem aspektu edukacyjnego. W zajęciach uczestniczyło 25 dzieci + opiekunowie, wykonywanie zadań dało możliwość integracji oraz wzmocnienia więzi międzypokoleniowych i relacji między uczestnikami zadania. Zadanie zrealizowane zostało 01.07.2022 r., realizacja zadania poprzedzona została kampanią informacyjno-promocyjną. W przygotowaniu i realizacji zadania oprócz 35 uczestników zaangażowanych było 8 członkiń KGW, którą swoją pracę wykonywały w ramach pracy społecznej. Podjęta inicjatywa dała uczestnikom ogrom wiedzy na temat jak zachować się w nieprzewidywalnych okolicznościach i sytuacjach zagrożenia, a forma przekazanej wiedzy oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań sprawiły wiele radości uczestnikom.

3) Stowarzyszenie „ Lepsze jutro"- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie pn. „ Smaki błękitnej armii" Podjęto inicjatywę na rzecz działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z terenu gminy Stolno, działania na rzecz promocji i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego sołectwa Gorzuchowo. Nastąpiło promowanie historii o zabytkach i ważnych miejscach na terenie Powiatu Chełmińskiego. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemów, z którymi borykali się mieszkańcy obszaru tj. promocją obszaru, ochroną jej dziedzictwa, dóbr, jak i pozwoliła na zwiększenie

integracji mieszkańców- nastąpiła aktywizacja i animacja. Promocją zadania było rozpropagowanie plakatów. Zaangażowanych zostało 5 osób. Piknik odbył się 25.09.2022r. , udział wzięło ok 45 uczestników.

4) Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkanek sołectwa Stolno, a w szczególności członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Stolnie. Zadanie zrealizowane zostało na bazie świetlicy wiejskiej w Stolnie oraz placu przed świetlicą i polegało na zorganizowaniu pikniku „ Dzień pieczonego ziemniaka", podczas którego serwowano potrawy z ziemniaka przygotowane przez członkinie KGW wspólnie z mieszkańcami sołectwa w szczególności radą sołecką sołectwa Stolno oraz radnymi rady gminy reprezentującymi mieszkańców Stolna. W ramach projektu przygotowano potrawy na bazie ziemniaka (min. 3). W pikniku wzięło udział około 40 osób, natomiast przygotowaniem pikniku w tym przygotowaniem potraw zajęła się grupa 10 osób- mieszkańców sołectwa Stolno, w szczególności członkinie KGW Stolno, Członkinie Rady Sołeckiej. Celem realizacji zadania było kultywowanie tradycji i zwyczajów kuchni polskiej związanej z ziemniakiem, a także integracja społeczności lokalnej i jej aktywizacja.

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkanek sołectwa Robakowo a w szczególności członkiń Koła gospodyń wiejskich w Robakowie. Zadanie realizowane było na bazie świetlicy wiejskiej w Robakowie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych – warsztaty z makramy. W warsztatach wzięło udział 12 osób – mieszkańców sołectwa Robakowo, w szczególności członkinie KGW Robakowo. Celem realizacji zadania była integracja mieszkańców sołectwa Robakowo, aktywizacja i animacja oraz stworzenie nowej formy spędzania wolnego czasu. Ponadto celem realizacja zadania jest również edukacja – nauka wyrobu produktów ze sznurka (lista obecności w załączeniu). Problem jaki w/w zadaniem dotknęliśmy to niwelowanie barier związanych z integracją i aktywizacją mieszkańców , a także niewielką liczbą ofert na spędzanie wolnego czasu mieszkańców obszarów wiejskich w formie wydarzeń animacyjnych. Ponadto w dobie panującej pandemii koronawirusa mieszkańcy oddalili się od siebie przez to, iż nie mogli spotykać się ze sobą. Realizacji niniejszego zadania była inicjatywą, która na nowo przybliżyła mieszkańców do siebie, zintegrowała. Warsztaty były alternatywną ofertą spędzania wolnego czasu.
Zadanie poprzez swoją formułę warsztatową miało również element edukacyjny, co przyczyniło się do rozwoju społeczności lokalnej.

6) Koło Gospodyń Wiejskich w Cepnie - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkanek sołectwa Cepno a w szczególności członkiń Koła gospodyń wiejskich w Cepnie. Zadanie realizowane było na bazie świetlicy wiejskiej w Cepnie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych – tradycja i nowoczesność, czyli połączenie tradycyjnych metod i przepisów z nowoczesnymi metodami i przepisami – produktami. W warsztatach wzięło udział 10 osób – mieszkańców sołectwa Cepno, w szczególności członkinie KGW Cepno. Celem realizacji zadania było kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez organizowanie warsztatów oraz poznanie nowych innowacyjnych metod i przepisów – produktów w połączeniu z tradycyjnymi metodami / przepisami / produktami. Ponadto celem realizacja zadania była również integracja i aktywizacja społeczności lokalnej (lista obecności w załączeniu).
Problem jaki w/w zadaniem dotknęliśmy to kultywowanie – tradycji kulinarnych oraz poznanie nowoczesnych innowacyjnych metod przygotowywania potraw, produktów.
Realizacji niniejszego zadania była inicjatywą, która na nowo przybliżyła mieszkańców do siebie, zintegrowała. Warsztaty były alternatywną ofertą spędzania wolnego czasu.

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

2. Konkurs ofert Nr 2/22 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym. Do konkursu złożono 1 ofertę.

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

Aktywizacja 110 osób w tym 30 niepełnosprawnych oraz osób starszych i samotnych z terenu Gminy Stolno poprzez zorganizowanie imprez o charakterze turystycznym i kulturalno-rekreacyjnym. Adresatami zadania publicznego były osoby niesamodzielne w tym osoby starsze, osoby z terenu Gminy Stolno zarówno dzieci, młodzieży jak i osoby dorosłe. Łącznie adresatami zadania było 110 osób w tym 30 osób niepełnosprawnych i 65 osób starszych i samotnych oraz 15 opiekunów. Potrzeby/problemy grupy docelowej zaspokojone zostały poprzez realizację następującego zadania:

1. Wyjazd grupy niepełnosprawnych do Gdańska. W ramach wyjazdu uczestnicy skorzystali z atrakcji jaka oferuje to miasto oraz w ramach projektu osoby skorzystały z ciepłego posiłku i transportu. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób, tym: 15 osób-niepełnosprawnych oraz 15 opiekunów. Wyjazd odbył się w sierpniu 2022 r.

2. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych w tym dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stolno. W ramach zadania przygotowana została wieczerza wigilijna połączona z drobnymi upominkami oraz śpiewaniem wspólnych kolęd. W imprezie uczestniczyło około 80 osób starszych, samotnych, w tym osoby niepełnosprawne(minimum 15 osób).Impreza odbyła się w grudniu 2022 roku w Zajeździe Pomorskim w Małem Czystem.

W organizację w/w zadań włączony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie.

3. Konkurs ofert Nr 3 /22 z zakresu organizacji I Forum Organizacji Pozarządowych na terenie Gminy Stolno. W ramach zadania publicznego ogłoszony został Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 112/2022 w dniu 30 września 2022 roku III otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 roku zadania publicznego pn.„ I Forum Organizacji Pozarządowych na terenie Gminy Stolno" termin składania wniosków został wyznaczony do dnia 24 października 2022 r. do godziny 14.00.Do konkursu złożono 1 ofertę.

W dniu 25 października 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 124/2022 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie Nr 3.

Komisja Konkursowa nr 3 w dniu 28 października 2022 r. dokonała analizy złożonych ofert i przyznania dotacji.

1) Oferta Koła Gospodyń Wiejskich „ Lepsze Jutro" w Gorzuchowie.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów, z którymi borykają się organizacje pozarządowe z ternu Gminy Stolno tj. z brakiem oferty spotkania się wszystkich organizacji w jednym czasie i jednym miejscu , brakiem możliwości wspólnego rozwiązywania problemów , brakiem okazji do porozumiewania się i do wymiany doświadczeń grupy, które działają na rzecz swoich określonych celów, w oparciu o różne wytyczne, rozporządzenia ale które ostatecznie działają na terenie Gminy Stolno i na rzecz jej mieszkańców.

Forum odbyło się 14.12.2022 r., udział wzięło 34 mieszkańców, zaangażowanych w realizację zadania było 8 osób.

W dniu 08.04.2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 47/2022 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 1, w dniu 04.05.2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 55/2022 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 2 oraz w dniu 25.10.2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 124/2022 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 3.

- Komisja Konkursowa nr 1 w dniu 11 kwietnia 2022 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

1) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno dotacja w wysokości 6000,00 zł
2) Stowarzyszenie Lepsze jutro dotacja w wysokości 1000,00 zł
3) Koło Gospodyń Wiejskich Babki z klasą dotacja w wysokości 500,00 zł
4) Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie dotacja w wysokości 500,00 zł
5) Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie dotacja w wysokości 500,00 zł
6) Koło Gospodyń Wiejskich w Cepnie dotacja w wysokości 500,00 zł

- Komisja Konkursowa nr 2 w dniu 6 maja 2022 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko-Pomorski Zarząd dotacja w wysokości 3000,00 zł.

- Komisja Konkursowa nr 3 w dniu 28 października 2022 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

1) Koło Gospodyń Wiejskich „ Lepsze Jutro'' w Gorzuchowie dotacja w wysokości 2000,00zł

Założone do współpracy wskaźniki zrealizowały się następująco:

- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu- 7 organizacje.

- liczba osób zaangażowanych w realizację Programu- 67 osób.

- liczba osób , które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie- 466 osób.

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu- 14.000,00zł

- wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie- 1773,56zł.

- liczba umów , które zostały zrealizowane- 8 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- 11.000,00zł

b) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 3.000,00zł

Podczas przeprowadzenia konsultacji projektu „ 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 na rok 2022'' Pani Ilona Linczowska w imieniu Stowarzyszenia „ Lepsze Jutro'' zasugerowała następujące zmiany :

- Wprowadzenia do Programu współpracy na 2022 rok zadania obejmującego organizację Forum organizacji pozarządowych Gminy Stolno.

-Opublikowania Bazy/wykazu organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Stolno z aktualnymi danymi Bazy dobrych praktyk w zakładce: Organizacje pozarządowe. Miejsce to zostało stworzone do publikacji efektów zrealizowanych zadań NGO.

Analiza
z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2022 r.

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Dochody i wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zostały zaplanowane, i rozliczone w wysokości 713.191,83 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach (w 2021 r. zrealizowana została wielkość 660.388,22 zł). W 2022 r obsługą objęto 412 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych, tj. więcej o 7,85 % niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym obsługą objęto 382 takich wniosków.
W 2022 r. producenci rolni mogli ubiegać się, analogicznie do roku 2021, o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła. Limity ilości oleju napędowego oraz kwoty stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego w roku 2022 nie uległy zmianie wynosiły:

- limit oleju napędowego do powierzchni upraw – 100 l
- limit oleju do produkcji zwierzęcej – 40 l
- stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 zł.

Kwota ustalonego zwrotu akcyzowego producentom rolnym stanowiła 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 699.207,68 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, a pozostała kwota 13.984,15 zł – na pokrycie kosztów postepowania 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 68.497,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 19,78 % w porównaniu do dotacji przyznanej w 2021 r. w wysokości 57.184,95 zł. Dotacja w na koniec 2022 r. zasiliła budżet Gminy Stolno w wysokości 68.497,00 zł i została przeznaczona następująco:

- w wysokości 38.916,00 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 dotacja w tej części została rozliczona w wysokości 38.548,65 zł, zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 367,35 zł dokonano w dniu 20 stycznia 2023 r.
- w wysokości 29.581,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań. – w pełni wykorzystanej.

Z kolei zaplanowane na 2022 rok dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ujęte w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 0690 w wysokości 100,00 zł zostały uzyskane w 2022 r. w wysokości 62 zł i po potrąceniu na rzecz Gminy Stolno kwoty 3,10 zł, przekazane do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 58,90 zł.

Rozdział 80153

Dochody i wydatki dotyczące bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane zostały w wysokości 29.236,06 zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno do końca 2022 r. wpłynęła kwota 29.236,06 zł. Kwota dotacji została rozliczona w wysokości 28.231,04 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.005,02 zł w dniu 10 stycznia 2023 zł. Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji było dokonanie zakupu podręczników przez jedną ze szkół w cenach niższych niż zakładano.

Rozdział 85215

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

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, zaplanowane i otrzymane w wysokości 8.063,00 zł oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 8.062,07 zł. Niewykorzystana pozostała kwota 0,93 zł została zwrócona w dniu 13 stycznia 2023 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 98.878,00 zł, otrzymane w tej samej wysokości oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone – w wysokości 95.152,49 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 6 terapeutów dla 5 osób. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.725,51 zł w dniu 13 stycznia 2023 r.

Rozdział 85295

Dochody i wydatki przeznaczone na sfinansowanie dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, zaplanowane i otrzymane w wysokości 664.763,05 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na wypłatę świadczeń w tym zakresie w wysokości 549.115,26 zł. Dodatki wypłacono 758 osobom. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 115.647,79 zł dokonano w dniu 28 listopada 2022 r.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zaplanowane i otrzymane w wysokości 2.414.254,00 zł oraz rozdysponowane w wysokości 2.398.292,15 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 2.390.433,29 zł i na koszty obsługi – w wysokości 7.858,86 zł.
Z pomocy Programu 500+ przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w 2022 r. skorzystało 575 rodzin – 950 dzieci. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 15.961,85 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2023 r.

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.463.398,00 zł i otrzymane w tej samej wysokości. Środki te zostały zrealizowane po stronie wydatków w wysokości 2.459.134,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w wysokości 2.182.679,50 zł na składki społeczne ZUS od świadczeń 207.869,00 oraz na sfinansowanie kosztów obsługi w wysokości 68.585,61 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 4.263,89 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2023 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 2022 r. zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 272 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 13 osobom, wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 29 osobom uprawnionym.

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane w wysokości 761, 70 zł oraz otrzymane i rozliczone w tej samej wysokości.

Rozdział 85513

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, w ramach których w 2022 r. opłacono za 27 osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu. Ujęte w

omawianym rozdziale środki zaplanowane w wysokości 57.745,00 zł otrzymane zostały w tej samej wysokości oraz zrealizowane po stronie wydatków na zadania zlecone w wysokości 57.736,65 zł z przeznaczeniem na składki ZUS zdrowotne od wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych. Zwrotu niewykorzystanej część dotacji w wysokości 8,35 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2023 r.

Zadania własne

Rozdział 71035

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

Rozdział 75095

Były to dochody i wydatki zaplanowane, otrzymane i rozliczone w ramach dotacji w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną".

Rozdział 80101

W rozdziale tym ujęto w planie dofinansowanie na realizację programu „Aktywna Tablica" w wysokości 34.520,72 zł, która została rozliczona w wysokości 34.519,11 zł. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 1,61 zł dokonano w dniu 13 grudnia 2023 r. Po stronie wydatków realizacja programu „Aktywna Tablica" w planach finansowych szkół była ujmowana w rozdziale 80150.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną w wysokości 195.780,00 zł oraz otrzymaną w tej samej wysokości. Dotacja ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych i rozliczona ostatecznie w wysokości 194.786,05 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 993,95 zł dokonano w dniu 20 stycznia 2023 r.

Rozdział 80148

Były to dochody i wydatki zaplanowane i zrealizowane w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole podstawowej w Robakowie.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za 23 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, zostały zaplanowane w wysokości 13.100,00 zł, otrzymane w wysokości 13.017,00 zł oraz rozliczone w wysokości 13.009,77zł. Zwrotu niewykorzystanej część dotacji w wysokości 7,23 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2023 r.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości 127.825,00 zł, otrzymane w wysokości 124.073,00 zł oraz rozliczone w wysokości 123.806,46 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 266,54 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2023 r. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystały 64 rodziny, tj. 163 osoby.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 160.829,00 zł, otrzymane w wysokości 160.309,00 i rozliczone w wysokości 158.940,77 zł. Zasiłek stały przyznawany był z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobom spełniającym określone przepisami prawa kryteria dochodowe. W 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 26 osób.
Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.368,23 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2023 r.

Rozdział 85219

Dochody dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 123.320,00 zł . Dotacja ta zasiliła rachunek budżetu Gminy Stolno w wysokości 120.892,00 zł oraz została rozliczona w wysokości 120.221,99 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 670,01 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2023 r.
W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy. Plan wydatków na działalność ośrodka z uwzględnieniem środków własnych budżetu gminy wyniósł 639.367,68 zł, a wydatki poniesione zostały w wysokości 603.057,99 zł.

Rozdział 85230

W 2022 r. na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano kwotę 66.730,80 zł Z dożywiania w szkołach w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 58 uczniów. Kontynuując formę pomocy jak podczas stanu epidemii COVID-19 i nauki zdalnej w szkołach - obiady w szkołach zamieniono na pomoc w formie zasiłków na zakup posiłku. Z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystało 48 dzieci, w tym: dzieci do 7 roku życia, nie uczące się w szkole oraz osoby niepełnosprawne z niskimi dochodami. W tym rozdziale dochody z dotacji zaplanowano i otrzymano w wysokości 56.190,00 zł, a rozliczono w

wysokości 53.384,64 zł. Mając na uwadze zachowanie udziału środków własnych Gminy na realizację tego wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na poziomie 20% - środki własne Gminy zostały zabezpieczone w wysokości 13.346,16 zł.
Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2.805,36 zł dokonano w dniu 13 stycznia 2023 r.

Należności

W sprawozdaniu RB-ZN zostały wykazane należności z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych osób w wysokości 1.536.070,15 zł,
W celu odzyskania należności od dłużników alimentacyjnych Gmina podejmuje następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych :

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

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:
- realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji i otrzymane w wysokości 53.000,00 zł oraz rozliczone w wysokości 52.272,00 zł, przyznano w roku szkolnym 2022/2023 - 23 stypendia szkolne/wydano 23 decyzje w odniesieniu do dzieci z terenu Gminy Stolno oraz 3 decyzje dla dzieci będących obywatelami Ukrainy przebywających na terenie Gminy Stolno w związku z konfliktem zbrojnym;
zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 728,00 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2023 r.
- realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna" zaplanowane i otrzymane w wysokości 8.020,00 zł oraz rozliczone w wysokości 4.620,18 zł, - na poziomie obniżonym z powodu zmniejszonej w ciągu roku liczby uczniów uczęszczających do szkół; zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.399,82 zł dokonano w dniu 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 10 I 13 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA STOLNO ZA 2022 ROK

STOLNO, MARZEC 2023 R.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu

za

za 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

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

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz a także prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych i prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznych. Najważniejszym zadaniem jest popularyzacja książek i czytelnictwa. Biblioteka prowadziła działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomaga w wyszukiwaniu informacji dotyczących historii danej miejscowości lub rodziny. Biblioteka prowadzi działalność promocyjną oraz informacyjną W 2022 r. instytucja otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 150.581,11 zł, która stanowiła główne źródło przychodów instytucji oraz dotację celową w kwocie 52.127,40 zł. Z kapitalizacji odsetek biblioteka uzyskała przychody w wysokości 186,49 zł. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 202.882,71 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 8.217,84 zł. Dotacja celowa otrzymana przez Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie została przeznaczona na realizację zadania pn:"Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej, będącej instytucją kultury".

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2022 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

I Planowane przychody

Lp.	Rodzaj	Kwota	Wykonanie
	Przychody własne § 0830 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 230,00	150 581,11
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 6227 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 645,00	33 168,66
3	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 6227 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 804,00	18 958,74
4	Środki na realizację projektu ...§ 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
5	Darowizny § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
6	Odsetki kapitalizacyjne § 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00
7	Wpływy ze sprzedaży majątku § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
8	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
		214 679,00	202 895,00

II Wydatki

Lp.	Rodzaj	Kwota planu kosztów	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki łącznie
1	Wynagrodzenia	96 400,00	95 407,44	0,00	0,00	95 407,44
	- pracowników	96 400,00	95 407,44	0,00	0,00	95 407,44
	- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Składki płatnika	19 600,00	19 351,45	0,00	0,00	19 391,45

	- Ubezpieczenia społeczne – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	19 600,00	19 351,45	0,00	0,00	19 351,45
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 702,32	2702,32	0,00	0,00	2 702,32
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	500,00	60,00	0,00	0,00	60,00
5	Zakupy	33 227,68	32 257,90	0,00	174,20	32 432,10
	a) zakup materiałów	4 817,68	4 611,60	0,00	174,20	4 785,80
	b) zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	8 300,00	8 217,84	0,00	0,00	8 217,84
	e) zakup czasopism i gazet	400,00	226,10	0,00	0,00	226,10
	f) zakup usług	8 010,00	7 845,40	0,00	0,00	7 845,40
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	9 500,00	9 469,46	0,00	0,00	9 469,46
	h) promocja	2 200,00	1 887,50	0,00	0,00	1 887,50
6	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatki i opłaty	800,00	762,00	0,00	0,00	762,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	160 230,00	150 581,11	0,00	174,20	150 755,31

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

	Nazwa inwestycji	Wartość	Poniesione wydatki	Wydatki finansowane dotacją organizatora
	"Wyposażenie Gminnej Bilioteki Publicznej, będącej instytucją kultury"	54 449,00	52 127,40	52 127,40

Informacje dodatkowe obejmują:

		Na koniec okresu	w tym wymagalne	
	Stan należności	0,00		
	Stan zobowiązań	0,00	0,00	
	Stan środków na początek roku	1,12	0,00	
	Stan środków na koniec roku	12,29		

Stolno, 25.02.2023r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE W ROKU 2022

W 2022 roku udzielano porad zgodnie z planem w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii i położnictwa oraz stomatologii. Kontynuowano świadczenia służące wykrywaniu i zakażeń oraz opieki nad chorymi na Covid 19, a także program szczepień.

I. Działalność statutowa:

Struktura objętej opieką populacji

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na dzień 31.12.2021r.	Ilość deklaracji na dzień 31.12.2022r.
Lekarz POZ	3052	2966
pielęgniarka POZ	3062	2975
Położna POZ	1479	1441
Pielęgniarka szkolna	906	938

Struktura wiekowa objętej opieką populacji

wiek	**% populacji pacjentów 2021r.**	**% populacji pacjentów 2022r.**
0 - 18 lat	12,5%	11,9%
19 - 39 lat	28,5%	27,6%
40 - 65 lat	38,3%	38,8%
66 i powyżej	20,7 %	21,7%

widoczny wzrost procentowy w grupach > 40 r.ż. a spadek ilości dzieci.
Ilość noworodków objętych opieką w 2022roku:
GOZ Stolno – 12
WOZ Robakowo – zero noworodków.

1. Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 12287

- GOZ Stolno 9037 (96,2% w stos do 2021r.), w tym 919 teleporad tj.10,16% ogółu porad;
- WOZ Robakowo 3250 (95,25% w stos do 2021r.), w tym 209 teleporad tj.6,4% ogółu porad;

telefoniczne porady pacjenci bardzo sobie chwalą, zwłaszcza pracujący, rodzicom dzieci do lat 6 teleporady nie są udzielane zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.

2. Porady stacjonarne i wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej –3655

- Stolno 1803 (167% w stos do 2021r),
- Robakowo 1238 (160% w stos do 2021r.)

wyraźny wzrost świadczeń związany z wygaszeniem ostatniej zimowo-wiosennej fali zachorowań Covid,

3. Porady stacjonarne i wizyty domowe położnej –238 (74% w stos do roku 2021)

- patronaże noworodków – 65
- wizyty w domu położnicy 72
- edukacja przedporodowa 50

- inne wizyty w gabinecie położnej 51

Ilość świadczeń jest uzależniona od ilości pań w ciąży i noworodków (w 2022r. 12 urodzeń objętych opieką w naszym Ośrodku).

4. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania – pod opieką 938 uczniów

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

	ZS Grubno 565 uczniów	Szkoła Stolno 203 uczniów	Szkoła Robakowo 170 uczniów
Bilans zdrowia	227/ 96,6% podlegających	53/ 94,6% % podlegających	59/ 100 % podlegających
Fluoryzacja uzębienia	Nie podlega	134 uczniów, rodzice 2 uczniów pisemnie sprzeciwili się fluoryzacji	120 uczniów, rodzice 3 uczniów pisemnie sprzeciwili się fluoryzacji
Testy przesiewowe w kierunku chorób i zaburzeń	285		93
Pomoc w nagłym zachorowaniu	37	7	12

5. Porady lekarza ginekologiczno – położnicze - 837 (67% w stos. do roku 2021);

6. Świadczenia stomatologiczne 7808 leczonych zębów (121% w stos. do 20221r.), 46 protez zębowych

- profilaktyczne badanie stomatologiczne u dzieci szkół podstawowych 150 dzieci (112% w stos do roku 2021).

7. Profilaktyczne badania zdrowej populacji dzieci i młodzieży:

- pierwszy rok życia - 67 badań bilansowych - każde niemowlę jest badane 6 razy w terminie 0-2-4-6-9-12 m-cy, zgłaszalność rodziców 100%

- bilans 2 r.ż .11 dzieci na 16 ogółem
- bilans 4.r.ż. 10 dzieci na 16 ogółem
- bilans 6 r.ż. – 15 dzieci na 18 ogółem
- bilans 10 r.ż. – 24 dzieci
- bilans klasa 7. – 18 dzieci
- bilans pierwsza klasa szkoła średnia – 7 osób
- bilans ostatnia klasa szkoła średnia. – 15 osób

Najgorzej przedstawiają się wyniki bilansów w szkole średniej, ponieważ część szkół nie posiada pielęgniarki szkolnej, która te bilanse inicjuje, a w przypadku uczniów pełnoletnich część wyraża sprzeciw i odmawia poddania się bilansom.

8. Profilaktyczne badania osób pełnoletnich:

a) profilaktyka POCHP - program dla palących – 10 osób z populacji palaczy między 40 a 65 rokiem życia

b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy - 114 osób na 1024 wyznaczonych przez NFZ, tj. 11,13 %

c) profilaktyka raka szyjki macicy - 58 panie na 510 uprawnionych, tj.11%.

II. Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne

Szczepienia p/w Covid 19:
Ogółem podano 757 dawek szczepionek przeciw Covid 19,

punkt szczepień Stolno 580, Robakowo 177.

Szczepienia przeciw grypie:
191 osób (Stolno 154, Robakowo 37)

Epidemia Covid 19:
Wykonano w Ośrodku 324 testy antygenowe u osób podejrzanych o infekcję Covid 19, odpowiednio
- Stolno 267 osób, wynik pozytywny u 51 (19%)
- Robakowo 57 osób, wynik pozytywny u 13 (22,8%)

udzielono osobom chorym na Covid-19 328 porad.

Wnioski:

1. Bardzo dobre wskaźniki wizyt bilansowych w pierwszym roku życia dziecka wynikają głównie z dokonywaniu ich w dniu szczepienia.
2. Nadzwyczaj niskie zainteresowanie uzależnionych od tytoniu stanem swoich płuc.
3. Mała liczba chętnych wyznaczonych imiennie przez NFZ do poddania się badaniom w kierunku chorób serca i cukrzycy, mimo zapraszania pacjentów telefonicznie,
4. Mała liczba pań chętnych na badania w kierunku raka szyjki macicy
5. Niechęć do szczepień.

III. Wyposażenie:

1. przenośna stacja zasilania Eco Flov Delta jako zabezpieczenie serwera i lodówki ze szczepionkami na wypadek braku prądu;
2. zakup drukarki fiskalnej online - wymóg prawny
3. promienniki ciepła na podczerwień – z powodu jesiennej awarii ogrzewania w WOZ Robakowo
4. sprzęt biurowy, drukarka, zasilacz, fotele
5. Drobny sprzęt medyczny, ciśnieniomierze itp.
6. Licencje na oprogramowanie komputerowe na wszystkie stanowiska, dostęp do bazy leków, dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta, co roku ilość koniecznych licencji wzrasta.

IV. Prace remontowe:

1. zgodnie z planem GOZ Stolno wyremontował łazienki dla personelu i dla pacjentów na parterze,
2. wykonano remont podjazdu dla inwalidów,
3. zainstalowano pompę do tłoczenia ścieków „na bieżąco” na poziomie poniżej parteru eliminując problem studzienki odstojnikowej i jej wyziewów.

IV. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie ma dodatni wynik finansowy.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 1.

z wyrazami szacunku

Wykaz załączników:

1. załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego w 2022r.
2. załącznik nr 2 - dane uzupełniające - stan zatrudnienia
3. załącznik nr 3 – środki trwałe 2022r.

Stolno, 21.02.2023 r.

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

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% Kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 559 792,05	1 551 714,86	99 %
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 556 711,69	1 548 634,50	99 %
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 540 000,00	1 538 873,75	99 %
a.)	uzyskanych z NFZ	1 540 000,00	1 531 821,51	99 %
b.)	uzyskanych z innych źródeł	7 000,00	7 052,24	101 %
2.	na realizację programów zdrowotnych			
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno			
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)			
3.	na realizację programów współfin. z UE			
4.	dodatek do oleju opałowego dla podm. wrażliwych	6 711,69	6 711,69	100 %
5.	pozostałe przychody	3 000,00	3 049,06	102 %
II.	Przychody finansowego			
III	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyzacja śr. trwałych z dotacji i darowizn	3 080,36	3 080,36	100 %
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 559 792,05	1 550 101,50	99 %
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 559 789,84	1 550 099,29	99 %
1.	zużycie materiałów	26 000,00	23 356,00	90 %
	a) leki	3 500,00	3 474,31	99 %
2.	b) sprzęt jednorazowego użytku	3 500,00	3 433,79	98 %
3.	c) pozostałe	19 000,00	16 447,90	87 %
	zużycie energii	33 000,00	28 663,77	87 %
	usługi obce, w tym:	101 100,00	99 449,52	98 %
	a) medyczne obce	38 800,00	37 817,50	97 %
4.	b) remontowe	28 500,00	28 422,99	100 %
5.	c) pozostałe	33 800,00	33 209,03	98 %
a.)	podatki i opłaty	3 095,00	3 095,00	100 %
b.)	wynagrodzenia	1 240 886,82	1 239 977,18	100 %
c.)	stosunek pracy	540 286,82	540 005,81	100 %,
6.	umowy	117 100,00	117 533,00	100 %
a.)	kontrakty lekarskie	583 500,00	582 438,37	100 %
b.)	świadczenia na rzecz pracowników	117 420,00	117 388,04	100 %
7.	ubezp. ZUS zakładowe	105 600,00	105 577,07	100 %
8.	świadczenia urlopowe i pozost.	11 820,00	11 810,97	100 %
	amortyzacja	21 995,02	21 995,02	100 %
	pozostałe koszty, w tym:	16 293,00	16 174,76	99 %
VII.	a) podróże służbowe	9 700,00	9 581,76	99 %
VIII.	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 593,00	6 593,00	100 %
IX.	Koszty finansowe	2,21	2,21	100 %
X.	Pozostałe koszty operacyjne			
	Straty nadzwyczajne			
	Wynik (przychody i koszty)	-	1 613,36	

Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna w planowanej wysokości 35 185,35 zł pokryta została z rezerw na świadczenia pracownicze. Stan rezerw na świadczenia pracownicze na początek okresu sprawozdawczego wynosił 73 719,55 zł.

Załącznik nr 2

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na koniec 2022 r.	Stan na koniec 2022 r.	Kol. 4/3 %
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie (umowy cywilnoprawne)	11	11	100 %
2.	Etaty	6,25	6,25	100 %
2.1.	administracja	1,25	1,25	100 %
2.2.	lekarze	0	0	
2.3.	Pozostała obsługa medyczna	4,7	4,7	100 %
2.4.	pozostali	0	0	

Załącznik nr 3

Lp.	Środki trwałe i wyposażenie	Data	kwota
1.	Przenośna stacja zasilania Eco Flow Delta	22.02.2022	4 749,05
2.	Ciśnieniomierz + stetoskop 2 szt.	14.01.2022	134,65
3.	Zasilacz UPS (Robakowo – Gab. Lekar.)	28.03.2022	299,99
4.	Szafa (Robakowo – pomieszczenie socjalne)	11.05.2022	889,00
5.	Fotel obrotowy 2 szt.	17.05.2022	900,00
6.	widły	30.05.2022	86,90
7.	Drukarka fiskalna Novitus Bono online	03.08.2022	3 062,70
8.	taczka	08.09.2022	275,00
9.	Promienniki kwarc. 2 szt.	19.09.2022	236,00
10.	Drukarka EPSON L3250	21.12.2022	889,99
		RAZEM:	11 523,28

Lp.	Licencje	Data	kwota
1.	KS-EDMSUITE pakiet podst. i archiwalny	17.01.2022	219,19
2.	Certyfikat kwalifikowany (3 lata)	01.02.2022	367,77
3.	Symfonia Fin. I Księgowość przedłużenie licencji	10.03.2022	1 795,80
4.	ESET – przedłużenie licencji	13.06.2022	1 947,93
5.	KS-EDMSUITE pakiet podst. i archiwalny	11.08.2022	232,86
6.	Kamoft – przedłużenie licencji na 24 stanowiska	15.09.2022	5 158,74
7.	Wyniki badań on-line licencja na kolejny rok	18.10.2022	713,40
		RAZEM:	10 435,69

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stolno



STOLNO, MARZEC 2023 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. W skład mienia komunalnego wchodzą 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 31.12.2022 r. wynosił 180,9864 ha
Grunty przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych w użytkowanie wieczyste wynoszą 5,1919 ha (będących poza zasobem).

Stan gruntów pozostających w zasobie gminnym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 180,9864 ha, ich sposób rozdysponowania przedstawia się następująco:

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

---

powierzchnia gruntów rozdysponowanych - 10,1738 ha

ad.1) grunty o pow. 7,5473 ha użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów dzierżawnych. Na dzień 31.12.2022 r. zawartych było 18 umów.

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

Po rozdysponowaniu gruntów w sposób przedstawiony powyżej, Gmina sprawuje bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow. 170,8126 ha, w skład którego wchodzą 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 wchodzą drogi gminne publiczne, wewnętrzne, o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe ,ścieżki rowerowe, parkingi położone w granicach administracyjnych gminy.
- w skład zasobu gminnego wchodzą również lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych. W dyspozycji Gminy Stolno znajduje się 14 lokali mieszkalnych.

W 2022 r. nie wystąpiła sprzedaż ani zakup nieruchomości:

Załącznik do niniejszej informacji:

1. Zestawienie gruntów gminnych w/g stanu na dzień 31.12.2022 r.
2. Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno,
3. Wykaz rowów stanowiących własność Gminy Stolno

Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

I . SZKOŁY

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

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

II . BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

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

III. ŚWIETLICE

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

IV. REMIZY

Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym

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

V. HYDROFORNIE

Grunty związane z procesem poboru i uzdatniania wody, oczyszczalnie.

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

VI. OCZYSZCZALNIE

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

VII. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

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

Małe Czyste	459/4	0,0083 ha
Małe Czyste	552	0,0600 ha – użytkowanie
Cepno	35/1	0,2338 ha

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

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

IX. BOISKA GMINNE`

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

X. PLACE ZABAW I FITNESSY

L.p.	Miejscowość	Plac zabaw nr działki	Siłownia nr działki
1	Cepno	110/2	110/2
2	Gorzuchowo	41	41
3	Grubno	127/7	127/7
4	Klęczkowo	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	Rybieniec	35/51	35/51

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

XI. BUDYNEK URZĘDU

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

XII. BUDYNKI MIESZKALNE

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

XIII. PARKI

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia
Gorzuchowo	18/6	0,4900 ha
Klęczkowo	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
Rybieniec	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 <u>31.12.2022 r</u>

1. Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej - 7,5473 ha
2. Drogi - 114,5881 ha
5. Rowy - 17,4700 ha
6. Pozostałe grunty - 41,3810 ha

.....

Grunty pozostające w zasobie gminnym Razem: 180,9864 ha

Grunty będące w użytkowanie wieczystym: 5,1919 ha

Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno – stan na dzień 31.12.2022 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	Rybieniec	7,4300	4,0186	11,4486
7	Paparzyn	2,5900	2,3965	4,9865
8	Obory	4,6170	1,4696	6,0866
9	Klęczkowo	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 31.12.2022 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	Rybieniec	0,8100
7	Paparzyn	1,6300
8	Obory	2,5800
9	Klęczkowo	0,6700
10	Kobyły	0,0000
11	Cepno	0,0000
12	Małe Czyste	0,5800
13	Wichorze	0,0000
14	Trzebiełuch	2,9100
15	Sarnowo	0,5800
16	Pilewice	0,3600
17	Gorzuchowo	2,4600
	Razem:	17,4700

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

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 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	OGÓŁEM
Jednostka										
Urząd Gminy	3 229 196,98	17 104 601,83	48 730 574,66	2 753 896,14	328 669,26	131 747,58	1 864 890,31	959 078,61	153 815,79	75 256 471,16
Urząd Gminy- grunty w wieczystym użytkowaniu	785 145,00									785 145,00
Urząd Gminy	2 444 051,98	10 970 093,15	44 816 911,46	2 265 508,69	322 249,26	131 747,58	1 837 133,66	394 673,31	43 183,77	63 225 552,86
OSP		1 502 239,37			6 420,00		13 350,00	496 300,00	8 560,00	2 026 869,37
świetlice		4 118 083,88		424 700,59			14 406,65	68 105,30	17 242,80	4 642 539,22
obiekty sportowe		514 185,43	3 913 663,20	63 686,86					84 829,22	4 576 364,71
SP w Stolnie	236 395,00	3 940 251,76	46 461,40	46 499,57			133 247,69		66 269,28	4 469 124,70
w tzm – SP Stolno – punkt przedszkolny Wabcz										0,00
SP w Robakowie	345 725,00	4 617 019,16	27 288,30				51 432,74		50 167,19	5 091 632,39
OGÓŁEM	**3 811 316,98**	**25 661 872,75**	**48 804 324,36**	**2 800 395,71**	**328 669,26**	**131 747,58**	**2 049 570,74**	**959 078,61**	**270 252,26**	**84 817 228,25**

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	Przemieszenie		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	3 026 171,98		153 166,00		153 166,00	0,00		153 166,00	153 166,00	3 026 171,98
1a	grunty oddane w wieczyste użytkowanie	785 145,00				0,00			0,00	0,00	785 145,00
2)	Budynki i lokale	24 463 374,89		2 834 296,23		2 834 296,23	0,00		1 635 798,37	1 635 798,37	25 661 872,75
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 042 534,58		3 796 557,02		3 796 557,02		18 789,54	15 977,70	34 767,24	48 804 324,36
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 743 210,48		113 743,21		113 743,21			56 557,98	56 557,98	2 800 395,71
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	283 751,83		67 121,43		67 121,43		22 204,00	0,00	22 204,00	328 669,26
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 118,40		77 029,18		77 029,18		22 400,00	0,00	22 400,00	131 747,58
7)	Urządzenia techniczne	2 026 813,26		24 962,48		24 962,48		2 205,00	0,00	2 205,00	2 049 570,74
8)	Środki transportu	1 019 078,61		0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	959 078,61
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	258 091,25		12 161,01		12 161,01		0,00	0,00	0,00	270 252,26
RAZEM:		79 725 290,28	0,00	7 079 036,56	0,00	7 079 036,56	0,00	65 598,54	1 921 500,05	1 987 098,59	84 817 228,25

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2022 roku została sporządzona według wartości ewidencyjnej w księgach Urzędu Gminy Stolno, a także danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, które administrują mieniem komunalnym, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:
- inwestycji, w wyniku których powstały nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- likwidacji składników majątku.

W 2022 r. Gmina Stolno uzyskała dochody i ponosiła wydatki z tytułu gospodarowania mieniem.

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym złożyły się:
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości uzyskane w wysokości 27.670,54 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego – lokale użytkowe (czynsze) uzyskane w wysokości 46.887,24 zł,
- dochody z czynszu mieszkaniowego w ramach zasobu mieszkaniowego Gminy Stolno uzyskane w wysokości 20.431,59 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane w wysokości 573,32 zł

Wydatki związane z tytułem gospodarowania mieniem objęły:
- utrzymanie bieżące gminnych lokali mieszkalnych i budynków,
- pokrycie kosztów remontów, usuwania skutków awarii,
- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego.
- W uzupełnieniu powyższej informacji podajemy, iż Gmina Stolno w 2022 r. pobierała również czynsze za obwody łowieckie w łącznej wysokości 2.744,72 zł na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z którym wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.