

ZARZĄDZENIE NR 82/2020
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. **Dochody.** Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 24.394.447,13 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.267.049,35 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 25.661.496,48 zł, w tym dochody bieżące kwotę 23.742.890,65 zł oraz dochody majątkowe kwotę 1.918.605,83 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 13.359.738,24 zł tj. 52,06 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 13.155.421,01 zł, tj. 55,40 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 204.317,23 zł tj. 10,64 % planu po zmianach.

2. **Wydatki.** Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 25.549.614,13 zł, która w ciągu I półrocza br. wzrosła o 1.748.165,12 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 27.297.779,25 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 23.758.185,33 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.539.593,92 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 13.126.539,58 zł tj. 48,09 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 11.825.306,91 zł tj. 49,77 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.301.232,67 zł, tj. 36,76 % planu po zmianach.

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

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

2) celowe w wysokości 713.000,00 zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 180.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 70.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 400.000,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 283.000,00 zł, z tego:

1) ogólna w wysokości 63.000,00 zł,

2) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 150.000,00 zł,

3) celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 70.000,00 zł. Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 400.000,00 zł pozostała nierozdysponowana w wysokości 358.000,00 zł.

4. **Deficyt/Nadwyżka.**Planowany na początku roku deficyt w kwocie 1.155.167,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 1.636.282,77 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką, która została zrealizowana w wysokości 233.198,66 zł.

5. **Przychody i rozchody.**Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 2.661.467,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty 3.671.282,77 zł i został zrealizowany w wysokości 2.271.282,77 zł z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.506.300,00 zł w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 2.035.000,00 i został zrealizowany w wysokości 830.148,47 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. **Wydatki majątkowe.**Wydatki majątkowe zaplanowane w ogólnej kwocie 2.958.593,92 zł, zostały w ciągu I półrocza br. zwiększone do kwoty 3.539.593,92 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 1.301.232,67 zł, tj. 36,76 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2020 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 1.464.593,92 zł w okresie I półrocza br. nie uległy zmianom. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. wyniosło ogółem 1.175.651,14 zł, tj. 80,27 % planu po zmianach. .

7. **Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zostały uchwalone w wysokości 1.148.602,05 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 107.769,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.040.832,44 zł. W ciągu I półrocza planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy zwiększeniu do kwoty 1.258.098,34 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 217.265,90 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianom pozostając na poziomie 1.040.832,44 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło ogółem 928.579,56 zł, tj. 73,80 % planu po zmianach, z tego wydatki bieżące w wysokości 142.076,91 zł na poziomie 65,39 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w wysokości 786.502,65 zł na poziomie 75,56 % planu po zmianach. Na koniec I półrocza 2020 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 216.162,40 zł zostało zrealizowane w wysokości 91.164,51 zł, stanowiąc 42,17 % planu po zmianach, natomiast wykonanie wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 1.414.451,83 zł wyniosło 162.810,00 zł, tj. na poziomie 11,51 % planu po zmianach.

8. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 7.213.142,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 7.775.997,77 zł i został zrealizowany po stronie dotacji w wysokości 4.555.926,04 zł, stanowiącej 58,59 % planu po zmianach oraz po stronie wydatków zleconych w wysokości 4.471.391,42 zł, stanowiącej 57,50 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 47.043,50 zł, z tego: w kwocie 45.643,06 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 23.121,94 zł stanowiła odsetki ustawowe) oraz w kwocie 1.400,44 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 36.790,25 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 8.992,52 zł.

9. **Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 72.000,00 zł w ciągu I półrocza 2020 roku nie uległ zmianom. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 91.800,28 zł stanowiącej 127,50 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 65.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi uległy zwiększeniu do kwoty 68.451,93 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii zostały zwiększone do kwoty 10.424,41 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 23.818,37 zł, stanowiącej 34,80 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 952,00 zł, stanowiącej 9,13 % planu po zmianach.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody. W I półroczu 2020 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 11.751,01 zł, stanowiącej 24,43 % planu po zmianach określonego w wysokości 48.100,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2020 rok. Wójt Gminy Stolno w okresie I półrocza br. wydał 11 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących. Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia nie skorzystano.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Rabeszko

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 82/2020
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

STOLNO, WRZESIEŃ 2020 R

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	963 035,90	463 111,90	48,09	3,47
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 111,90	463 111,90	100,00	3,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 111,90	463 111,90	100,00	3,47
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	701 000,00	701 000,00	312 447,06	44,57	2,34
	40002		Dostarczanie wody	701 000,00	701 000,00	312 447,06	44,57	2,34
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	311 903,25	44,56	2,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	543,81	54,38	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 000,00	426 400,00	12 400,00	2,91	0,09
	60016		Drogi publiczne gminne	414 000,00	426 400,00	12 400,00	2,91	0,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00	0,09
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 100,00	73 000,00	66 620,55	91,26	0,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 100,00	73 000,00	66 620,55	91,26	0,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	23 000,00	32 341,04	140,61	0,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	50 000,00	26 291,89	52,58	0,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 433,76	#DZIELO!	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 419,00	#DZIELO!	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 366,61	#DZIELO!	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	768,25	#DZIELO!	0,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	30 349,10	28 349,10	93,41	0,21
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	28 349,10	28 349,10	100,00	0,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 892,62	23 892,62	100,00	0,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 456,48	4 456,48	100,00	0,03
720			INFORMATYKA	56 909,13	56 909,13	11 539,92	20,28	0,09
	72095		Pozostała działalność	56 909,13	56 909,13	11 539,92	20,28	0,09

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004,30	2 004,30	0,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	0,00	2 815,41	#DZIEL/0!	0,02
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 904,83	54 904,83	8 724,51	15,89	0,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	67 685,10	47 845,66	70,69	0,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 900,00	62 531,10	30 245,10	48,37	0,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00	62 531,10	30 245,10	48,37	0,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 154,00	17 600,56	341,49	0,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 154,00	5 154,47	100,01	0,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 028,35	#DZIEL/0!	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 417,74	#DZIEL/0!	0,06
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	34 561,00	56,35	0,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	1 042,00	520,00	49,90	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	520,00	49,90	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 295,00	34 041,00	56,46	0,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 295,00	34 041,00	56,46	0,25
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,01
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 936 955,00	8 563 319,53	4 460 338,27	52,09	33,39
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 089 500,00	2 241 652,83	1 238 989,60	55,27	9,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 660 000,00	868 762,40	52,34	6,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	365 000,00	182 191,00	49,92	1,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	19 480,00	50,60	0,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	22 000,00	11 396,00	51,80	0,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	147 000,00	147 428,00	100,29	1,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	#DZIEL/0!	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 152,83	9 709,00	106,08	0,07
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 300,00	2 039 676,14	1 049 359,37	51,45	7,85

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	955 000,00	971 376,14	492 655,02	50,72	3,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	405 422,38	47,14	3,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	711,00	54,69	0,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	173 000,00	85 860,63	49,63	0,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	825,00	#DZIEL/0!	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	55 132,09	183,77	0,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 125,60	#DZIEL/0!	0,01
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	7 627,65	190,69	0,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	128 000,00	143 705,67	112,27	1,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	6 467,80	43,12	0,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	91 800,28	127,50	0,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	41 000,00	45 127,79	110,07	0,34
	0620	Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	309,00	#DZIEL/0!	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	#DZIEL/0!	0,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 697 155,00	4 153 990,56	2 028 283,63	48,83	15,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 607 155,00	4 096 990,56	1 970 421,00	48,09	14,75
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	57 000,00	57 862,63	101,51	0,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 232 518,00	5 336 436,00	3 087 001,67	57,85	23,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 520 289,00	3 626 207,00	2 231 512,00	61,54	16,70
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 289,00	3 626 207,00	2 231 512,00	61,54	16,70
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 662,00	1 697 662,00	848 832,00	50,00	6,35
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 662,00	1 697 662,00	848 832,00	50,00	6,35
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	5 000,00	2 871,67	57,43	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 000,00	2 871,67	57,43	0,02
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 567,00	7 567,00	3 786,00	50,03	0,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 567,00	7 567,00	3 786,00	50,03	0,03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 085,00	539 182,18	330 300,49	61,26	2,47
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	154 085,00	154 085,00	155 734,99	101,07	1,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 649,50	#DZIEL/0!	0,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 085,00	154 085,00	154 085,49	100,00	1,15
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	10 000,00	172 108,00	87 385,32	50,77	0,65
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	10 000,00	6 331,32	63,31	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 108,00	81 054,00	50,00	0,61
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	27 180,18	27 180,18	100,00	0,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 180,18	27 180,18	100,00	0,20

80195		Pozostała działalność	0,00	185 809,00	60 000,00	32,29	0,45
	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	185 809,00	60 000,00	32,29	0,45
852		POMOC SPOLECZNA	545 100,00	455 097,85	257 970,87	56,68	1,93
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 100,00	21 100,00	6 933,00	32,86	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	21 100,00	6 933,00	32,86	0,05
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	112 500,00	112 500,00	74 643,00	66,35	0,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	112 500,00	74 643,00	66,35	0,56
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	237,85	318,43	133,88	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	237,85	318,43	133,88	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	144 100,00	144 100,00	85 987,00	59,67	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 100,00	144 100,00	85 987,00	59,67	0,64
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	98 000,00	107 760,00	58 021,43	53,84	0,43
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,43	#DZIEL/0!	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	419,00	#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	360,00	360,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	107 400,00	57 242,00	53,30	0,43
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 300,00	24 300,00	15 813,01	65,07	0,12
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	70,01	#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	24 300,00	24 300,00	15 743,00	64,79	0,12
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 100,00	45 100,00	16 255,00	36,04	0,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	45 100,00	16 255,00	36,04	0,12
85295		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	2007	Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	9 984,00	2 304,00	23,08	0,02
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	9 984,00	2 304,00	23,08	0,02
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 984,00	2 304,00	23,08	0,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,26
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,26

855		RODZINA	7 138 600,00	7 140 189,74	3 991 773,15	55,91	29,88
85501		Świadczenie wychowawcze	5 019 300,00	5 019 300,00	2 859 140,00	56,96	21,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 019 300,00	5 019 300,00	2 859 140,00	56,96	21,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 400,00	1 912 400,00	1 117 291,72	58,42	8,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,36	#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	1 907 400,00	1 907 400,00	1 108 175,00	58,10	8,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	9 114,36	182,29	0,07
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	389,74	86,43	22,18	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	389,74	86,43	22,18	0,00
85504		Wspieranie rodziny	185 500,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 500,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 400,00	21 400,00	15 255,00	71,29	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	21 400,00	15 255,00	71,29	0,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 700,00	445 282,95	216 424,60	48,60	1,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 500,00	330 500,00	178 167,20	53,91	1,33
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	177 120,63	53,67	1,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	309,55	61,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	737,02	#DZIEL/0!	0,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	800,00	#DZIEL/0!	0,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	#DZIEL/0!	0,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 300,55	#DZIEL/0!	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	257,66	#DZIEL/0!	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 042,89	#DZIEL/0!	0,02
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	3 343,12	22,29	0,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	3 343,12	22,29	0,03
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	13,73	6,87	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	13,73	6,87	0,00
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	0,00	64 582,95	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 582,95	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	31 500,00	90,00	0,24

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	35 000,00	31 500,00	90,00	0,24
926		KULTURA FIZYCZNA	705 538,00	755 538,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	705 538,00	755 538,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 538,00	705 538,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			24 394 447,13	25 661 496,48	13 359 738,24	52,06	99,71

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	963 035,90	463 111,90	48,09	3,47
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	701 000,00	701 000,00	312 447,06	44,57	2,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 000,00	426 400,00	12 400,00	2,91	0,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 100,00	73 000,00	66 620,55	91,26	0,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	30 349,10	28 349,10	93,41	0,21
720	INFORMATYKA	56 909,13	56 909,13	11 539,92	20,28	0,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	67 685,10	47 845,66	70,69	0,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	34 561,00	56,35	0,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 936 955,00	8 563 319,53	4 460 338,27	52,09	33,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 232 518,00	5 336 436,00	3 087 001,67	57,85	23,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 085,00	539 182,18	330 300,49	61,26	2,47
852	POMOC SPOŁECZNA	545 100,00	455 097,85	257 970,87	56,68	1,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 984,00	2 304,00	23,08	0,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,26
855	RODZINA	7 138 600,00	7 140 189,74	3 991 773,15	55,91	29,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 700,00	445 282,95	216 424,60	48,60	1,62
926	KULTURA FIZYCZNA	705 538,00	755 538,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	24 394 447,13	25 661 496,48	13 359 738,24	52,06	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
2020 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 132 800,00	4 281 328,97	2 288 348,97	53,45	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 089 500,00	2 241 652,83	1 238 989,60	55,27	54,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 660 000,00	868 762,40	52,34	37,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	365 000,00	182 191,00	49,92	7,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	19 480,00	50,60	0,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	22 000,00	11 396,00	51,80	0,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	147 000,00	147 428,00	100,29	6,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	#DZIEL/0!	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 152,83	9 709,00	106,08	0,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 300,00	2 039 676,14	1 049 359,37	51,45	45,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	955 000,00	971 376,14	492 655,02	50,72	21,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	405 422,38	47,14	17,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	711,00	54,69	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	173 000,00	85 860,63	49,63	3,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	825,00	#DZIEL/0!	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	55 132,09	183,77	2,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 125,60	#DZIEL/0!	0,05
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	7 627,65	190,69	0,33
RAZEM				4 132 800,00	4 281 328,97	2 288 348,97	53,45	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	0,00	963 035,90	463 111,90	48,09	8,82
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 111,90	463 111,90	100,00	8,82
		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	463 111,90	463 111,90	100,00	8,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	30 349,10	28 349,10	93,41	0,54
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	28 349,10	28 349,10	100,00	0,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 892,62	23 892,62	100,00	0,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 456,48	4 456,48	100,00	0,08
720			INFORMATYKA	56 909,13	56 909,13	8 724,51	15,33	0,17
	72095		Pozostała działalność	56 909,13	56 909,13	8 724,51	15,33	0,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004,30	2 004,30	0,00	0,00	0,00
		66257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 904,83	54 904,83	8 724,51	15,89	0,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	62 531,10	30 245,10	48,37	0,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00	62 531,10	30 245,10	48,37	0,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00	62 531,10	30 245,10	48,37	0,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	34 561,00	56,35	0,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	1 042,00	520,00	49,90	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	520,00	49,90	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 295,00	34 041,00	56,46	0,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 295,00	34 041,00	56,46	0,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,03
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	83 616,79	83 616,79	100,00	1,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 616,79	83 616,79	100,00	1,59

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 679,43	67 679,43	100,00	1,29
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	15 937,36	15 937,36	100,00	0,30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 085,00	529 182,18	322 319,67	60,91	6,14
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	154 085,00	154 085,00	154 085,49	100,00	2,94
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 085,00	154 085,00	154 085,49	100,00	2,94
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	162 108,00	81 054,00	50,00	1,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 108,00	81 054,00	50,00	1,54
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	27 180,18	27 180,18	100,00	0,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 180,18	27 180,18	100,00	0,52
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	185 809,00	60 000,00	32,29	1,14
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 809,00	60 000,00	32,29	1,14
852		POMOC SPOLECZNA	545 100,00	455 097,85	257 481,43	56,58	4,91
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 100,00	21 100,00	6 933,00	32,86	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	21 100,00	6 933,00	32,86	0,13
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	112 500,00	112 500,00	74 643,00	66,35	1,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	112 500,00	74 643,00	66,35	1,42
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	237,85	318,43	133,88	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	237,85	318,43	133,88	0,01
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	144 100,00	144 100,00	85 987,00	59,67	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 100,00	144 100,00	85 987,00	59,67	1,64
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	98 000,00	107 760,00	57 602,00	53,45	1,10
	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	360,00	360,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	107 400,00	57 242,00	53,30	1,09
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 300,00	24 300,00	15 743,00	64,79	0,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	24 300,00	15 743,00	64,79	0,30
	85230	<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	45 100,00	45 100,00	16 255,00	36,04	0,31

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	45 100,00	16 255,00	36,04	0,31
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	2007	Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,67
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,67
855		RODZINA	7 133 600,00	7 135 189,74	3 982 656,43	55,82	75,89
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 019 300,00	5 019 300,00	2 859 140,00	56,96	54,48
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 019 300,00	5 019 300,00	2 859 140,00	56,96	54,48
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 907 400,00	1 907 400,00	1 108 175,00	58,10	21,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 400,00	1 907 400,00	1 108 175,00	58,10	21,12
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	389,74	86,43	22,18	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	389,74	86,43	22,18	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	185 500,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 500,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	21 400,00	21 400,00	15 255,00	71,29	0,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	21 400,00	21 400,00	15 255,00	71,29	0,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	64 582,95	0,00	0,00	0,00
	90026	<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	0,00	64 582,95	0,00	0,00	0,00
	2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	64 582,95	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	705 538,00	755 538,00	0,00	0,00	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	705 538,00	755 538,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 538,00	705 538,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			8 652 174,13	10 234 119,74	5 247 815,93	51,28	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	463 111,90	463 111,90	100,00	10,17
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	463 111,90	463 111,90	100,00	10,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 111,90	463 111,90	100,00	10,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	62 531,10	30 245,10	48,37	0,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 900,00	62 531,10	30 245,10	48,37	0,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00	62 531,10	30 245,10	48,37	0,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	34 561,00	56,35	0,76
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 042,00	1 042,00	520,00	49,90	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	520,00	49,90	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 295,00	34 041,00	56,46	0,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 295,00	34 041,00	56,46	0,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,04
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,04
		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	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,04

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 180,18	27 180,18	100,00	0,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 180,18	27 180,18	100,00	0,60
	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	27 180,18	27 180,18	100,00	0,60
852		POMOC SPOLECZNA	24 600,00	24 897,85	16 421,43	65,96	0,36
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	237,85	318,43	133,88	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	237,85	318,43	133,88	0,03
	85219	Osrodki pomocy społecznej	300,00	360,00	360,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	360,00	360,00	100,00	0,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	24 300,00	15 743,00	64,79	0,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	24 300,00	15 743,00	64,79	0,35
855		RODZINA	7 133 600,00	7 135 189,74	3 982 656,43	55,82	87,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 019 300,00	5 019 300,00	2 859 140,00	56,96	62,76
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 019 300,00	5 019 300,00	2 859 140,00	56,96	62,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 400,00	1 907 400,00	1 108 175,00	58,10	24,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 400,00	1 907 400,00	1 108 175,00	58,10	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	389,74	86,43	22,18	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	389,74	86,43	22,18	0,01
	85504	Wspieranie rodziny	185 500,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 500,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 400,00	21 400,00	15 255,00	71,29	0,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	21 400,00	15 255,00	71,29	0,33
RAZEM			7 213 142,00	7 775 997,77	4 555 926,04	58,59	99,96

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2020r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	488 111,90	474 762,03	97,26	3,62
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	25 000,00	25 000,00	11 674,49	46,70	0,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	11 674,49	46,70	0,09
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	463 111,90	463 087,54	99,99	3,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 584,36	5 560,00	99,56	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,77	955,77	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,32	82,32	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,17	673,17	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 785,00	1 785,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	454 031,28	454 031,28	100,00	3,46
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	687 500,00	980 500,00	356 490,93	36,36	2,72
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	687 500,00	980 500,00	356 490,93	36,36	2,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	107 461,86	56,86	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	12 947,56	58,85	0,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 000,00	21 000,00	3 431,46	16,34	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 974,50	20 378,87	45,31	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 328,36	38,81	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 252,00	37,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	45 000,00	20 205,73	44,90	0,15
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	104 947,04	48,81	0,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	206,00	41,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	35 132,83	43,92	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 041,47	26,04	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	2 822,17	9,41	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 795,75	47,96	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	18 677,08	33,96	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 025,50	4 025,50	100,00	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	16 000,00	1 052,00	6,58	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	863,80	86,38	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	13 699,45	6,40	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 391 000,00	1 535 317,20	128 269,55	8,35	0,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	28 917,20	26 000,00	89,91	0,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	28 917,20	26 000,00	89,91	0,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 115 000,00	1 256 400,00	102 269,55	8,14	0,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 400,00	2 644,50	21,33	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	65 000,00	26 099,74	40,15	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	2 969,16	7,42	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 510,00	75,17	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	1 133 000,00	66 046,15	5,83	0,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 200,00	442 200,00	204 389,05	46,22	1,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 400,00	38 400,00	6 848,28	17,83	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 132,27	22,65	0,01
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	145,76	2,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 137,98	10,69	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 432,00	85,80	0,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,27	0,01	0,00
70095		Pozostała działalność	403 800,00	403 800,00	197 540,77	48,92	1,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	264,00	10,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	84 759,64	41,35	0,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	12 834,17	80,21	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 809,22	15 814,05	45,43	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 921,56	32,03	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 817,00	46,95	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 700,00	23 757,07	47,80	0,18
	4260	Zakup energii	24 000,00	23 400,00	12 103,05	51,72	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 300,00	4 500,57	71,44	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	156,00	31,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	5 836,78	58,37	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	2 000,00	875,10	43,76	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 400,00	13 031,00	67,17	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 190,78	5 190,78	100,00	0,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	17 000,00	13 680,00	80,47	0,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 705,98	71 804,88	36 752,06	51,18	0,28
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 705,98	40 705,98	15 075,15	37,03	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 705,98	38 705,98	14 775,15	38,17	0,11
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
71095		Pozostała działalność	0,00	29 098,90	21 676,91	74,49	0,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 173,27	2 403,67	38,94	0,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 151,44	448,33	38,94	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,19	413,18	38,94	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,93	77,06	38,93	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,25	58,89	38,94	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,21	10,99	38,96	0,00
	4217	Zakup usług remontowych	0,00	13 049,57	12 587,04	96,46	0,10
	4219	Zakup usług remontowych	0,00	2 434,02	2 347,75	96,46	0,02
	4267	Zakup energii	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,79	2 806,52	70,15	0,02
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	746,23	523,48	70,15	0,00
720		INFORMATYKA	78 917,66	79 193,50	14 951,15	18,88	0,11
72095		Pozostała działalność	78 917,66	79 193,50	14 951,15	18,88	0,11

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965,74	3 965,74	3 965,74	100,00	0,03
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	275,84	275,84	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	445,44	5,57	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 004,30	2 004,30	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 904,83	54 904,83	8 724,51	15,89	0,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 689,09	9 689,09	1 539,62	15,89	0,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 430,00	3 060 045,10	1 386 331,90	45,30	10,56
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 900,00	62 531,10	28 614,00	45,76	0,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	62 531,10	28 614,00	45,76	0,22
	75022	<i>Rady gmin</i>	157 800,00	164 800,00	60 390,65	36,64	0,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00	105 800,00	34 281,91	32,40	0,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	5 402,99	49,12	0,04
	4300	Zakup pozostałych usług	37 000,00	43 000,00	20 487,50	47,65	0,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	218,25	10,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 457 400,00	2 430 884,00	1 102 521,20	45,35	8,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 680 000,00	712 216,94	42,39	5,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	95 000,00	94 466,85	99,44	0,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	268 000,00	115 449,92	43,08	0,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	9 035,38	18,07	0,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	13 094,00	29,10	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 000,00	4 488,50	32,06	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	15 287,36	40,23	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 500,00	77 043,40	61,39	0,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 388,44	42,36	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 800,72	32,00	0,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 103,00	70,10	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	24 712,34	82,37	0,19
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	37 984,00	11 819,55	31,12	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 464,80	96,43	0,11
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	10 000,00	8 858,13	88,58	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 858,13	88,58	0,07
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	252 330,00	249 830,00	125 844,09	50,37	0,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174 000,00	175 457,58	92 129,85	52,51	0,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 000,00	10 626,47	96,60	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	12 477,71	36,70	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	829,63	16,59	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 504,00	37,60	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	211,56	7,05	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	150,00	25,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 380,00	2 860,70	34,14	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	150,00	87,75	58,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 542,42	2 542,42	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	2 424,00	69,26	0,02
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	142 000,00	142 000,00	60 103,83	42,33	0,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	17 790,00	50,83	0,14

	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100 000,00	100 000,00	39 904,00	39,90	0,30
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 409,83	34,43	0,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	34 395,42	56,08	0,26
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 042,00</i>	<i>1 042,00</i>	<i>804,42</i>	<i>77,20</i>	<i>0,01</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	237,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	804,42	804,42	100,00	0,01
	75107	<i>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>60 295,00</i>	<i>33 591,00</i>	<i>55,71</i>	<i>0,26</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	16 950,00	48,99	0,13
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	9 450,00	5 060,00	53,54	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 887,00	929,97	49,28	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	362,03	97,02	26,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 363,52	2 000,00	59,46	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 582,18	8 425,74	87,93	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,27	128,27	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	119 144,65	171 118,81	66 182,22	38,68	0,50
	75404	<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>116 252,00</i>	<i>102 076,16</i>	<i>25 349,48</i>	<i>24,83</i>	<i>0,19</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 287,00	6,44	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	501,67	62,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	37,67	24,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 411,45	46,73	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 587,17	12,94	0,02
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	5 378,52	33,62	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 824,16	2 454,00	15,51	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 692,00	58,65	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>892,65</i>	<i>2 292,65</i>	<i>1 164,35</i>	<i>50,79</i>	<i>0,01</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,65	270,65	160,71	59,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	2 022,00	1 003,64	49,64	0,01
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>64 750,00</i>	<i>37 668,39</i>	<i>58,18</i>	<i>0,29</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	28 282,38	56,56	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 750,00	9 386,01	63,63	0,07
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 000,00	224 000,00	80 276,79	35,84	0,61
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>224 000,00</i>	<i>224 000,00</i>	<i>80 276,79</i>	<i>35,84</i>	<i>0,61</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00	224 000,00	80 276,79	35,84	0,61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	974 667,00	683 167,00	21 059,06	3,08	0,16
	75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 667,00</i>	<i>3 167,00</i>	<i>1 857,80</i>	<i>58,66</i>	<i>0,01</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 167,00	3 167,00	1 857,80	58,66	0,01
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>19 201,26</i>	<i>49,23</i>	<i>0,15</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	19 201,26	49,23	0,15
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>930 000,00</i>	<i>641 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	530 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 040 219,00	7 665 716,18	3 634 651,42	47,41	27,69
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 651 273,00	5 904 654,00	2 816 712,33	47,70	21,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 688,00	214 688,00	92 696,12	47,70	21,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 000,00	4 010 000,00	1 684 959,01	43,18	0,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 387,00	296 887,00	265 850,59	42,02	12,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000,00	615 300,00	319 476,19	89,55	2,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 170,00	103 170,00	34 455,66	51,92	2,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	600,00	33,40	0,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	263 772,00	131 579,84	12,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	49,88	1,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	59 900,00	34 640,74	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	43 800,00	20 366,38	57,83	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 800,00	1 030,00	46,50	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	41 720,00	54 720,00	27 622,55	27,11	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	2 984,75	50,48	0,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	2 442,38	45,22	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	13 400,00	12 170,00	25,98	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 272,00	179 481,00	179 480,12	90,82	0,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 636,00	12 636,00	6 108,00	100,00	1,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 600,00	250,00	48,34	0,05
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	568 753,00	315 421,00	130 951,48	41,52	1,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 457,00	27 617,00	6 967,18	25,23	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 431,00	199 000,00	83 648,67	42,03	0,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 614,00	15 052,00	14 425,61	95,84	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 257,00	50 000,00	15 023,24	30,05	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 135,00	11 015,00	1 650,74	14,99	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 759,00	9 237,00	9 236,04	99,99	0,07
80104		<i>Przedszkola</i>	108 000,00	108 000,00	41 520,45	38,44	0,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	41 520,45	38,44	0,32
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	220 236,00	610 126,00	333 702,96	54,69	2,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,00	31 206,00	15 448,70	49,51	0,12
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	396 834,00	208 918,86	52,65	1,59
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 255,00	32 255,00	30 967,50	96,01	0,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	94 000,00	39 586,43	42,11	0,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 659,00	19 759,00	5 122,98	25,93	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 587,90	65,54	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	29 072,00	29 070,59	100,00	0,22
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	291 970,00	274 322,00	60 751,52	22,15	0,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 778,00	2 777,24	99,97	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	475,00	474,91	99,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	69,00	68,04	98,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 019,75	25,25	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	259 000,00	51 711,58	19,97	0,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50	0,03
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41 576,00	41 576,00	12 049,00	28,98	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	41 576,00	41 576,00	12 049,00	28,98	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	0,00	13 000,00	476,22	7,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	403,65	5,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 000,00	63,47	2,12	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	9,10	0,46	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	96 046,00	103 284,00	49 644,59	48,07	0,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 456,00	6 296,00	1 897,68	30,14	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	71 548,00	34 550,79	48,29	0,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00	7 288,00	5 185,70	71,15	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 500,00	6 640,90	49,19	0,05
	4120	Składki na fundusz pracy	3 902,00	4 152,00	931,18	22,43	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	438,34	87,67	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 180,18	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 180,18	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	62 365,00	268 153,00	188 842,87	70,42	1,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	1 504,52	18,35	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	258,62	6,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	36,86	9,22	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 200,00	3 600,00	10,23	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,88
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 865,00	68 444,00	68 442,87	100,00	0,52
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	93 876,34	27 539,24	29,34	0,21
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2780	Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	10 424,41	952,00	9,13	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 924,41	952,00	16,07	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	68 451,93	23 818,37	34,80	0,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	4 116,00	35,79	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 451,93	13 224,98	61,65	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 000,00	5 747,39	23,95	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 400,00	730,00	16,59	0,01
85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	10 000,00	2 768,87	27,69	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	2 768,87	27,69	0,02
852		POMOC SPOLECZNA	1 150 697,61	1 104 883,85	593 046,17	53,67	4,52
85202		Domy pomocy społecznej	75 900,00	119 200,00	57 272,36	48,05	0,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	119 200,00	57 272,36	48,05	0,44

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	260,00	260,00	259,10	99,65	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260,00	260,00	259,10	99,65	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	6 931,30	32,85	0,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	21 100,00	6 931,30	32,85	0,05
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	95 737,25	68,38	0,73
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	129 500,00	88 101,25	68,03	0,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	7 636,00	72,72	0,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 237,85	10 111,40	20,13	0,08
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 233,19	10 107,66	20,12	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,66	3,74	80,26	0,00
85216		Zasilki stałe	144 100,00	144 100,00	83 219,62	57,75	0,63
	3110	Świadczenia społeczne	144 100,00	144 100,00	83 219,62	57,75	0,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 959,00	521 719,00	289 244,43	55,44	2,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	360,00	300,00	83,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	367 700,00	198 682,68	54,03	1,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	22 876,28	91,51	0,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 000,00	35 083,36	68,79	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	2 668,43	27,23	0,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 516,00	4 516,00	2 496,00	55,27	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	2 715,96	19,40	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 768,00	13 003,61	65,78	0,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 067,44	53,37	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 691,06	36,91	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	432,00	432,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	5 932,31	99,99	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	295,30	4,22	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	27 100,00	11 742,74	43,33	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,00	322,74	49,81	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 292,00	23 092,00	9 740,00	42,18	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	1 680,00	50,00	0,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 167,00	78 167,00	36 727,97	46,99	0,28
	3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	75 167,00	36 589,79	48,68	0,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	138,18	4,61	0,00
85295		Pozostała działalność	107 911,61	3 000,00	1 800,00	60,00	0,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	3 000,00	1 800,00	60,00	0,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 324,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4117	Wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4119	Wynagrodzenie bezosobowe	320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,61	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 393,00	268 475,80	173 754,29	64,72	1,32
85395		Pozostała działalność	187 393,00	268 475,80	173 754,29	64,72	1,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	181 000,00	118 410,83	65,42	0,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	12 422,00	12 421,17	99,99	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	28 860,80	20 607,65	71,40	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 727,75	68,19	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	6 912,00	40,66	0,05
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	325,00	54,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	11 440,89	93,07	0,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	359,00	19,94	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	43 750,00	42 776,00	97,77	0,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 750,00	42 776,00	97,77	0,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 750,00	42 776,00	97,77	0,33
855		RODZINA	7 235 907,23	7 239 408,74	4 002 272,23	55,28	30,49
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 019 300,00</i>	<i>5 019 300,00</i>	<i>2 817 147,64</i>	<i>56,13</i>	<i>21,46</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 972 380,00	4 972 380,00	2 787 680,66	56,06	21,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 704,79	34 704,79	20 022,03	57,69	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 040,98	96,21	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	3 635,94	61,63	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	496,82	58,86	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	100,00	0,01
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 907 400,00</i>	<i>1 907 400,00</i>	<i>1 099 194,22</i>	<i>57,63</i>	<i>8,37</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 728,79	1 739 728,79	1 023 581,62	58,84	7,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	20 890,63	46,42	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 222,40	98,20	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	48 700,35	41,98	0,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	528,01	48,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	100,00	0,01
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>389,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,74	0,00	0,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>207 807,23</i>	<i>193 007,23</i>	<i>1 907,05</i>	<i>0,99</i>	<i>0,01</i>
	3110	Świadczenia społeczne	178 820,00	180 020,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 584,19	93,19	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,23	3 610,23	284,05	7,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	674,00	38,81	5,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>80 000,00</i>	<i>97 911,77</i>	<i>68 769,94</i>	<i>70,24</i>	<i>0,52</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	97 911,77	68 769,94	70,24	0,52
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 400,00	21 400,00	15 253,38	71,28	0,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 400,00	15 253,38	71,28	0,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048 550,00	1 208 132,95	463 094,48	38,33	3,53
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>681 400,00</i>	<i>711 900,00</i>	<i>339 204,96</i>	<i>47,65</i>	<i>2,58</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	130 740,45	49,34	1,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 128,32	88,99	0,12
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 525,26	23 670,46	57,00	0,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 354,47	47,92	0,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	4 507,00	56,34	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	23 005,79	58,24	0,18
4260	Zakup energii	200 000,00	199 500,00	80 858,05	40,53	0,62
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 444,78	86,12	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	320,00	35,56	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	39 000,00	14 144,50	36,27	0,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 041,43	61,26	0,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	1 375,98	62,54	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	66,86	6,69	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	19 188,50	87,22	0,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 474,74	8 474,74	100,00	0,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	1 163,00	3,88	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	349,50	34,95	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	8 371,13	55,81	0,06
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>96 100,00</i>	<i>95 311,32</i>	<i>14 687,08</i>	<i>15,41</i>	<i>0,11</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	69 100,00	11 639,14	16,84	0,09
4260	Zakup energii	9 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 161,32	3 047,94	20,10	0,02
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>18 000,00</i>	<i>34 838,68</i>	<i>9 366,94</i>	<i>26,89</i>	<i>0,07</i>
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	34 838,68	9 366,94	26,89	0,07
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>154 500,00</i>	<i>154 500,00</i>	<i>55 292,25</i>	<i>35,79</i>	<i>0,42</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	29 413,53	50,71	0,22
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	25 878,72	39,21	0,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>29 550,00</i>	<i>26 700,00</i>	<i>7 099,28</i>	<i>26,59</i>	<i>0,05</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	450,00	6,43	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 700,00	2 649,28	18,02	0,02

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	64 582,95	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 582,95	0,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	100 300,00	37 443,97	37,33	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 543,44	44,29	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 535,53	42,26	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	8 115,00	62,42	0,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	250,00	83,33	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	23 000,00	32,86	0,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	452 100,00	431 600,00	177 322,39	41,08	1,35
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	73 400,00	23 500,00	8 529,52	36,30	0,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	9 800,00	2 219,52	22,65	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	1 310,00	18,71	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	69 700,00	65 400,00	38 612,36	59,04	0,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	144,01	28,80	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	8 579,35	45,15	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	29 889,00	76,64	0,23
	92116	<i>Biblioteki</i>	135 000,00	135 000,00	69 000,00	51,11	0,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	69 000,00	51,11	0,53
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	159 000,00	192 700,00	61 180,51	31,75	0,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	47 700,00	19 563,23	41,01	0,15
	4260	Zakup energii	40 000,00	46 500,00	13 832,08	29,75	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	89 000,00	25 330,20	28,46	0,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	2 455,00	76,72	0,02
926		KULTURA FIZYCZNA	1 295 140,00	1 445 140,00	1 208 223,20	83,61	9,20
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 186 000,00	1 336 000,00	1 135 498,01	84,99	8,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 761,48	559 761,48	359 259,49	64,18	2,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 538,00	705 538,00	705 538,00	100,00	5,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,52	70 700,52	70 700,52	100,00	0,54

92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>104 240,00</i>	<i>104 240,00</i>	<i>72 725,19</i>	<i>69,77</i>	<i>0,55</i>
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	100,00	0,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	1 500,00	42,86	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 500,00	6 211,40	42,84	0,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 292,89	45,86	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	720,90	6,01	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			25 549 614,13	27 297 779,25	13 126 539,58	48,09	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I POŁROCZE 2020 r WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	488 111,90	474 762,03	97,26	3,62
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	687 500,00	980 500,00	356 490,93	36,36	2,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 391 000,00	1 535 317,20	128 269,55	8,35	0,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 200,00	442 200,00	204 389,05	46,22	1,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 705,98	71 804,88	36 752,06	51,18	0,28
720	INFORMATYKA	78 917,66	79 193,50	14 951,15	18,88	0,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 430,00	3 060 045,10	1 386 331,90	45,30	10,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	61 337,00	34 395,42	56,08	0,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	119 144,65	171 118,81	66 182,22	38,68	0,50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 000,00	224 000,00	80 276,79	35,84	0,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	974 667,00	683 167,00	21 059,06	3,08	0,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 040 219,00	7 665 716,18	3 634 651,42	47,41	27,69
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	93 876,34	27 539,24	29,34	0,21
852	POMOC SPOŁECZNA	1 150 697,61	1 104 883,85	593 046,17	53,67	4,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 393,00	268 475,80	173 754,29	64,72	1,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	43 750,00	42 776,00	97,77	0,33
855	RODZINA	7 235 907,23	7 239 408,74	4 002 272,23	55,28	30,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048 550,00	1 208 132,95	463 094,48	38,33	3,53
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	452 100,00	431 600,00	177 322,39	41,08	1,35
926	KULTURA FIZYCZNA	1 295 140,00	1 445 140,00	1 208 223,20	83,61	9,20
	RAZEM:	25 549 614,13	27 297 779,25	13 126 539,58	48,09	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓLROCZE 2020 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	463 111,90	463 087,54	99,99	10,36
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	463 111,90	463 087,54	99,99	10,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 584,36	5 560,00	99,56	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,77	955,77	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,32	82,32	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,17	673,17	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 785,00	1 785,00	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	454 031,28	454 031,28	100,00	10,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	62 531,10	28 614,00	45,76	0,64
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 900,00	62 531,10	28 614,00	45,76	0,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	62 531,10	28 614,00	45,76	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			#DZIEL/0!	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 042,00	63 087,00	35 861,00	56,84	0,80
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 042,00	1 042,00	520,00	49,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	237,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	804,42	520,00	64,64	0,01
	75107		<i>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	60 295,00	33 591,00	55,71	0,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	16 950,00	48,99	0,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	9 450,00	5 060,00	53,54	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 887,00	929,97	49,28	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	362,03	97,02	26,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 363,52	2 000,00	59,46	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 582,18	8 425,74	87,93	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,27	128,27	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 180,18	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 180,18	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 180,18	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	24 600,00	24 897,85	12 233,64	49,14	0,27
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	237,85	190,90	80,26	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	233,19	187,16	80,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,66	3,74	80,26	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	300,00	360,00	300,00	83,33	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	360,00	300,00	83,33	0,01
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 300,00	24 300,00	11 742,74	48,32	0,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,00	322,74	49,81	0,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 292,00	20 292,00	9 740,00	48,00	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	1 680,00	50,00	0,04
855		RODZINA	7 133 600,00	7 135 189,74	3 931 595,24	55,10	87,93
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 019 300,00	5 019 300,00	2 817 147,64	56,13	63,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 972 380,00	4 972 380,00	2 787 680,66	56,06	62,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 704,79	34 704,79	20 022,03	57,69	0,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 040,98	96,21	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	3 635,94	61,63	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	496,82	58,86	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	100,00	0,03
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 907 400,00	1 907 400,00	1 099 194,22	57,63	24,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 728,79	1 739 728,79	1 023 581,62	58,84	22,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	20 890,63	46,42	0,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 222,40	98,20	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	48 700,35	41,98	1,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	528,01	48,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	100,00	0,03
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	389,74	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,74	0,00	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	185 500,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 820,00	180 020,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 400,00	21 400,00	15 253,38	71,28	0,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 400,00	15 253,38	71,28	0,34
		OGÓLEM	7 213 142,00	7 775 997,77	4 471 391,42	57,50	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach .	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	0,00	229 000,00	13 699,45	5,98	1,05
	40002		Dostarczanie wody	0,00	229 000,00	13 699,45	5,98	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	13 699,45	6,40	1,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 224 000,00	1 383 000,00	66 046,15	4,78	5,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 000,00	1 133 000,00	66 046,15	5,83	5,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	1 133 000,00	66 046,15	5,83	5,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
720			INFORMATYKA	64 593,92	64 593,92	10 264,13	15,89	0,79
	72095		Pozostała działalność	64 593,92	64 593,92	10 264,13	15,89	0,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 904,83	54 904,83	8 724,51	15,89	0,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 689,09	9 689,09	1 539,62	15,89	0,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	14 464,80	96,43	1,11
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	14 464,80	96,43	1,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 464,80	96,43	1,11
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	115 000,00	31 371,13	27,28	2,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	8 371,13	55,81	0,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	8 371,13	55,81	0,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	99,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	23 000,00	32,86	1,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	23 000,00	32,86	1,77
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	39 000,00	29 889,00	76,64	2,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	39 000,00	29 889,00	76,64	2,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	29 889,00	76,64	2,30
926			KULTURA FIZYCZNA	1 186 000,00	1 336 000,00	1 135 498,01	84,99	87,26
	92601		Obiekty sportowe	1 186 000,00	1 336 000,00	1 135 498,01	84,99	87,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 761,48	559 761,48	359 259,49	64,18	27,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 538,00	705 538,00	705 538,00	100,00	54,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,52	70 700,52	70 700,52	100,00	5,43
			OGÓLEM	2 968 593,92	3 539 593,92	1 301 232,67	36,76	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2020
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	400	40002	6050	Montaż systemów pomiarowych sieci przy zastosowaniu wodomierzy	200 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	200 000,00	0,00		Zadanie w trakcie przygotowania do przetargu.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
2	400	40002	6050	Montaż pompy głębinowej na terenie SUW – Małe Czyste	14 000,00	13 699,45	97,85	
				dochody własne	14 000,00	13 699,45		Zadanie wykonane, polegało na wymianie agregaty pompowego na terenie SUH M. Czyste
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
3	400	40002	6060	Zakup areatorów do stacji uzdatniania wody w Robakowie	15 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	15 000,00	0,00		Zadanie zostało wykonane zgodnie z Umową nr 91/20 z dnia 01.07.2020 r. Zadanie polegało na zakupie i montażu areatorów w stacji uzdatniania wody w celu poprawy parametrów wody przeznaczonej do picia.
				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	600	60013	6309	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+519 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+446”	200 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	200 000,00	0,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zdanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
				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	600	60014	6300	Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin-Bartkowo-Sław-Bielczyn”	50 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	50 000,00	0,00		zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg
				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			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory	674 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	337 000,00			Podpisano umowę na wykonanie zadania, Realizacja w drugim półroczu
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	337 000,00			
				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			
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060203C w Grubnie	300 000,00	7 046,15	2,35	
				dochody własne	223 000,00	7 046,15		Podpisano umowę na wykonanie zadania, Realizacja w drugim półroczu
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	77 000,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
8	600	6016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060243C Gorzuchowo-Sarnowie w Sarnowie	42 000,00	42 000,00	100,00	
				dochody własne	42 000,00	42 000,00		zadanie zrealizowane w całości przebudowano drogę na odcinku 230m, wykonano jezdnie szerokości 3,5m z kruszywa kamiennego
				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	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem nr dz Nr 500	50 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	50 000,00			zadanie zrealizowane w całości przebudowano drogę na odcinku 230m, wykonano jezdnie szerokości 3,5m z kruszywa kamiennego
				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			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2020
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi na osiedlu w Stolinie na dz. Nr 189/20	15 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	15 000,00			realizacja zadania w II półroczu
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
11	600	60016	6050	Zakup ciągnika – kosiarki wraz z osprzętem	25 000,00	17 000,00	68,00	
				dochody własne	25 000,00	17 000,00		zakupiono ciągniczek z do wykaszania traw z osprzętem
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Rybleńcu	15 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	15 000,00			realizacja zadania w II półroczu
				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			
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060240C w Trzebielechu	12 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	12 000,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
14	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	64 593,92	10 264,13	15,89	
				dochody własne	64 593,92	10 264,13		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dalsza realizacja nastąpi w terminie późniejszym z uwagi na zmiany terminarz przez Urząd Marszałkowski.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
15	750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UG	15 000,00	14 464,80	96,43	
				dochody własne	15 000,00	14 464,80		zadanie zrealizowane w całości
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
16	754	75412	6050	Ogrodzenie zbiornika P.Poż w Robakowie	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2020
17	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	358 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	358 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
18	900	90095	6050	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno (sporządzenie dokumentacji oraz studium wykonalności)	70 000,00	23 000,00		
				dochody własne	70 000,00	23 000,00		Wykonano dokumentację dot. obiektów gminnych (7 obiektów). Do wykonania w trzecim kwartale dokumentacja dot. instalacji na posesjach mieszkańców oraz studium wykonalności.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	900	90001	6050	Budowa nowego przyłącza kanalizacji w miejscowości Grubno	15 000,00	8 371,13		
				dochody własne	15 000,00	8 371,13		Zadanie w trakcie realizacji, zostało wykonane 85% przyłącza kanalizacyjnego wyposażonego w przepompownię przydomową. Przewidywany okres zakończenia 31.08.2020 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			
20	900	90015	6050	Montaż 3 lamp autonomicznych	30 000,00	0,00		
				dochody własne	30 000,00	0,00		realizacja zadania w II półroczu
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
21	921	92109	6050, 6057, 6059	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Oborach	30 000,00	29 889,00		
				dochody własne	30 000,00	29 889,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wykonano roboty przygotowawcze.
				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	921	92109	6050	Montaż klimatyzatora w budynku świetlicy wiejskiej w Małem Czysłem	9 000,00	0,00		
				dochody własne	9 000,00	0,00		do sprawdzenia przez księgowość część w 2019 i część w 2020(2020 wydatek bieżący) zrealizowane
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
23	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe centrum aktywności lokalnej w Małem Czysłem	1 170 000,00	1 135 498,01		
				dochody własne	464 462,00	429 960,01		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zrealizowano w I półroczu br. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem
				Kredyty i pożyczki	0,00			LGD Vistula - Terra Culmensis z RPO WK-P działanie 7.1 - Rewitalizacja, do kwoty 705.503,74 zł.
				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.	705 538,00	705 538,00		
24	926	92601	6050	Budowa wiaty w miejscu rekreacji w Wabczu	16 000,00	0,00		
				dochody własne	16 000,00	0,00		Zadanie zrealizowano w I półroczu w ramach Funduszu Sołeckiego w ramach wydatków bieżących
				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	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im.Dariusza Kołodziejka w Stolnie	150 000,00	0,00		
				dochody własne	150 000,00	0,00		Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu w przypadku otrzymania środków zewnętrznych
				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			
OGÓLEM					3 539 593,92	1 301 232,67	36,76	

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

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	69 000,00
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
3	Środki na realizację projektu ...§ 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
5	Odsetki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki	32,00	9,09
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
8	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 189,42
		135 032,00	71 198,51

III Wydatki

Lp	Rodzaj	Kwota planu kosztów	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie

1	wynagrodzenia	78 000,00	36 091,77	0,00	0,00	36 091,77
	- Pracowników	78 000,00	36 091,77		0,00	36 091,77
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00	0,00			0,00
2	Składki płatnika	16 100,00	6 057,28	0,00	0,00	6 057,28
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	16 100,00	6 057,28		0,00	6 057,28
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 065,73	2 065,73		0,00	2 065,73
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	200,00	30,00		0,00	30,00
5	Zakupy	31 634,27	13 647,01	0,00	0,00	13 647,01
	a) zakup materiałów	9 334,27	6 264,67		0,00	6 264,67
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00				0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	6 000,00	2 820,95	0,00		2 820,95
	e) zakup czasopism i gazet	300,00	0,00			0,00
	f) zakup usług	4 000,00	1 873,59			1 873,59
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	9 000,00	2 687,80			2 687,80
	h) Promocja	3 000,00	0,00			
6	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja					0,00
8	Podatki i opłaty	800,00	751,00			751,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	5 000,00	0,00			0,00
	Zakup oprogramowania do katalogowania zbiorów bibliotecznych	1 032,00	396,00			396,00
	Razem	135 032,00	59 038,79	0,00	0,00	59 038,79

Informacje dodatkowe obejmują:

		na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne	
	Stan należności			
	Stan zobowiązań	0,00	0	
	Stan środków na początek roku	1,95	0	
	Stan środków na koniec roku	9972,25		

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu

za

za 2020r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie za 2020 r. zaprezentowano w formie tabelarycznej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz a także prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi i prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznych. Najważniejszym zadaniem jest popularyzacja książek i czytelnictwa. Biblioteka prowadziła działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomaga w wyszukiwaniu informacji dotyczących historii danej miejscowości lub rodziny. Biblioteka prowadzi działalność promocyjną oraz informacyjną. W 2020 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 69 000,00 zł, która stanowiła główne źródło przychodów instytucji. Poza dotacją od organizatora źródłami przychodów były kapitalizacja odsetek 9,09 zł oraz przychody z tytułu nadpłaconych składek z ZUS w szczególności z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za m-c marzec br. w ramach pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w związku z epidemią COVID-19. W łącznej kwocie 2.189,42 zł. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 59 038,79 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 2.820,95zł.

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

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% Kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 285 903,00	634 927,04	49%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 281 900,00	632 144,70	49%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 279 000,00	623 974,56	49%
a.)	uzyskanych z NFZ	1 260 000,00	617 950,06	49%
b.)	uzyskanych z innych źródeł	19 000,00	6 024,50	32%
2.	na realizację prog.zdrowotnych			
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno			
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)			
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	dotacja NFZ na oprogram.		6 494,40	
5.	pozostałe przychody	2 900,00	1675,74	58%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz.śr.trw.z dotacji i darowizn	4 003,00	2 370,98	59%
V.	Przychody finansowe		411,36	
VI.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 285 903,00	607 888,72	47%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 285 903,00	607 888,72	47%
1.	zużycie materiałów	40 600,00	35 987,67	89%
a)	leki	3 700,00	1 401,39	38%
b)	sprzęt jednorazowego użytku	7 500,00	12 493,33	167%
c)	pozostałe	16 500,00	3 252,53	20%
d)	wyposażenie rzeczowe i licencje	12 900,00	18 840,42	146%
2.	zużycie energii	25 000,00	4 250,68	17%
3.	usługi obce, w tym:	77 000,00	22 110,57	29%
a)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	35 500,00	12 795,56	36%
b)	remontowe	20 000,00	262,61	1%
c)	pozostałe	21 500,00	9 052,40	42%
4.	podatki i opłaty	2 827,00	1 417,00	50%
5.	wynagrodzenia	1 008 500,00	478 274,64	47%
a.)	stosunek pracy	412 000,00	202 408,77	49%
	w tym nagrody jubileuszowe	14 000,00	13 880,87	99%
b.)	umowy	98 500,00	50 439,98	51%
c.)	kontrakty lekarskie	498 000,00	225 425,89	45%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	86 028,00	42 432,49	49%
a.)	ubezp. ZUS zakładowe	73 000,00	35 896,05	49%
b.)	ubezp. ZUS FP	5 400,00	2 660,79	49%
c.)	świadc. urlopowe	7 628,00	3 875,65	51%
7.	amortyzacja	26 548,00	13 410,15	51%
8.	pozostałe koszty, w tym:	19 400,00	10 005,52	52%
a)	podróże służbowe, kursy., odzież ochron.	14 000,00	4 377,52	31%
b)	ubezpieczenia OC i majątkowe	5 400,00	5 628,00	104%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	27 038,32	

Planowane inwestycje:

- serwer z montażem	10 000,00	9 471,00	śr.trw.
- kosiarka spalinowa	5 000,00		
- regały magazynowe	6 000,00	1 493,93	wyposaż
- klimatyzatory (5 szt.)	15 000,00	15 000,00	wyposaż
razem	36 000,00	25 964,93	

Rada Gminy Stolno

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2020 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

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

B) Struktura objętej opieką populacji

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie świadczy usługi poz dla zadeklarowanych pacjentów.

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na	
	30.06.2019	30.06.2020
Lekarz poz	3327	3222
pielęgniarka poz	3333	3235
Położna poz	1627	1579
Pielęgniarka szkolna	806	876

Utrzymuje się trend spadkowy w ilości deklaracji. Starzejąca się populacja wymaga zwiększonej ilości porad w przeliczeniu na 1 mieszkańca w porównaniu z młodym osiedlem w mieście.

C) Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 01.01-30.06.2020 r.

Z powodu pandemii CoVid 19 zmniejszyła się ilość porad we wszystkich zakresach, ale drastycznie epidemia dotknęła świadczenia zabiegowe - stomatologię, ginekologię.

Całkowicie zostały wstrzymane świadczenia profilaktyczne.

Zamknięcie szkół zlikwidowało świadczenia dla dzieci szkolnych, bilanse, badania stomatologiczne.

1. Porady lekarskie podstawowa opieka zdrowotna

ilość udzielonych porad lekarskich w pierwszym półroczu 2020r., w tym teleporad

- a) Stolno – 4373 (82 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);
- b) Robakowo – 1694 (84 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);

2. Świadczenia Pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej

- a) Stolno – 404 (51 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);
- b) Robakowo - 343 (25 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);

3. Położna środowiskowo – rodzinna

- 274 porad (87 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);

4. Ginekologia i położnictwo

- porady ginekologiczno – położnicze 396 (62 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);

5. Stomatologia

- 2615 leczonych zębów (76 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);

6. Medycyna szkolna

- a) Stolno - 269 badań profilaktycznych (20 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);
- b) Robakowo - 328 badań profilaktycznych (57 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);

7. Badania przesiewowe zlecane przez NFZ były wykonywane tylko do dnia ogłoszenia pandemii:

- a) profilaktyka chorób układu krążenia –21 osób /135 wskazane imiennie przez NFZ tj. 15,55% uprawnionych;
- b) profilaktyka Przewlekłej obturacyjnej Choroby Płuc - 2 osoby;
- c) profilaktyka raka szyjki macicy – 53 panie na 568 uprawnionych tj.9,3% (56 % w stosunku do analogicznego okresu 2019);

8. Badania i testy wykonane przez firmy zewnętrzne:

całkowicie wstrzymane

D) Sytuacja finansowa

Pandemia CoVid 19 zmniejszyła ilość środków wpływających z NFZ, mniej usług – mniej pieniędzy.

Dotkliwie odczuwamy brak wpływów z tytułu świadczeń stomatologicznych.

Realizacja kontraktów z NFZ z ginekologii od dnia wprowadzenia stanu epidemicznego była śladowa i na dzień dzisiejszy nadal wykonywane jest jedynie ok. 40% kontraktu.

Usługi stomatologiczne w marcu i kwietniu były całkowicie wstrzymane na terenie całego kraju poza przypadkami zagrażającymi życiu i zdrowiu, od maja staramy się nadrobić kontrakt. ale nadal mamy niedobór 31% wartości kontraktu.

Wydatki na środki dezynfekcji i sterylizacji uległy wzrostowi o **1059%** w ciągu 4 miesięcy pandemii w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Niemniej placówka na dzień dzisiejszy nie posiada zadłużenia.

E) Realizacja planu finansowego:

- Realizacja założeń planu została podporządkowana pandemii, wiele zakładów nie pracowało w drugim kwartale w ogóle – przerwano z tego tytułu projekt wymiany drzwi na dźwiękochłonne, obecnie zmieniły się ceny, czekamy na nowy kosztorys.

Zrealizowano zgodnie z planem:

- _ zakup serwera wraz z oprogramowaniem,
- wyposażenie wyremontowanych w 2019 roku pomieszczeń w regały i szafy,
- założono klimatyzatory w GOZ Stolno.

F) Zagrożenia

a) Pandemia.

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

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

c) koszty osobowe – kroczące podwyżki;

G) Sprawozdanie finansowe – w załączniku

z wyrazami szacunku

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Marlena Łukomska;
GOZ Stolno
Data: 2020.09.24 08:27:40 CEST

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 13

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody							WYDATKI						
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca			Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2020		Suma bilansująca		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	48100,00	11971,01	48100,00	11971,01	24,89%	48100,00	6176,19	0,00	5794,82	48100,00	11971,01	24,89%
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	48100,00	11971,01	48100,00	11971,01	24,89%	48100,00	6176,19	0,00	5794,82	48100,00	11971,01	24,89%
		Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00	0,00	45400,00	10609,07	45400,00	10609,07	23,37%	45400,00	5719,23	0,00	4889,84	45400,00	10609,07	23,37%
		Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0,00	2700,00	1361,94	2700,00	1361,94	50,44%	2700,00	456,96	0,00	904,98	2700,00	1361,94	50,44%

sporządził:
dnia 15.07.2020

Elżbieta Goździewska

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
		Sołectwo Cepno		32752,13	15 589,42	47,60
921	92195		Imprezy integracyjne	3052,13	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	5000,00	822,07	16,44
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00	30,90	1,55
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	22300,00	14 736,45	66,08
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200,00	0,00	0,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200	0,00	0,00
		Sołectwo Gorzuchowo		17373,26	4 672,90	26,90
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	7073,26	753,71	10,66
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00	3 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2500,00	661,01	26,44
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	800,00	0,00	0,00
921	92195		współdziałanie ze Stowarzyszeniem "Lepsze jutro"	1500,00	258,18	17,21
		Sołectwo Grubno		37317,05	7 349,76	19,70
921	92195		Imprezy integracyjne	3700,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	2500,00	965,23	38,61
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	5 000,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2317,05	1 384,53	59,75
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	400,00	0,00	0,00
921	92195		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 4 etap	10000,00	0,00	0,00
921	92195		Dofinansowanie budowy chodnika	13400,00	0,00	0,00
		Sołectwo Male Czyste		33505,57	10 440,22	31,16
921	92195		Imprezy integracyjne	3350,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	7800,00	953,65	12,23
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	13005,57	8 988,62	69,11
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	497,95	99,59
921	92195		Postawienie tabliczek z numerami domów	2000,00	0,00	0,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	1850,00	0,00	0,00
600	60016		Montaż lampy	5000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Obory		16752,78	3 425,40	20,45
921	92195		Imprezy integracyjne	1500,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	1500,00	960,99	64,07
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00	1 500,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	964,41	48,22
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	0,00	0,00
			Montaż lampy	9752,78	0,00	0,00
		Sołectwo Paparzyn		26192,84	5 193,34	19,83
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, oraz oświetlenie placów i dróg	7000,00	1 093,08	15,62
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	15592,84	4 100,26	26,30
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	400,00	0,00	0,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	0,00	0,00
		Sołectwo Pilewice		11789,00	4 317,95	36,63
921	92195		Imprezy integracyjne	1570,00	1 031,01	65,67
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	2619,00	913,62	34,88
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	1700,00	0,00	0,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4000,00	2 039,61	50,99
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1700,00	333,71	19,63
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	0,00	0,00
		Sołectwo Robakowo		28719,06	9 210,95	32,07
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	8719,06	753,30	8,64
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	1 939,87	38,80
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8000,00	6 517,78	81,47
921	92795		Działalność kulturalno-oświatowa	500,00	0,00	0,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	0,00	0,00
921	92195		Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	2000,00	0,00	0,00
754	75412		Ogrodzenie basenu przeciwpożarowego	1000,00	0,00	0,00

		Solectwo Rybieniec	25084,85	5 221,21	20,81
921	92195	Imprezy integracyjne	2600,00	446,58	17,18
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	8000,00	937,01	11,71
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	2500,00	2 500,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6584,85	1 337,62	20,31
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	200,00	0,00	0,00
921	92195	Dokumentacja - budowa oświetlenia w Rybieńcu	1500,00	0,00	0,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie budynku wiaty-miejsca rekreacji w Rybieńcu	3300,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	400,00	0,00	0,00
		Solectwo Sarnowo	14115,21	1 579,98	11,19
921	92195	Imprezy integracyjne	1800,00	0,00	0,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	6500,00	903,92	13,91
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	3315,21	30,84	0,93
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2500,00	645,22	25,81
		Solectwo Stolno	44319,53	7 508,09	16,94
921	92195	Imprezy integracyjne	5000,00	0,00	0,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	27000,00	1 205,10	4,46
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6000,00	5 179,95	86,33
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	200,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1200,00	0,00	0,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	2000,00	0,00	0,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno-integracyjne	2919,53	1 123,04	38,47
		Solectwo Trzebiełuch	20098,35	2 590,85	12,89
921	92195	Imprezy integracyjne	1400,00	219,37	15,67
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3600,00	1 097,83	30,50
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	155,81	155,81	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4500,00	1 117,84	24,84
921	92195	Utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim	298,35	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	0,00	0,00
921	92195	Montaż lampy	9944,19	0,00	0,00
		Solectwo Wabcz	36297,70	9 114,06	25,11
921	92195	Imprezy integracyjne	3600,00	56,01	1,56
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zielenców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	5000,00	1 003,11	20,06
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w solectwie	4000,00	4 000,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6997,70	4 054,94	57,95
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa wiaty	16000,00	0,00	0,00
RAZEM:			344317,33	86 214,13	25,04

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, t.j. ze zm.) zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Termin powyższy mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanego na podstawie art. 15 zzz ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. Z 2020 r. poz. 374), w odniesieniu do informacji za I półrocze 2020 r. został przesunięty na 30 września br.

Informacja o realizacji budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2020 r. została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale nr XII/61/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2020 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

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

W I półroczu 2020 r. w ramach budżetu Gminy Stolno realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2020 r. wyniosła **13.359.738,24 zł, tj. 52,06 %** planu po zmianach oraz na poziomie o 4,71 % wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (12.758.695,33 zł). Jednakże po wyeliminowaniu wzrostu dotacji z budżetu państwa z tytułu wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus”, związanego z objęciem począwszy od lipca 2019r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, dochody Gminy Stolno w I półroczu 2020 r.

w porównaniu z I półroczem 2019 r. były niższe o 4,28 %. Spadek dochodów I półroczu 2020 r. do I półroczu 2019 r. był związany z ograniczeniem aktywności społeczno-gospodarczej oraz zmianą trybu pracy na wykonywana w formie zdalnej, np. w zakresie następujących źródeł dochodów : z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych. Ponadto na obniżenie dochodów budżetowych wpłynęło obniżenie dochodów z najmu lokali użytkowych. Natomiast czasowe wstrzymanie wysyłki decyzji podatkowych, upomnień i tytułów wykonawczych z uwagi na zagrożenie epidemiczne spowodowało obniżenie wpływów z podatku od nieruchomości i z podatku rolnego.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2020 r. wyniosła **13.126.539,58 zł, tj. 48,09 %** planu po zmianach i na poziomie o 18,33% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (11.092.583,60 zł). W odpowiedzi na sytuację wywołaną COVID-19 Gmina podjęła działania przeciwepidemiczne m.in. uwalniając rezerwę na Zarządzenie kryzysowe oraz zwiększając znacząco środki na pomoc społeczną i walkę z bezrobociem.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2020 r. wyniosła **11.825.306,91 zł, tj. 49,77** planu po zmianach i na poziomie o 12,63 % wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (10.498.757,22 zł).

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2020 r. wyniosła **1.301.232,67 zł, tj. 36,76 %** planu po zmianach i na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. (596.826,38 zł).

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	963.035,90
Wykonanie	463.111,90, tj. 48,09 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto m.in. dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1. – przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu” w wysokości 499.924,00 zł, której wpływ do budżetu Gminy Stolno przewiduje się w II półroczu br. kontroli realizacji tego przedsięwzięcia.

Tymczasem dochody osiągnięte w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości

463.111,90 zł i rozliczona w tej samej wysokości (100,00% planu po zmianach). Opis wykorzystania tej dotacji zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach)	701.000,00
Wykonanie	312.447,06, tj. 44,57 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane na koniec I półrocza br. w wysokości 700.000,00 zł i uzyskane w wysokości 311.903,25 zł (tj. na poziomie 44,56 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 110.737,38 zł, nadpłata wyniosła 8.303,56 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 1.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 543,81 zł (54,38 % planu po zmianach).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach)	426.400,00
Wykonanie	12.400,00, tj. 2,91 % planu po zmianach

Na osiągnięte dochody w tym złożyły się darowizny na utrzymanie bieżące dróg gminnych w łącznej wysokości 12.400,00 zł, zrealizowane na poziomie 100,00 % planu po zmianach. Ponadto w dziale tym ujęty został plan przyznanych Gminie środków: z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 337.000,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory” oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 77.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060203C w Grubnie”. Obydwa źródła finansowania ww. przedsięwzięć są przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach)	73.000,00
Wykonanie	66.620,55, tj. 91,26 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 23.000,00 zł, i uzyskane w wysokości 32.341,04 zł (140,61 % planu po zmianach) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 16.941,16 zł, w ramach tej wielkości kwota 10.952,40 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 166,06 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane z uwzględnieniem obniżenia o 20.000,00 zł w wysokości 50.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 26.291,89 zł, (52,58 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 8.263,57 zł, a nadpłata 225,94 zł,

- nie zaplanowane 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 zrealizowane w wysokości 1.433,76 zł, przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 830,09 zł oraz nadpłata w wysokości 468,99 zł,
- nie planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności osiągnięte w wysokości w wysokości 3.419,00 zł,
- nie planowane dochody z odsetek osiągnięte w wysokości 2.366,61 zł,
- nie planowane wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu użyczenia oraz z tytułu przekięgowań podatku VAT należnego ze szkół z uwagi na zaokrąglenia w deklaracjach miesięcznych zrealizowane w wysokości 768,25 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 30.349,10
Wykonanie 28.349,10, tj. 93,41 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- zaplanowana dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in. na wykonanie prac renowacyjnych przy mogiłach, utrzymanie porządku i czystości, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów w rocznicę świąt państwowych oraz w Dniu Święta Zmarłych – dotacja przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r.
- zaplanowana i otrzymana w łącznej wysokości 28.349,10 zł dotacja celowa w ramach projektu grantowego p.n. : „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 56.909,13
Wykonanie 11.539,92, tj. 20,28 % planu po zmianach

Były to:

- zaplanowana etapowana dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych od lidera projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowana w części bieżącej w wysokości 2.004,30 zł i przewidziana do rozliczenia w II półroczu 2020 r. oraz zaplanowana w części majątkowej w wysokości 54.904,83 zł i rozliczona w I półroczu w wysokości 8.724,51 zł, tj. na poziomie 15,89 % planu po zmianach z przeznaczeniem na Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej,
- nie ujęte w planie końcowe rozliczenie grantu zrealizowanego w 2019 r. pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno” przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Płużnica w wysokości 2.815,41 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 67.685,10

Wykonanie 47.845,66, tj. 70,69 % 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 62.531,10 zł i zrealizowana w wysokości 30.245,10 zł (48,37 % planu po zmianach) na podstawie sukcesywnego rozliczania według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w I półroczu br., oraz na poczet pozostałych zadań, ich wyszczególnienie zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r. przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- zaplanowane w wysokości 5.154,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.154,47 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego (100,01 % planu po zmianach),
- nie planowane, a osiągnięte wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4.028,35 zł dotyczące zwrotu nadpłat z tytułu abonamentu RTV z lat ubiegłych,
- nie planowane, a osiągnięte wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 8.417,74 zł takie jak wpływ części środków z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w 2019 r., wpływ opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w Stolnie, zwrot nadpłaconej składki z tytułu ubezpieczenia TUW za autobus szkolny.

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

Plan (po zmianach) 61.337,00

Wykonanie 34.395,42, tj. 56,08 % planu po zmianach

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

- z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 1.042,00 zł i otrzymana w wysokości 520,00 zł, (49,90 % planu po zmianach),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowana w wysokości 60.295,00 zł i otrzymana w wysokości 34.041,00 zł, (56,46 % planu po zmianach),

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 1.750,00

Wykonanie 1.750,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

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

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

Plan (po zmianach) 8.563.319,53

Wykonanie 4.460.338,27, tj. 52,09 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w I półroczu br. w wysokości 2.241.652,83 zł i zrealizowane w wysokości 1.238.989,60 zł (55,27 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.660.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 868.762,40 zł, tj. na poziomie 52,34 % planu po zmianach. Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec I półrocza br. 684.935,55 zł. W kwocie tej znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 364.268,30 zł.

Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 2.920,24 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 365.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 182.191,00 zł (49,92 % planu po zmianach). Zaległości na koniec I półrocza br. wyniosły 6.133,83 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 656,21 zł

Podatek leśny w 2020 r. został zaplanowany w wysokości 38.500,00 zł i zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 19.480,00 zł, (50,60 % planu po zmianach), zaległości dotyczące tego podatku wyniosły 112,00 zł, a nadpłata 147,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 22.000,00 zł i zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 11.396,00 zł (51,80 % planu po zmianach), w związku z tym podatkiem od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 327,00 zł.

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych w toku wykonywania budżetu zrealizowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 147.428,00 zł (100,29 % planu po zmianach oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 9.709,00 zł (106,08 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 147.000,00 zł).

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian poniżej poziomu w analogicznym okresie roku ub. o 1,60 % mając na uwadze notowany spadek głównie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych spowodowany pandemią COVID-19 i ustalone w łącznej wysokości 2.039.676,14 zł oraz wykonane w I półroczu br. w wysokości 1.049.359,37 zł (51,45 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 492.655,02 zł (50,72 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 971.376,14 zł oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 405.422,38 zł (47,14 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 860.000,00 zł). Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 362.894,69 zł.

Z tego tytułu wysłano tylko 22 upomnienia (w analogicznym okresie roku ub. – 55) z uwagi na okresowe zawieszenie czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z wystąpieniem stanem epidemii w ramach Tarczy antykryzysowej (1.0). Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.541,00 zł oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości w kwocie 699,40 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 13.956,61 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz uregulowania płatności do końca roku. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 141.119,91 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 8.823,73 zł. Prowadząc – z uwagi na pandemię – w II kwartale br. w mniejszym stopniu działania windykacyjne w tym zakresie - wystawiono 55 upomnień (2019 r. - 125 upomnień oraz 13 tytułów egzekucyjnych). Zaległość w kwocie 20.129,79 zł została wpisana na hipotekę. Ze względu na padnięcia bydła umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 6.593,50 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.300,00 zł został zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 711,00 zł (54,69 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 909,00 zł, w tym ustanowiono hipotekę w kwocie 159,00 zł, a nadpłata wyniosła 108,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 173.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 85.860,63 zł (49,63 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 72.676,31 zł, w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 8 upomnień. Nadpłata wyniosła 94,50 zł.

Nieplanowany podatek od spadków i darowizn został osiągnięty w wysokości 825,00 zł Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 30.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 55.132,09 zł (183,77 % planu po zmianach). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych pobierane są przez urzędy skarbowe od osób fizycznych i prawnych od niektórych czynności występujących w obrocie gospodarczym wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych z dnia 9 września 2000 r. (m.in. od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia, ustanowienia odpłatnego użytkownika, umowy spółki i ich zmiany, inne czynności). Stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności zgodnie z art. 7 w.w. ustawy. Jak zauważają analitycy ośrodków prognostycznych i banków - dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczną zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, jak też od ilości i wartości transakcji , które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnymi (np. sprzedaż udziałów w spółce). Zatem odnotowany spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w gminnym budżecie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdy został zrealizowany w wysokości 122.849,00 zł świadczy o spadku transakcji na lokalnym rynku nieruchomości, w tym na wtórnym rynku.

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 7.627,65 zł, tj. na poziomie 190,69 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 4.000,00 zł. Odnotowano również nieplanowany zwrot kosztów upomnień w wysokości 1.125,60 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.467,80 zł (43,12 % planu po zmianach);

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

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 72.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 91.800,28 zł (127,50 % planu po zmianach) z odnotowaniem zaległości w wysokości 1.823,58 zł i nadpłat w wysokości 925,26 zł;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 41.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 45.127,79 zł (110,07 % planu po zmianach);

- nieplanowane wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na wykonanie przewozu osób w krajowym transporcie osiągnięte w wysokości 309,00 zł;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmniejszeń w wysokości 4.096.990,56 zł i zrealizowane w wysokości 1.970.421,00 zł, (48,09 % planu po zmianach). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. zaplanowano w kwocie niższej niż wielkości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 4.697.155,00 zł z powodu zmiana w systemie opodatkowania wprowadzonych pod koniec 2019 r., takich jak obniżenie stawki podatku z 18% do 17 %, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, czy też zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia, a także z powodu skutków kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią wirusa SARS-Cov-2. Ponadto w ustawie w sprawie COVID-19 zawarto szereg regulacji skutkujących ograniczeniem lub przesunięciem dochodów z udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych PIT ;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 57.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 57.862,63 zł, (101,51 % planu po zmianach). Wykonanie rzeczywiste wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale) i jest odzwierciedlone dopiero w sprawozdawczości budżetowej. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do wrażliwych na wahania koniunktury. Dochody odznaczają się stosunkowo wysoką niestabilnością rozumianą jako odchylenie od faktycznie osiągniętych dochodów od dochodów wyznaczonych jako długotrwały trend. Na poziom tych dochodów mają wpływ nie tylko wyniki przedsiębiorstw pod kątem zyskowności i rentowności, ale także m.in. możliwości systemowe odliczania strat przez okres 5 kolejnych lat po ich poniesieniu oraz wprowadzenie od 2018 r. i w br. w ramach tarczy dla przedsiębiorstw, do podstawy opodatkowania tym podatkiem ulg związanych ze wspieraniem innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, a także darowizn na walkę ze skutkami pandemii. W analogicznym okresie roku ubiegłego udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 94.211,83 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5.336.436,00

Wykonanie 3.087.001,67, tj. 57,85 % planu po zmianach

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

Części subwencji ogólnej na 2020 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2020.

Dochody tego działu zasilają również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł i uzyskane w wysokości 2.871,67 zł (57,43 % planu po zmianach).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 539.182,18
Wykonanie 330.300,49, tj. 61,26 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dochodów:

- nieplanowany wpływ zwrotów wydatków zrealizowanych w 2019 r. przez szkoły podstawowe w Stolnie i w Wabczu w łącznej wysokości 1.649,50 zł,
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa 3; Działanie 3.1 na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkół Podstawowych w Stolnie i w Robakowie, przedsięwzięcia zrealizowanego w 2019 r., zaplanowana w wysokości 154.085,00 zł i zrealizowana w wysokości 154.085,49 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływ należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowanych w wysokości 10.000,00 zł i osiągniętych w wysokości 6.331,32 zł (63,31 % planu po zmianach);
- dotacja na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w wysokości 162.108,00 zł i otrzymana w wysokości 81.054,00 zł (50,00 % planu po zmianach),
- dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowana i otrzymana w wysokości 27.180,18 zł (100,00 % planu po zmianach),

Sposób wykorzystania przedstawionych w tym dziale dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale ujęto również dotację na realizację projektu grantowego : „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie w ramach projektu : „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” , zaplanowaną w wysokości 185.809,00 zł i zrealizowaną w wysokości 60.000,00 zł (32,29 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 455.097,85
Wykonanie 257.970,87, tj. 56,68 % 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 237,85 zł i zrealizowane w wysokości 318,43 zł, (133,88 % planu po zmianach),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 360,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 24.300,00 zł i zrealizowane w wysokości 15.743,00 zł, (64,79 % planu po zmianach);

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane w wysokości 21.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.933,00 zł, (32,86 % planu po zmianach),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane w wysokości 112.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 74.643,00 zł (66,35 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 144.100,00 zł i osiągnięte w wysokości 85.987,00 zł (59,67 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 107.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 57.242,00 zł, (53,30 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 45.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 16.255,00 zł, (36,04 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 r.

W dziale 852 ujęto ponadto niezaplanowane wpływy:

- z tytułu zwrotów wydatków zrealizowanych w 2019 r. w wysokości 419,00 zł,
- z pozostałych odsetek w wysokości 0,43 zł,
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięte w wysokości 70,01 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach)	9.984,00
Wykonanie	2.304,00, tj. 23,08 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowano zostało dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 80 % kosztów szkoleń pracowników Urzędu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 9.984,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.304,00 zł (23,08 % planu po zmianach).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Sposób wykorzystania w.w. dotacji został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach)	7.140.189,74
Wykonanie	3.991.773,15, tj. 55,91 % planu po zmianach

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

- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zaplanowane w wysokości 5.019.300,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.859.140,00 zł (56,96 % planu po zmianach),
- związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 1.907.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.108.175,00 zł (58,10 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 389,74 zł i otrzymane w wysokości 86,43 zł (22,18 % planu po zmianach),
- dotację celową w ramach zadań własnych na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” zaplanowaną w wysokości 186.700,00 zł i w I półroczu nie uruchomioną,
- dotację celową na zabezpieczenie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przyznana w wysokości 21.400,00 zł i otrzymana w wysokości 15.255,00 zł, (71,29 % planu po zmianach).

W dziale tym odnotowano ponadto dochody:

- z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 9.114,36 zł, (182,29 % planu po zmianach),
- nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, w wysokości 2,36 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 I półrocze 2019 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	445.282,95
Wykonanie	216.424,60, tj. 48,60 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 330.500,00 zł, dochody te zrealizowane zostały w wysokości 178.167,20 zł (53,91 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 33.517,92 zł, a nadpłata 458,23 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 500,00 zł i wyegzekwowane w wysokości 309,55 zł (61,91 % planu po zmianach),
- nie zaplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte w wysokości 737,02 zł obejmujące m.in. wpłaty zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zwrot podatku VAT za grudzień 2019 r.,
- dotacja celowa z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” w wysokości 32.545,00 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zaplanowana w wysokości 32.037,95 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br. w wysokości 31.801,00 zł ,
- nie planowana, otrzymana darowizna na utrzymanie zieleńców w wysokości 800,00 zł,
- wpływy z odsetek od zaległości z w.w. tytułu osiągnięte w wysokości 257,66 zł,
- nie zaplanowana darowizna na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku otrzymana w wysokości 300,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych obejmujące zwroty na podstawie faktur korygujących za usługi dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 2,36 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 15.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 3.343,12 zł (22,29 % 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),
- wpłaty od osób fizycznych, z którymi gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach wykonania instalacji solarnych, zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 31.500,00 zł (90,00 % planu po zmianach).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach)	755.538,00
Wykonanie	0,00 x

Były to zaplanowane dotacje majątkowe:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7, Działania 7.1 na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym w wysokości 705.538,00 zł przewidziana do rozliczenia w II półroczu br.
- ze środków tzw. Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie wykonania nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im Dariusza Kołodziejka w Stolnie w wysokości 50.000,00 zł, przewidziana do rozliczenia w II półroczu br.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2020 r. należności wymagalne wyniosły 5.420.068,64 zł stanowiąc 21,12 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 3.833.042,77 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w 803.762,19 zł (w tym hipoteka 364.268,30 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 6.133,83 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 112,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 31.331,07 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy w wysokości 16,58 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 0,10 zł,
 - kara pieniężna za wycinkę drzew w wysokości 2.991.687,00 zł

- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości 1.587.025,87 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 244.068,05 zł (w tym hipoteka 133.544,11 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 141.119,91 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 72.676,31 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
 - podatku leśnego w wysokości 909,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
 - wieczystego użytkowania w wysokości 16.941,06 zł (w tym hipoteka 10.952,40 zł),
 - czynszów w wysokości 8.246,99 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 112.924,23 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 938.993,71 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 830,09 zł,
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.823,58 zł,
 - opłat za instalacje solarne – 3.922,36 zł,
 - wynajmu Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Stolnie w wysokości 506,57 zł,
 - zaokrąglenia podatku VAT w związku z wynajmem Sali w Szkole Podstawowej w Robakowie w wysokości 0,01 zł.

Pozostałe należności na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 2.102.536,19 zł stanowiąc 8,19 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 1.300.497,56 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 1.056.048,60 zł,
- podatku rolnego w wysokości 184.899,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 11.327,00 zł,
- podatku leśnego w wysokości 19.392,00 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0,00 zł,
- faktur korygujących z tytułu dostaw i usług 0,00 zł,
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 27.369,30 zł,
- czynszu za lokal użytkowy w wysokości 0,00 zł,
- faktury korygującej za energię elektryczną w wysokości 1.461,66 zł,

2) należności od gospodarstw domowych w wysokości 800.544,21 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 240.565,74 zł,(w tym hipoteka 11.989,01 zł)
- podatku rolnego w wysokości 422.693,40 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 89.247,00 zł,
- podatku leśnego w wysokości 635,00 zł,
- czynszów w wysokości 6.911,12 zł,
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 11.972,85 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 15.389,13 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 12.609,54 zł,
- nadpłaty wynagrodzenia w Urzędzie gminy Stolno w wysokości 174,44 zł,
- nadpłaty wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Robakowie w wysokości 345,99 zł,

3) należności od jednostek sektora finansów publicznych:

- podatku od działalności – karta podatkowa w wysokości 784,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 588,60 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie gminy w wysokości 20,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne w urzędzie gminy w wysokości 101,82 zł.

W Y D A T K I

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	488.111,90
Wykonanie	474.762,03, tj. 97,26 %planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej zaplanowane w budżecie w wysokości 25.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 11.674,49 zł, stanowiącą 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (46,70 % planu po zmianach),
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane w wysokości 463.111,90 zł i zrealizowane w wysokości 463.087,54 zł (99,99 % planu po zmianach), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach)	980.500,00
Wykonanie	356.490,93, tj. 36,36 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania i działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie dostarczania wody.

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

Ujęte w ramach tego działu wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w łącznej wysokości 229.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu br. w wysokości 13.699,45 zł, tj. na poziomie 5,98 % planu po zmianach. Informację o stopniu zaawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach)	1.535.317,20
Wykonanie	128.269,55, tj. 8,35 % planu po zmianach

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

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 1.133.000,00 zł, wykorzystano kwotę 66.046,15 zł, tj. na poziomie 5,83 % 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) 442.200,00
Wykonanie 204.389,05, tj. 46,22 %planu po zmianach

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 71.804,88
Wykonanie 36.752,06, tj. 51,18 % planu po zmianach

W ramach tego działu zaplanowano:

- wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania zmian gruntowych i aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, ogłoszeń prasowych, opracowań geodezyjnych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom, zaplanowane na łączną kwotę 40.705,98 zł, zrealizowaną w I półroczu br. w wysokości 15.075,15 zł (37,03 % planu po zmianach).

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

Ponadto ujęto również plan wydatków dotyczący realizacji projektu w związku z podpisaną z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Warszawie Umową o powierzenie grantu z dnia 20.01.2020 r. związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 31 maja 2021 r. pierwszego i drugiego etapu pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Stolno i Rybieniec” w ramach projektu grantowego pod nazwą: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP07/18 zawartą pomiędzy FRDL Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. **Wartość ogólna projektu (na 2 lata : 2020 i 2021): 31.498,90 zł. Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej ze środków PO WER, EFS na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.**

W ramach projektu:

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

- 2) Przeprowadzono jedną technikę konsultacyjną tj. spotkanie otwarte które odbyło się w dniu 26 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Stolno (w spotkaniu wzięło udział 36 osób) oraz złożono z tej techniki raport do grantodawcy.
- 3) Rozpoczęto realizację kolejnych dwóch technik konsultacyjnych tj. opracowano i zamieszczono na stronie internetowej ankietę on-line dla mieszkańców oraz przygotowano się organizacyjnie do przeprowadzenia spaceru badawczego w Rybieńcu który został zaplanowany na 18.07.2020 r.

Zaplanowana część finansowa tego projektu na 2020 r. w wysokości 29.098,90 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 21.676,91 zł, stanowiącej 74,49 % planu po zmianach.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach)	79.193,50
Wykonanie	14.951,15, tj. 18,88 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

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

- przekazanie pozostałej części dotacji na rzecz Fundacji Zrównoważonego Rozwoju w związku z końcowym rozliczeniem zrealizowanego w 2019 r. projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w wysokości 275,84 zł (100,00 % planu),

- w wysokości 379,14 zł za utrzymanie projektu: System Informacji Przestrzennej,

- w wysokości 66,30 zł z tytułu opłaty za utrzymanie projektu : „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” ,

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 64.593,92 zł i zrealizowane w wysokości 10.264,13 zł (15,89 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na infrastrukturę informatyczną w ramach Systemu Informacji Przestrzennej.

Informację o stopniu zawansowania realizacji finansowo-rzeczowej wydatków majątkowych ujętych w omawianym dziale zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach)	3.060.045,10
Wykonanie	1.386.331,90, tj. 45,30 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w bieżącym rozliczeniu według ilości spraw realizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań (tymczasem wykonane wydatki na te zadania stanowiły wyłącznie wynagrodzenia bez pochodnych od nich naliczanych), finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 28.614,00 zł (45,76 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 62.531,10 zł), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania

dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane Z uwzględnieniem zmian w wysokości 164.800,00 zł, i zrealizowane w wysokości 60.390,65 zł, (36,64 % planu po zmianach),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska nad oprogramowaniem, szkolenia, delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy łącznie zaplanowano w wysokości 2.430.884,00 zł i zrealizowano w wysokości 1.102.521,20 zł, (45,35 % planu po zmianach), zauważa się przy tym, że w.w. wielkości ujmują planowaną kwotę 15.000,00 zł i zrealizowaną kwotę 14.464,80 zł przeznaczoną na montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Stolno.

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.858,13 zł, (88,58 % planu po zmianach) z przeznaczeniem: na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.694,60 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 520,30 zł, kwotę 2.639,50 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris oraz środki w wysokości 2.003,73 zł na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP.

- wydatki związane z zapewnieniem przez Urząd Gminy Stolno wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych, tj.: Szkoły Podstawowej w Stolnie, Szkoły Podstawowej w Robakowie, Szkoły Podstawowej w Wabczu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie w zakresach obowiązków określonych uchwałą nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno – zaplanowane łącznie w wysokości 249.830,00 zł i zrealizowane w wysokości 125.844,09 zł, stanowiącej 50,37 % planu po zmianach,

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych (wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wypłaty prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej), a także wypłaty diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady gminy, zaplanowane łącznie w wysokości 142.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 60.103,83 zł, (42,33 % planu po zmianach).

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

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

Plan (po zmianach)	61.337,00
Wykonanie	34.395,42, tj. 56,08 % planu po zmianach

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

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 171.118,81

Wykonanie 66.182,22, tj. 38,68 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania trzech placówek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych, części do remontów bieżących sprzętu i pojazdów pożarniczych, opłat za zużycie energii, przeglądy techniczne sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów, naprawy i legalizacja gaśnic, zakup umundurowania, w tym koszarowego, badania lekarskie członków OSP, specjalistyczne przeszkolenie funkcjonariuszy straży, ubezpieczenie majątku, refundowanie kosztów udziału członków OSP w akcjach i szkoleniach, działaniach ratowniczych. W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołectkiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP, co w ujęciu zadaniowym przedstawia załącznik nr 14.

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji, patrolujących teren Gminy Stolno zaplanowano i uruchomiono dotację w wysokości 2.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

W dziale tym zaewidencjonowano również wydatki w formie zlecenia doradztwa i pomocy w opracowywaniu dokumentów związanych z tematyką obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.292,65 zł i zrealizowane w wysokości 1.164,35 zł (50,79 % planu po zmianach), a także – zaplanowane w toku wykonywania budżetu środka na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 zaplanowane w łącznej wysokości 64.750,00 zł i zrealizowane w I półroczu br. w wysokości 37.668,39 zł (58,18 % planu po zmianach).

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 224.000,00

Wykonanie 80.276,79, tj. 35,84 % planu po zmianach

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 683.167,00
Wykonanie 21.059,06, tj. 3,08 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- dotacja zasilająca budżet Starostwa Powiatowego w Chełmnie w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w stopniu odpowiadającym udziałowi uczniów z terenu Gminy Stolno, zaplanowana w wysokości 3.167,00 zł i uruchomiona w wysokości 1.857,80 zł (58,66 % planu po zmianach),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 39.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 19.201,26 zł. (49,23 % planu po zmianach).

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

- 60.000,00 zł na pilny zakup sprzętu przeznaczonego do nauki zdalnej uczniów w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną,
- 40.000,00 zł na zakup usług związanych z usuwaniem awarii sieci wodociągowej oraz obejmujących wykonanie analiz wody,
- 15.000,00 zł na zakup aeratorów stacji uzdatniania wody w Robakowie,
- 15.000,00 zł na zakup usług związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej i napraw w oczyszczalni ścieków.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł w całości rozdysponowano.

Rezerwę celową na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego zaplanowaną pierwotnie w wysokości 180.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie instalacji wentylacyjnych w gminnych obiektach oświatowych.

Rezerwę celową na zadania inwestycyjne zaplanowaną pierwotnie w wysokości 400.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 42.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060243C Gorzuchowo-Sarnowo w Sarnowie”.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- celowa na wydatki majątkowe w wysokości 358.000,00 zł,
 - rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 283.000,00 zł,
- z tego: ogólna w wysokości 63.000,00 zł, celowa na zadania bieżące oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 150.000,00 zł, oraz celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 70.000,00 zł. celowa

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 7.665.716,18
Wykonanie 3.634.651,42, tj. 47,41 % planu po zmianach

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

Wzmiankowane placówki oprócz podstawowych zadań oświatowych realizowały również zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, ujęte w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 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 Lisewo, Gminie Płużnica, Gminie Unisław oraz Gminie Kijewo Królewskie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o Prawo Oświatowe.

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach)	93.876,34
Wykonanie	27.539,24, tj. 29,34 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowaną w wysokości 5.000,00 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na wspólną z samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego realizację programów zdrowotnych, których celem jest promowanie zdrowia, poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców w Gminie Stolno, przewidzianą do uruchomienia w II półroczu br.,

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 10.424,41 zł i zrealizowane w wysokości 952,00 zł (9,13 % planu po zmianach), znacząca część tych działań przypada do realizacji w II półroczu br.,

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 68.451,93 zł i zrealizowane w wysokości 23.818,37 zł (34,80 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności ukierunkowaną na dzieci i młodzież, diety członków Komisji, dyżury terapeutyczne. Obniżony stopień realizacji planu wynikał z bezprecedensowej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w związku z COVID -19 pomimo planowanego finansowania organizacji wycieczek letniego i festynów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu w II półroczu br. - bez możliwości realizacji tego przedsięwzięcia.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 78.876,34 zł, przekraczającej wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszącą 72.000,00 zł.

W omawianym dziale zostały również ujęte wydatki związane z pobytem w Izbie Wyrzeźb zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.768,87 zł (27,69 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach)	1.104.883,85
Wykonanie	593.046,17, tj. 53,67 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85202 – z racji pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 57.272,36 zł stanowiącą 48,05 % planu rocznego ustalonego w wysokości 119.200,00 zł;

Rozdz. 85213 składki zdrowotne opłacano za 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy - w łącznej wysokości 6.931,30 zł, stanowiącej 32,85 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 21.100,00 zł.

Rozdz. 85214 – w I półroczu 2020 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 95.737,25 zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiących łącznie 68,38 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 140.000,00 zł, z tego:

-zasiłki celowe - z zasiłków celowych skorzystały 54 rodziny, zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości,

- zasiłki okresowe – z tej formy pomocy w I półroczu 2020 r. skorzystało 55 rodzin, zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu, przyznawany był także osobom opuszczającym zakład karny lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierały 32 osoby na łączną kwotę 83.219,62 zł, (57,75 %) planu rocznego ustalonego w wysokości 144.100,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane były osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą.

Rozdz. 85219 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości 289.244,43 zł, tj. 55,44 % planu rocznego ustalonego w wysokości 521.719,00 zł, a także ujęte w tym rozdziale wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – W I półroczu 2020 r. z takich usług korzystały 4 osoby. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Na realizację zadania wydano kwotę 11.742,74 zł (43,33 % planu po zmianach ustalonego na poziomie 27.100,00 zł).

Rozdz. 85230 § 3110 - w ramach programu pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w szkołach skorzystało 37rodzin, 69 uczniów - mieszkańców gminy korzystało z posiłków w formie obiadów jednodaniowych wartość tej formy pomocy wyniosła 36.727,97 zł (46,99 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 78.167,00 zł). Z zasiłku celowego na zakup żywności korzystały dzieci do lat 7, pozostające w domu oraz osoby niepełnosprawne, pobierające zasiłek stały - razem 90 osób. Zasiłek na 1 osobę wyniósł 85,00 zł miesięcznie. Środki w wysokości 60 % pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 40 % stanowił wkład własny gminy. Z uwagi na zawieszenie nauki w szkołach z powodu COVID-19 uczniom korzystającym z posiłku wypłacono zasiłki na zakup posiłku w okresie od marca do czerwca br.

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu opieki społecznej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stołno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r.

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

Ujęto także w rozdz. **85215** prowadzenie obsługi świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych, zaplanowanym w łącznej wysokości 50.237,85 zł i zrealizowanym w wysokości 10.111,40 zł (20,13 % planu po zmianach).

Ponadto w **rozdziale 85295** ujęta została dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Gminnego w Stolnie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nie objętymi ustawą o pomocy społecznej, zaplanowana w wysokości 3.000,00 zł i uruchomiona w wysokości 1.800,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 268.475,80
Wykonanie 173.754,29, tj. 64,72 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie Stolno. W I półroczu 2020 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 11 osobom, z tego 7 osobom w ramach robót publicznych, 1 osobie w ramach prac interwencyjnych oraz przyjęto 3 osoby na staż.

Po zakończeniu zatrudnienia w.w. osób w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie zatrudnienie to stanie się kontynuowane ze środków własnych budżetu jako tzw. zatrudnienie zobowiązaniowe na okres od 1 do 6 miesięcy. W I półroczu br. osoby były zatrudniane przede wszystkim do prac porządkowo-gospodarczych, do opieki w trakcie dowozów do szkół, do zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Stolno i obsługi oczyszczalni ścieków.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 43.750,00
Wykonanie 42.776,00, tj. 97,77 % planu po zmianach

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

Uzupełnienie powyższej informacji stanowią dane z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 7.239.408,74
Wykonanie 4.002.272,23, tj. 55,28 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85501 § 3110 - świadczenie wychowawcze 500+. W I półroczu 2020 r. wydano na ten cel (nie wliczając kosztów obsługi) kwotę 2.817.147,64 zł stanowiącą 56,13 % planu ustalonego w wysokości 5.019.300,00 zł celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z pomocy Programu 500 + skorzystało 576 rodzin (w analogicznym okresie roku ubiegłego również 375 rodzin). (w ubiegłym roku dotacja na pierwsze dziecko została wprowadzona od lipca, z tego względu odnotowuje znacznie wyższe wykonanie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

Rozdz. 85502 § 3110 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W I półroczu 2020 r. wydano na ten cel wraz z kosztami obsługi kwotę 1.023.581,62 zł, stanowiącą 58,84 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 1.739.728,79 zł.

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

Zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 330 osobom. Ponadto świadczenie rodzicielskie wypłacono 16 osobom.

W I półroczu 2020 r. do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych uprawnionych było 28 osób.

Rozdz. 85503 – zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 389,74 zł i przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

Rozdz. 85504 – zadania związane z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 r. zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 193.007,23 zł i zrealizowane w wysokości 1.907,05zł, tj. na poziomie 0,99 % planu po zmianach, w ramach tego rozdziału zabezpieczono również koszty realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

Rozdz. 85508 – w rodzinach zastępczych w I półroczu 2020 r. przebywało troje dzieci oraz pięcioro w domu dziecka. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok pobytu gmina pokrywa 10 % kosztów pobytu w placówce, w drugim roku – 30 % , a w trzecim i kolejnych latach 50 %. W świetle powyższego wydatkowano kwotę 68.769,94 zł stanowiącą 70,24 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 97.911,77 zł

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zrealizowane w łącznej wysokości 15.253,38 zł, stanowiącej 71,28 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 21.400,00 zł.

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu działu Rodzina objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	1.208.132,95
Wykonanie	463.094,48, tj. 38,33 % planu po zmianach

Były to wydatki:

- związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej, który z kolei nadzorował między innymi pracę oczyszczalni ścieków, dziewięciu tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków, zaplanowane w wysokości 711.900,00 zł i zrealizowane w wysokości 339.204,96 zł, (47,65 % planu po zmianach), w tym wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.371,13 zł (55,81 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tych zadań przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane w łącznej wysokości 20.000,00 zł i nie zrealizowane z uwagi na przewidywane w II półroczu br. uruchomienie wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej zaplanowanej w tej wysokości,
- przeznaczone na utrzymanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw, przy dominującym udziale Funduszu Sołeckiego, przedstawionym w tabeli nr 14, zaplanowane w wysokości 95.311,32 zł i zrealizowane w wysokości 14.687,08 zł (15,41 % planu po zmianach)
- zakup usług w związku z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, zaplanowany po uwzględnieniu zmian w łącznej wysokości 34.838,68 zł i zrealizowany w wysokości 9.366,94 zł, (26,89 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 154.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 55.292,25 zł (35,79 % planu po zmianach),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych nie będących w spółce, zaplanowana i uruchomiona w wysokości 4 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- zakup karmy dla psów czasowo przebywających na terenie oczyszczalni ścieków, usunięcie i utylizacja martwego dzika z pobocza drogi w grubnie, zakup drzewek do nasadzeń w zamian za usunięte drzewa w związku z remontem drogi w miejscowości Cepno, zakup kwiatów balkonowo-rabatowych, szkolenia, opłacenie zlecenia wykonania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stolno
- zabezpieczenie finansowe wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” w wysokości 32.545,00 zł - przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

- zabezpieczenie finansowe wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zaplanowane w wysokości 31.801,00 zł, w trakcie realizacji, a rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w łącznej wysokości 100.300,00 zł i zrealizowane w wysokości 37.443,97 zł (37,33 % planu po zmianach).

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 45.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 8.371,13 zł (18,60 % 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) 431.600,00

Wykonanie 177.322,39, tj. 41,08 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

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

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

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

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

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

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 135.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 69.000,00 zł, (51,11 % planu po zmianach),

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

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w wysokości 39.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 29.889,00 zł (76,64 % planu po zmianach), których zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 1.445.140,00
Wykonanie 1.208.223,20, tj. 83,61 % planu po zmianach

Ujęte w tym dziale znaczące wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 1.336.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.135.498,01 zł, (84,99 % planu po zmianach), ich zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Na 2020 r. zaplanowano i uruchomiono w I półroczu br. dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” Wabcz , zaplanowaną w wysokości 50.000,00 zł i uruchomioną w wysokości 50.000,00 zł, (100,00 % planu),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 2.000,00 zł , (100,00% planu),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 10.000,00 zł , (100,00% planu)

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

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniają planowane wsparcie z funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 14. W okresie II półrocza br. nastąpi wzrost wydatków na wykaszanie boisk sportowych.

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

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r. w łącznej kwocie 90.130,25 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 5.351.187,54 zł, tj. na poziomie niższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.638.304,49 zł (na koniec I półrocza 2019 r. zadłużenie wyniosło 6.989.492,03 zł) . Na ogólną kwotę zadłużenia na dzień 30 czerwca br. złożyły się:

- 2.510.297,80 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 2.840.889,74 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Spląty rat kapitałowych i odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegały terminowo i bez zakłóceń. W tym miejscu uwagę zwraca fakt, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Stolno na Jej wnioszek częściowego umorzenia spłat trzech pożyczek w łącznej wysokości 95.172,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2020 r. w wysokości 2.661.467,00 zł w ciągu I półrocza br. uległ podwyższeniu do wysokości 3.671.282,77 zł, na którą złożyły się:

- 1) planowane kredyty i pożyczki w wysokości 1.400.000,00 zł, w I półroczu br. nie zrealizowane,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 2.271.282,77 zł i zrealizowane w tej samej wysokości.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.506.300,00 zł w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 2.035.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 830.148,47 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tj. na poziomie 40,79 % planu po zmianach, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2020 r.. prezentuje tabela nr 11. Opis działalności GBP w I półroczu 2020 przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

Działalność finansową GOZ odzwierciedla tabela nr 12.

Opis działalności GOZ w I półroczu 2020 r. przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

W I półroczu 2020 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 11.751,01 zł, stanowiącej 24,43 % planu po zmianach określonego w wysokości 48.100,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz do udostępnienia energii elektrycznej oraz wpływy z wynajmu sal sportowych, a także refakturowanie mediów – energia. Spadek dochodów spowodowany został wstrzymaniem wynajmu sal gimnastycznych z powodu ogłoszenia pandemii związanej z COVID -19.

W I półroczu 2020 roku Szkoła Podstawowa w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa w Robakowie wydatkowały część zgromadzonych środków w łącznej wysokości 6.174,19 zł z przeznaczeniem na:

- zakup: środków czystości, materiałów do drobnych remontów bieżących, tablicy informacyjnej, stolików do oddziału przedszkolnego,
- zakup usług: pocztowych, monitoring instalacji ppoż, uiszczenie opłat za użytkowanie zbiorników gazu, serwis i konserwację kotłowni gazowej

- płatności za zużycie energii,
- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.

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

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

W I półroczu 2020 r. nie udzielano ulg w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2020 r. w ciągu I półrocza dokonano 5 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 11 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresach będących w kompetencjach tych organów. Tabele dotyczące realizacji zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych prezentują wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Stolno na 2020 r. dokonanych w I półroczu 2020 r.

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 481.115,77 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2020 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano w wysokości 25.661.496,48 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 1.267.049,35 zł, co z kolei było wynikiem zmian dochodów – głównie o charakterze dotacyjnym – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2020 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. został ustalony w wysokości 27.297.779,25 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 1.748.165,12 zł, co z kolei było wynikiem zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

Analiza
z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r.

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Dochody i wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zostały zaplanowane i otrzymane w wysokości 463.111,90 zł oraz rozliczone w wysokości 463.087,54 zł, tj. na poziomie 99,99 % planu po zmianach. W I połowie 2020 r obsługą objęto 217 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych,

Zauważa się ponadto, że w 2020 r. producenci rolni mogli ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła przy zmienionym limicie zwrotu, ustalonym jako sumę:

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

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji kwota 454.031,28 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, a pozostała kwota 9.056,26 zł – na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej ustalonej w wysokości 62.531,10 zł, otrzymanej w wysokości 30.245,10 zł i rozliczonej w wysokości 28.614,00 zł

następująco:

- w wysokości 14.352,00 zł, przyznanej dotacji w wysokości 35.931,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, na podstawie ilości spraw zrealizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, zgodnie z załączonym do niniejszej analizy zestawieniem tabelarycznym,

- w wysokości 14.262,00zł z przyznanej dotacji w wysokości 26.600,00zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań.

Kwota otrzymanej dotacji 1631,10 zł za 2019 rok w wyniku rozliczenia zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75421

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – z walką z COVID-19, zaplanowane w I półroczu 2020 r. w wysokości 1.750,00 zł oraz otrzymane i zrealizowane w tej samej wysokości.

Rozdział 80153

Dochody i wydatki dotyczące bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zaplanowane w wysokości 27.180,18 zł, Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca I półrocza br. wpłynęła kwota 27.180,18 zł. Kwota dotacji zostanie rozliczona w II półroczu br. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się realizację zakupu podręczników i ćwiczeń w miesiącach lipiec i sierpień bieżącego roku. W rozdziale tym zakup i zaopatrzenie uczniów w bezpłatne materiały edukacyjne przeznaczone jest dla klas szkoły podstawowej zgodnie z nową reformą programową.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej otrzymane w wysokości 318,43 zł, Środki te zostały rozliczone po stronie wydatków w wysokości 190,90 zł z przeznaczeniem na rzecz uprawnionych rodzin w wysokości 187,16 zł oraz koszty obsługi w wysokości 3,74 zł.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, zaplanowane i otrzymane w wysokości 360,00 zł oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 24.300,00 zł i otrzymane w wysokości 15.743,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone – w wysokości 11.742,74. zł. Z przeznaczeniem na zatrudnienie 4 terapeutów dla 4 osób.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zaplanowane w wysokości 5 019 300,00zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno wpłynęła kwota 2.859.140,00 zł, która została rozliczona w wysokości 2.817.147,64 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 2020 r. skorzystało 576 rodziny –923 dzieci,

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 1.907.400,00,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w wysokości 1 108 175,00 zł. Środki te zostały zrealizowane po stronie wydatków w wysokości 1.099.194,22 zł z przeznaczeniem na świadczenia oraz na obsługę.

Świadczenia ujęte w tym rozdziale obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie). Zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 330 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 16 osobom, wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 28 osobom uprawnionym

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane w wysokości 389,74 zł , otrzymana dotacja w wysokości 86,43 zł. Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu br.

Rozdział 85504

W ramach tego rozdziału ujęto dochody i wydatki związane ze wspieraniem rodziny w związku z realizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zaplanowane w wysokości 186.700,00 zł i w I półroczu nie otrzymane. Realizując ten program Gmina będzie wypłacała tzw. świadczenie 300+, jednorazowe i przysługujące każdemu uczniowi. W I półroczu 2020 r. nie realizowano tej formy pomocy z uwagi na to, że świadczenie to jest jednorazowe i wypłacane jest w II półroczu po otrzymaniu środków z dotacji.

Rozdział 85513

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, w ramach których w I półroczu 2020 r. opłacono składki za 19 osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, zaplanowane zostały w wysokości 21 400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 15 255,00 zł i wykorzystane w wysokości 15.253,38 zł

Zadania własne

Rozdział 71035

Dochody i wydatki zaplanowane wysokości 2.000,00 zł, przeznaczone na wykonanie prac porządkowych i utrzymaniowych dla obiektów grobownictwa wojennego przy mogile zbiorowej w Rybieńcu, tzw. mogile w Klamrach.

Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu dotacji.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną w wysokości 162.108,00 zł, otrzymaną do końca I półrocza w wysokości 81.054,00 zł i rozliczoną w wysokości 38.980,19 zł. tj. na poziomie 48,09% otrzymanej dotacji. Dotacja ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych. Pozostała kwota dotacji będzie wydatkowana na bieżąco również w drugim półroczu.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za 25 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu, zostały zaplanowane 21.100,00 i otrzymane w wysokości 6.933,00 zł oraz rozliczone w wysokości 6.931,30 zł.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 112.500,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację i otrzymaną w wysokości 74.643,00. W I półroczu 2020 wykorzystano kwotę 74.251,25 zł. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystały 55 rodziny tj. 135 osób

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 144.100,00 i otrzymane w wysokości 85.987,00 zł. Wydatkowano kwotę 83.219,62 r. Zasiłek stały przyznawany był z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobom spełniającym określone przepisami prawa kryteria dochodowe. W I półroczu 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 32 osoby.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 107.400,00 zł . Dotacja ta zasiliła rachunek budżetu Gminy Stolno w wysokości 57.242,00 zł i została rozliczona w tej samej wysokości W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy w dodatkowej kwocie 231.702,43 zł.

Rozdział 85230

W I półroczu 2020 r. na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 36.589,79 Z dożywiania w szkołach w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 69 uczniów. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i zamknięcie szkół od 16 marca 2020 do końca roku szkolnego obiady w szkołach zamieniono na pomoc w formie zasiłków na zakup posiłku. W tym rozdziale dochody zaplanowano w wysokości 45.100 zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno wpłynęła kwota 16.255 zł. Udział środków własnych na realizację wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020r. wynosi nie mniej niż 40%

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji i otrzymane w wysokości 35.000,00 zł oraz rozliczone w wysokości 34.220,80 zł przy zaplanowanym udziale własnym Gminy w wysokości 8.555,20 zł. W I półroczu 2020 r. okresie z tej formy pomocy skorzystało 95 uczniów.

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

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

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

1. Konkurs ofert Nr 1/20 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 marca 2020 r. potem w związku z trwającą pandemią Covid 19 wydłużono termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2020 r. Do konkursu złożono 5 ofert:

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

2. Konkurs ofert Nr 2/20 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 marca 2020 r. potem w związku z trwającą pandemią Covid 19 wydłużono termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2020 r. Do konkursu złożono 1 ofertę. Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie.

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 31/2020 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 32/2020 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 1 i Nr 2.

Komisja Konkursowa nr 1 w dniu 28 kwietnia 2020 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

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

W związku z powyższym podpisano z w/w podmiotami umowy o realizację zadania publicznego

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

- 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko-Pomorski Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacja w wysokości 1800 zł.

W związku z powyższym podpisano z w/w podmiotami umowy o realizację zadania publicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 82/2020
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STOLNO
W LATACH 2020 – 2030
W TYM O REALIZACJI
WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

STOLNO, WRZESIEŃ 2020 ROK

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Stolno
w latach 2020 – 2030, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.*

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonane w I półroczu 2020 r.

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie przepisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Termin powyższy mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanego na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w odniesieniu do informacji za I półrocze 2020 r. został przesunięty na 30 września br.

W związku z przywołanymi wytycznymi ustawowymi przedmiotowa informacja obejmuje:

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020 – 2030, w tym aktualną na 30 czerwca 2020 r. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stolno na lata 2020-2030 zgodną z uchwałą nr XX/147/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020 – 2030,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w.w. ustawy.

Wyzwaniem dla Gminy będzie dostosowanie budżetu na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030 do aktualnych uwarunkowań budżetowych związanych z kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 powodującym chorobę COVID-19, w tym do prognozowanej utraty dochodów w związku ze zmianami legislacyjnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Jednocześnie celem będzie generowanie we wszystkich latach prognozy nadwyżki operacyjnej (nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Będzie to kluczowe działanie dla utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej Gminy Stolno w perspektywie okresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Wielkość nadwyżki operacyjnej wpływa na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest podstawą do ustalania ustawowego limitu obsługi zadłużenia, który jest określany indywidualnie dla każdej jednostki. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Gminy. Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami budżetowymi.

Zgodnie z WPF 2020-2030 Gmina Stolno w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Generowanie nadwyżki budżetowej Gminy wymaga stałego monitorowania wydatków bieżących. Zakłada się kontynuację działań oszczędnościowych i racjonalizujących wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali, takie jak wspólne zakupy materiałów biurowych,

wspólne ubezpieczenia mienia Gminy, wspólny zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych. W celu obniżenia wydatków na zakup energii sukcesywnie montowane są i będą na budynkach użyteczności publicznej (szkół, świetlic wiejskich) instalacje fotowoltaiczne, zwane również przydomowymi elektrowniami słonecznymi, które produkują prąd elektryczny na własne potrzeby.

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

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

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

W I półroczu 2020 r. zmiany poszczególnych wielkości budżetowych podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się prognozy. W tym okresie przeprowadzono 5 aktualizacji WPF.

1. DOCHODY

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany prognozy dochodów: w 2020 r., czyli według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w porównaniu ze stanem z początku roku 2020 r. wzrost o 5,19 %, w 2021 r. wzrost o 0,96 % (m.in. w związku z przesunięciem dofinansowania projektów grantowych z 2020 r. na 2021 r.) , w 2022 r. spadek o 0,39 % (w związku z korektą dochodów majątkowych), w 2023 r. wzrost o 0,92 % , począwszy od 2024 r. do 2030 r. stały poziom w oparciu o wzrost o 0,12 % w porównaniu do 2023 r. Założono podobnie jak na początku br., że od 2024 r. do końca okresu prognozy dochody ogółem będą stanowiły dochody bieżące. Tymczasem wprowadzone w I półroczu br. zmiany spowodowały przede wszystkim zwiększenie prognozy dochodów w 2020 r. z poziomu 24.394.447,13 zł do poziomu 25.661.496,48 zł tj. o 1.267.049,35 zł przy jednoczesnym zwiększeniu prognozy dochodów w 2021 r. z poziomu 23.781.094,00 zł do poziomu 24.011.094,00 zł, tj. per saldo o kwotę 230.000,00 zł. Wpływ na tę zmianę miało zweryfikowane dofinansowanie wieloletnich projektów grantowych. Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. prognozowano, że dochody z tytułu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych będą realizowane w 2020 r. w wysokości 1.918.605,83 zł, tj. w porównaniu ze stanem prognozy z początku roku 2020 r. w wysokości per saldo zwiększonej o 590.078,00 zł na podstawie zmienionych wartości i terminów realizacji umów o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zawiadomień o przyznanych kwotach pomocy finansowej. W 2021 r. zaplanowane w wysokości 53.494,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje nie uległy zmianie. W 2022 r. ta kategoria dochodów uległa obniżeniu z poziomu 705.000,00 zł do poziomu

379.232,00 zł, natomiast w 2023 r. dochody majątkowe ustalone pierwotnie w wysokości 559.444,00 zł w ciągu I półrocza br. nie uległy zmianie.

Ponadto w każdym roku WPF na lata 2020 - 2030 zaktualizowano – poprzez zwiększenie dochody bieżące, w tym głównie z tytułu źródeł o charakterze dotacyjnym. Dla 2020 r. w analizowanym okresie I półrocza br. wzrost dochodów bieżących nastąpił o kwotę 676.971,35zł, tj do wysokości 23.742.890,65 zł, dla 2021 r. – wzrost wyniósł 230.000,00 zł w związku ze wzmiankowaną powyżej weryfikacją wpływów z tytułu dofinansowania projektów grantowych. W 2022 r. i w 2023 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 24.460.000,00 zł, w oparciu o wzrost o 2,09 % w porównaniu do 2021 r

Począwszy od 2024 r. do 2030 r. zaplanowano stały poziom dochodów bieżących w wysokości 24.260,000,00 zł (spadek o 30.000,00 zł do wartości z 2023 r.)

Zmiany prognozy dochodów w WPF przede wszystkim były związane:

- z weryfikacją harmonogramów realizacji wieloletnich zadań planowanych do realizacji przy udziale środków RPO i PROW oraz środków z funduszy,
- weryfikacją wpływu na dochody uchwał podatkowych, podjętych przez Radę Gminy Stolno,
- weryfikacją wpływów z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- weryfikacją dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie analizy przebiegu wykonywania budżetu w 2019 r. i w I półroczu 2020 r.,
- z subwencją ostateczną,
- z dotacjami celowymi z budżetu państwa,
- z dotacjami z Powiatu Chełmińskiego,
- z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w planie na 2020 r. w wysokości 5.154,00 zł osiągając w I półroczu br. realizację w wysokości 5.154,47 zł (100,01 % planu po zmianach) w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego.

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

2. WYDATKI

Wprowadzone zmiany w I półroczu 2020 r. w zakresie wydatków spowodowały zmiany ich prognozy ogółem we wszystkich latach WPF 2020 – 2030.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. dotyczyły wyłącznie 2020 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w porównaniu ze stanem z początku roku: w 2020 r. wzrost z poziomu 22.581.020,21 zł do poziomu 23.758.185,33 zł, tj. o 5,21 % , tj. o kwotę 1.177.165,12 zł wynikał z dostosowywania wydatków budżetu, w tym do wzrostu wydatków finansowanych dotacjami wprowadzanymi do budżetu w trakcie I półrocza 2020 r., a także m.in. w związku ze zwiększeniem wydatków na działania związane z opieką społeczną oraz z walką z bezrobociem.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. miały miejsce we wszystkich latach WPF 2020 – 2030, w stopniu analogicznym jak wydatki ogółem.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2020-2030 przede wszystkim były związane:

- z weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym planowanych do finansowania przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów budżetowych,
- zwiększeniem środków do dyspozycji jednostek Gminy na uzupełnienie finansowania zadań w 2020 r.,
- zmianami planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania wartości po przetargowych tych zadań,

- ze zmianami wartości zadań jednorocznych i wieloletnich,
- z przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

3. WYNIK BUDŻETU

Dokonane w I półroczu 2020 r. zmiany w prognozowanych na lata 2020 – 2030 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2020 – 2030, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

W przypadku 2020 r. zakładany w dniu 1 stycznia br. deficyt budżetowy w wysokości 1.155.167,00 zł na koniec I półrocza br. 2020 r. uległ zwiększeniu do wysokości 1.636.282,77 zł. W przypadku 2021 r. zakładany na początku roku deficyt budżetowy w wysokości 669.616,20 zł uległ obniżeniu na koniec I półrocza br. do wysokości 439.616,20 zł. Zakładane w kolejnych latach uzyskiwanie nadwyżek budżetowych miało na celu dokonywanie spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, a zmiany w I półroczu 2020 r. dotyczyły wyłącznie wielkości tych nadwyżek w dostosowaniu do zmian w zakresie rozchodów związanych ze zmianami harmonogramów spłat rat kredytów i pożyczek.

4. PRZYCHODY

Zmiany w zakresie przychodów związane były z dodatkowym zaangażowaniem części wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych – w 2020 r. w kwocie 2.271.282,77 zł oraz ze zmniejszaniem wielkości zakładanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2020 r. o kwotę 1.261.467,00 zł, co zaskutkowało łącznie zwiększeniem przychodów per saldo o 37,94 %, tj. o kwotę 1.009.815,77 zł. W 2021 r. planowane przychody stanowiły planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na początku roku ujęte w wysokości 2.174.666,20 zł i na koniec I półrocza br. obniżone do wysokości 1.944.666,20 zł. W kolejnych latach prognozy przychody nie występują.

5. ROZCHODY

W 2020 r. pierwotny plan rozchodów, które stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalony został w wysokości 1.506.300,00 zł. W ciągu I półrocza br. ten plan uległ zwiększeniu do wysokości 2.035.000,00 zł przede wszystkim w związku z przesunięciem z 2019 r. spłaty pożyczki płatniczej na 2020 r. z przeznaczeniem na wyprzedzające dofinansowanie przedsięwzięcia pn. : „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu”. Gmina złożyła wniosek o płatność o refundacyjnym charakterze w ramach programu operacyjnego RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 23 stycznia 2019 r., lecz z uwagi na długą procedurę weryfikacji takich wniosków o płatność ulega wydłużeniu wpływ środków pochodzących z dofinansowania.

Wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w kolejnych latach WPF 2020 – 2030 w I półroczu 2020 r. wywołany został odpowiednimi zmianami limitów spłat dostosowanymi do zmian wielkości wydatków majątkowych w związku z przeznaczeniem nadwyżki operacyjnej

na spłaty rat kapitałowych. Spiętrzenie spłat w pierwszych dwóch latach prognozy miało na celu uzyskanie korzystniejszej oferty bankowej.

W kolejnych latach WPF spłaty rat kredytów i pożyczek ulegają odpowiedniemu bardziej równomiernemu rozłożeniu w poszczególnych latach przy zabezpieczeniu limitów spłat rat kapitałowych wynikających z zawartych umów kredytowo-pożyczkowych - w porównaniu do spłat zakładanych w styczniu 2020 r.

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

6. DŁUG

W następstwie opisanych powyżej zmian harmonogramu spłat kredytów i pożyczek prognozowany 1 stycznia br. stan zadłużenia na koniec 2020 r. w wysokości 6.903.097,02 zł według stanu prognozy obowiązującej w dniu 30 czerwca 2020 r. uległ obniżeniu do kwoty 5.641.508,01 zł, a na koniec 2021 r. ustalony w pierwotnej wysokości 7.572.713,22 zł według prognozy obowiązującej w dniu 30.czerwca 2019 r. uległ obniżeniu do poziomu 6.081.124,21 zł

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

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020 – 2030 stanowi wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Dla każdego z przedsięwzięć określono:

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

W wykazie zarezerwowane zostały środki na umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej dwuletnim oraz oprócz tego przedsięwzięcia które są planowane do realizacji w latach 2020 – 2030, a podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowało, iż staną się one podstawą do podejmowania zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

Ponadto katalog przedsięwzięć obejmuje zadania, których realizacja zakończy się w 2020 r.

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2020 – 2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 7.013.524,76 zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 482.475,14 zł, tj. o 7,38 % (wartość łącznych nakładów finansowych według stanu na dzień 1 stycznia br. wyniosła: 6.531.049,61 zł).

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza br. wyniosła 1.649.528,42 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 452.475,15 zł (wartość łącznych nakładów finansowych w ramach przedsięwzięć bieżących według stanu na dzień 1 stycznia br. wyniosła: 1.197.053,27zł). Zwiększenie wartości przedsięwzięć bieżących w największym stopniu zostało spowodowane wprowadzeniem dwuletnich projektów grantowych:

- „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” o łącznej wartości nakładów finansowych 31.499,00 zł,
- „Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja” o łącznej wartości nakładów finansowych 52.631,61 zł,
- „Stacja Animacja – I edycja” o łącznej wartości nakładów finansowych 52.780,00 zł,
- „Włączeni – Aktywni” o łącznej wartości nakładów finansowych 52.300,00 zł,
- „Włączeni – Zadowoleni” o łącznej wartości nakładów finansowych 52.300,00 zł,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie” w ramach projektu „ Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” o łącznej wartości nakładów finansowych 203.895,00 zł.

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2020 – 2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 5.363.996,34 zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 30.000,00 zł, tj. o 0,56 %.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględniał zadania, programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które złożyły się projekty do realizacji w latach 2020 - 2023.

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

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

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w I półroczu 2020 r. wyniosła 1.175.651,14 zł, tj. 80,27 % planu na 2020 r.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w I półroczu 2020 r. została zaprezentowana w tabeli nr 10 w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 września 2020 r. zawierającym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2020 r.

Reasumując, prognozowany poziom przedsięwzięć Gminy w WPF 2020 – 2030 zapewnia spłatę zadłużenia Gminy przy zagwarantowaniu środków na finansowanie inwestycji prorozwojowych.