

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA 2007 R

SPORZĄDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

MARZEC, 2008 ROKU

SPIS TREŚCI

<u>Zarządzenie Nr 27/2008</u>	<u>2</u>
<u>Wójta Gminy Stolno.....</u>	<u>2</u>
<u>z dnia 14 marca 2008.....</u>	<u>2</u>
<u>II CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....</u>	<u>5</u>
2.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W 2007 R.....	6
2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W 2007 R.....	8
2.3. Tabela nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2007 R.....	11
2.4. Tabela nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2007 r. WEDŁUG DZIAŁÓW.....	16
2.5. Tabela nr 3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2007r.	17
2.6. Tabela nr 4 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2007 r.....	19
2.7. Tabela nr 5 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2007 r. WEDŁUG DZIAŁÓW.....	34
2.8. Tabela nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2007 r.....	36
2.9. Tabela nr 7 Zadania inwestycyjne w 2007 r.....	39
2.10. Tabela nr 8 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007r.....	42
2.11. Tabela nr 9 Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego na 2007 rok. .43 Samorządowych Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej.....	43
2.12. Tabela nr 10 Wykonania planu finansowego w 2007 r..... Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie.....	45
<u>III CZĘŚĆ OPISOWA.....</u>	<u>47</u>
3.1. DOCHODY.....	48
3.2. WYDATKI.....	53
3.3 KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE W 2007 R.	60
3.4. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ60	
3.5. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.....	61
3.6. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.....	61
3.7. INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH BĘDĄCYCH WIERZYTELNOŚCIAMI GMINY STOLNO.....	61
<u>IV CZĘŚĆ OPISOWA – MATERIAŁY INFORMACYJNE.....</u>	<u>62</u>

**Zarządzenie Nr 27/2008
Wójta Gminy Stolno
z dnia 14 marca 2008**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

zarządza się, co następuje :

§ 1

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych budżetu Gminy Stolno w 2007 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu Gminy Stolno w 2007 roku zamknęło się bieżącą nadwyżką w kwocie 410.491,18, będącą wynikiem wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków, które zostały omówione poniżej.

1.Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2007 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 10.025.453,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 1.450.774,00 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 11.476.227,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 11.918.958,29 zł., tj. 103,86 %.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 10.636.930,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.334.291,00 zł. W związku z tym plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 11.971.221,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 11.508.467,11 zł., tj. 96,56 %

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwę ogólną na kwotę 95.000,00 zł., która została w całości rozdysponowana.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 611.477,00 zł., w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 494.994,00 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 410.491,18 zł.

5. Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 1.064.965,00 zł. uległ zmniejszeniu do kwoty 901.039,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1.026.150,35 zł. z tytułu wolnych środków w wysokości 127.932,86 zł. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 147.467,49 zł. oraz z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 750.750,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 453.488,00 zł. w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 406.045,00 zł. i zrealizowany w wysokości 406.045,58 zł. z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 354.045,58 zł. oraz udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania w wysokości 52.000,00 zł.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 1.746.440,00 zł.. zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 1.865.376,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 1.829.072,91 zł., tj.98,05 % planu.

7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwalony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał kwotę 10.000,00 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 22.700,00 zł., natomiast uchwalony plan wydatków Funduszu w wysokości 34.800,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 47.440,00 zł. Działalność Funduszu zamknęła się kwotą 53.865,76 zł.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Uchwalony plan w ramach dotacji celowych i wydatków zleconych w kwocie 1.981.892,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.372.257,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2.321.744,78 zł. stanowiącej 97,87 % planu.

Uchwalony plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 43.900,00 zł w ciągu roku nie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zrealizowany w kwocie 40.491,77 zł., w związku z wystawianiem dowodów osobistych (40.200,00 zł) oraz obsługą zaliczek alimentacyjnych (291,77 zł.)

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 38.663,85 zł., po odliczeniu odpisu należnego Gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 60.000,00 zł w ciągu roku nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 61.158,62 zł, stanowiącej 101,93 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 56.461,95 zł., stanowiącej 94,10 % planu.

10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2007 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 10 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

W ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek powodujących skutki finansowe w następnym roku budżetowym do kwoty 600.000,00 zł. zrealizowano umowy wieloletnie , m.in. na dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych podległych gminie, na usługę oświetlenia drogowego, na świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług z zakresu BHP i p.poż., dostawy energii.

W ramach upoważnienia do udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek, udzielono pożyczkę Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w wysokości 52.000,00 zł.

Przedstawić Radzie Gminy Stolno i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2007 rok” stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W 2007 R.

2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W 2007 R.

2.3. Tabela nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2007 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	864 584	1 194 532	1 259 944,10	105,48	10,57
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	502 000	694 540	759 952,28	109,42	6,38
		0830	Wpływy z usług	470 000	470 000	523 289,07	111,34	4,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 000	4 411,92	147,06	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	40 711,26	135,70	0,34
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	164 177	164 177,17	100,00	1,38
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	27 363	27 362,86	100,00	0,23
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	362 584	289 784	289 784,84	100,00	2,43
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	362 584	289 784	289 784,84	100,00	2,43
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	210 208	210 206,98	100,00	1,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	210 208	210 206,98	100,00	1,76

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 500	19 350,00	99,23	0,16
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	19 500	19 350,00	99,23	0,16
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 500	19 350,00	99,23	0,16
700			GOSPODARKA MIESZKANIO- WA	140 000	482 780	683 811,97	141,64	5,74
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 000	482 780	683 812	141,64	5,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	20 765,96	103,83	0,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 000	85 000	103 579,52	121,86	0,87
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000	377 780	559 466,49	148,09	4,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,02
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 408	81 982	80 211,41	97,84	0,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 500	58 132	58 132,00	100,00	0,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 500	58 132	58 132,00	100,00	0,49
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 600	2 600	2 594,00	99,77	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600	2 600	2 594,00	99,77	0,02

	75023	Urzędy gmin		33 308	21 250	19 485,41	91,70	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000	3 016,00	150,80	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 308	19 250	16 469,41	85,56	0,14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		792	7 609	7 609,00	100,00	0,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792	792	792,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792	792	792,00	100,00	0,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	6 817	6 817	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	6 817	6 817,00	100,00	0,06
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 741 604	2 762 417	3 040 422,82	110,06	25,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 076 000	998 521	1 082 553,63	108,42	9,08
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000	690 070	735 231,89	106,54	6,17
		0320	Podatek rolny	240 000	217 025	228 757,00	105,41	1,92
		0330	Podatek leśny	14 000	14 000	14 248,92	101,78	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	12 600,00	105,00	0,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	4 000	30 639,00	765,98	0,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	9 000	9 025,82	100,29	0,08
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	52 426	52 051,00	99,28	0,44

	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		711 200	798 362,00	932 842,62	116,84	7,83
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000	315 200	331 168,41	105,07	2,78
		0320	Podatek rolny	330 000	399 962	492 156,78	123,05	4,13
		0330	Podatek leśny	900	900	930,80	103,42	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	53 617,97	134,04	0,45
		0370	Podatek od posiadania psów	300	300	170,00	56,67	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	46 325,00	132,36	0,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	7 000	8 473,66	121,05	0,07
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		90 000	98 106	97 881,27	99,77	0,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	28 616,80	95,39	0,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	61 158,62	101,93	0,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	8 106	8 105,85	100,00	0,07
	75621	<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		864 404	867 428	927 145,30	106,88	7,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	857 404	846 428	915 143,00	108,12	7,68
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	21 000	12 002,30	57,15	0,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		3 960 030	4 123 936	4 137 319,03	100,32	34,71
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 327 571	3 402 909	3 402 909,00	100,00	28,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 571	3 402 909	3 402 909,00	100,00	28,55
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		611 641	611 641	611 641	100,00	5,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 641	611 641	611 641,00	100,00	5,13
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		10 000	98 568	111 951	113,58	0,94

		0920	Pozostałe odsetki	10 000	14 000	27 382,46	195,59	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	84 568	84 568,57	100,00	0,71
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	10 818	10 818	10 818,00	100,00	0,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 818	10 818	10 818,00	100,00	0,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	109 596	106 863,00	97,51	0,90
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	0	5 848	3 115,00	53,27	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	5 848	3 115,00	53,27	0,03
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	103 748	103 748,00	100,00	0,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	103 748	103 748,00	100,00	0,87
852			POMOC SPOŁECZNA	2 222 600	2 441 726	2 333 035,41	95,55	19,57
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 842 000	1 998 000	1 951 299,53	97,66	16,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 842 000	1 998 000	1 951 299,53	97,66	16,37
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9 100	10 100	9 872,52	97,75	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 100	10 100	9 872,52	97,75	0,08
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	285 200	237 671	233 031,36	98,05	1,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 500	88 208	84 624,75	95,94	0,71

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 700	149 463	148 406,61	99,29	1,25
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	56 900	62 900	62 900,00	100,00	0,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 900	62 900	62 900,00	100,00	0,53
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	29 400	133 055	75 932,00	57,07	0,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 400	75 932	75 932,00	100,00	0,64
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	57 123	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	248 714	247 010,90	99,32	2,07
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	248 714	247 010,90	99,32	2,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	248 714	247 010,90	99,32	2,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 435	1 435	1 380,65	96,21	0,01
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 435	1 435	1 380,65	96,21	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 435	1 435	1 380,65	96,21	0,01
RAZEM				10 025 453	11 476 227	11 918 958,29	103,86	100

2.4. Tabela nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2007 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2007r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	864 584	1 194 532	1 259 944,10	105,48	10,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 500	19 350,00	99,23	0,16

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000	482 780	683 811,97	141,64	5,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 408	81 982	80 211,41	97,84	0,67
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW- NICTWA	792	7 609	7 609,00	100,00	0,06
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄ- CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 741 604	2 762 417	3 040 422,82	110,06	25,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 960 030	4 123 936	4 137 319,03	100,32	34,71
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0	109 596	106 863,00	97,51	0,90
852	POMOC SPOŁECZNA	2 222 600	2 441 726	2 333 035,41	95,55	19,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO- WAWCZA	0	248 714	247 010,90	99,32	2,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 435	1 435	1 380,65	96,21	0,01
	RAZEM:	10 025 453	11 476 227	11 918 958,29	103,86	100,00

2.5. Tabela nr 3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2007r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁO- WIECTWO	0	210 208	210 206,98	100,00	9,05
	01095		Pozostała działalność	0	210 208	210 206,98	100,00	9,05

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	210 208	210 206,98	100,00	9,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 500	58 132	58 132,00	100,00	2,50
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 500	58 132	58 132,00	100,00	2,50
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	56 500	58 132	58 132,00	100,00	2,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792	7 609	7 609	100,00	0,33
	75101		<i>Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	792	792	792,00	100,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	792	792	792,00	100,00	0,03
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	6 817	6 817	100,00	0,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	6 817	6 817,00	100,00	0,29
852			POMOC SPOŁECZNA	1 924 600	2 096 308	2 045 796,80	97,59	88,11
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 842 000	1 998 000	1 951 299,53	97,66	84,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 842 000	1 998 000	1 951 299,53	97,66	84,04
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9 100	10 100	9 872,52	97,75	0,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	9 100	10 100	9 872,52	97,75	0,43
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	73 500	88 208	84 624,75	95,94	3,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	73 500	88 208	84 624,75	95,94	3,64
RAZEM:				1 981 892	2 372 257	2 321 744,78	97,87	100,00

2.6. Tabela nr 4 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 200	371 839	371 810,06	99,99	3,23
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	300 000	0	0,00	#####	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0,00	#####	0,00

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	0	0,00	#####	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	#####	0,00
	01030		Izby Rolnicze	12 200	14 612	14 611,90	100,00	0,13
		2850	Wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	12 200	14 612	14 611,90	100,00	0,13
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	120 000	147 019	146 989,57	99,98	1,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200	17 019	16 999,58	99,89	0,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800	72 800	72 799,36	100,00	0,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 200	57 190,63	99,98	0,50
	01095		Pozostała działalność	0	210 208	210 208,59	100,00	1,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	206 085	206 085,28	100,00	1,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 735	1 735,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	298	298,26	100,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	43	43,05	100,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	509	509,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 454	1 454,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		84	84,00	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000	323 933	316 255,78	97,63	2,75
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000	323 933	316 255,78	97,63	2,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	31 650	31 571,89 (w tym 15596NW)	99,75	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	50 000	47 381,67	94,76	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	74 350	69 738,84	93,80	0,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	167 933	167 563,38	99,78	1,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 630	234 918	214 095,73	91,14	1,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 894	76 424	71 184,48	93,14	0,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685	7 685	6 865,09	89,33	0,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504	504	503,18	99,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 400	1 212,93	86,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175	200	172,84	86,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 000	8 000,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 195	17 552,59	91,44	0,15
		4260	Zakup energii	600	600	362,25	60,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	0,00	#####	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	28 500	26 176,17	91,85	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	105	105,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	230	235	235,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 999,43 (w tym 7541NW)	99,99	0,09
	70095	Pozostała działalność		116 736	158 494	142 911,25	90,17	1,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 000	876,00	87,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	50 000	49 343,27	98,69	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326	3 326	3 325,89	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416	9 000	8 309,56	92,33	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 500	1 259,24	83,95	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 000	1 929,00	96,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	45 120	40 336,87	89,40	0,35
		4260	Zakup energii	15 000	25 000	16 796,51	67,19	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	488,00	97,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	70	30,00	42,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	18 430	17 668,91	95,87	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	0,00	#####	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494	2 548	2 548,00	100,00	0,02
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 000	30 000	11 595,54	38,65	0,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000	20 000	2 590,84	12,95	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	2 450,00	30,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	140,84	1,17	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		8 000	8 000	7 004,70	87,56	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 004,70	87,56	0,06

	71035	Cmentarze		2 000	2 000	2 000	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	1 500,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	#####	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 181 189	1 255 645	1 211 961,59	96,52	10,53
	75011	Urzędy wojewódzkie		56 500	58 132	58 132,00	100,00	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100	47 455	47 455,00	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 277	9 277,00	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 400,00	100,00	0,01
	75020	Starostwa powiatowe		2 600	2 600	2 600,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200,00	100,00	0,00
	75022	Rady Gmin		65 200	65 200	54 881,20	84,17	0,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200	52 200	45 750,00	87,64	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 500	4 005,91	61,63	0,03
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	6 000	5 008,00	83,47	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	117,29	23,46	0,00
	75023	Urzędy Gmin		1 045 889	1 115 013	1 082 796,97	97,11	9,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 700	1 442,06	84,83	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 805	721 800	721 794,30	100,00	6,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 416	61 416	60 145,41	97,93	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500	118 160	117 343,35	99,31	1,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	27 100	16 904,25	62,38	0,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	19 000	13 501,00	71,06	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	999,84	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	18 600	14 578,91	78,38	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	1 604,00	80,20	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	65,00	72,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 687	58 237	55 382,37	95,10	0,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500	2 000	1 670,36	83,52	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	6 000	5 152,14	85,87	0,04

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	10 000	8 312,82	83,13	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200	8 200	8 092,93	98,69	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 813	11 150	11 105,92	99,60	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 278	18 823	17 297,00	91,89	0,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	900	900,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	1 930	1 573,86	81,55	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	18 000	17 367,45	96,49	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 907	7 564,00	84,92	0,07
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		11 000	14 700	13 551,42	92,19	0,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 700	1 700,00	100,00	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100	1 062,00	96,55	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 300	5 180,26	97,74	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 500	3 509,16	77,98	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	100	100,00	100,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		792	7 609	7 606,86	99,97	0,07
	75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		792	792	791,53	99,94	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	662	661,55	99,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114	113,77	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16	16,21	101,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792	0	0,00	0,00	0,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	6 817	6 815,33	99,98	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 970	2 970,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	254	253,66	99,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	36,14	97,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 226	2 225,53	99,98	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	997	997,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	333	333,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		91 000	107 500	102 472,58	95,32	0,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	1 000	1 000,00	100,00	0,01
		3000	Wpłaty jednostek na fundusze celowe	0	1 000	1 000,00	0,00	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne		91 000	106 500	101 472,58	95,28	0,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	3 000	2 974,00	99,13	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	22 000	21 336,40	96,98	0,19
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	3 932,21	78,64	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	280,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	21 449	19 478,97	90,82	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 051	3 471,00	85,68	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	0,43
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		47 000	71 188	61 416,72	86,27	0,53
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych		47 000	71 188	61 416,72	86,27	0,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000	55 000	53 081,30	96,51	0,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	188	187,60	99,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	510	300,01	58,83	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 490	7 847,81	50,66	0,07
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		85 000	80 000	64 722,84	80,90	0,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		85 000	80 000	64 722,84	80,90	0,56

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	85 000	80 000	64 722,84	80,90	0,56
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		119 614	26 930	24 652,62	91,54	0,21
	75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		17 614	19 930	19 737,32	99,03	0,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 660	14 976	14 784,00	98,72	0,13
		6650	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 954	4 954	4 953,32	99,99	0,04
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		7 000	7 000	4 915,30	70,22	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	4 915,30	70,22	0,04
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		95 000	0	0,00	#####	0,00
		4810	Rezerwy	95 000	0	0,00	#####	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		4 911 993	5 189 235	5 109 949,97	98,47	44,40
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 470 472	2 723 849	2 686 984,28	98,65	23,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	111 289	109 050,00	97,99	0,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 463	1 578 447	1 572 575,57	99,63	13,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 936	116 054	116 053,52	100,00	1,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 641	309 141	296 747,68	95,99	2,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 370	46 203	43 812,67	94,83	0,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000	280 676	277 201,67	98,76	2,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 380	1 495,75	44,25	0,01
		4260	Zakup energii	20 000	25 800	24 078,60	93,33	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	948,68	94,87	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	2 970	2 545,00	85,69	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 061	61 066	59 037,39	96,68	0,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 741	1 741	1 357,00	77,94	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 800	10 550	9 711,17	92,05	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 480	4 591,00	83,78	0,04

		4430	Różne opłaty i składki	8 133	8 133	8 133,00	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 419	101 061	101 061,00	100,00	0,88
		4740	Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 800	276,10	15,34	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	1 250,50	62,53	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 558	56 558	56 557,98	100,00	0,49
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		176 429	208 265	202 815,09	97,38	1,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 887	12 483	12 148,62	97,32	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 502	142 553	140 701,41	98,70	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 199	9 804	9 803,44	99,99	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 083	29 153	27 288,93	93,61	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262	4 360	3 882,69	89,05	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850	278,00	32,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 296	8 712	8 712,00	100,00	0,08
	80110	<i>Gimnazja</i>		2 034 455	1 921 631	1 908 343,85	99,31	16,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200	46 565	45 781,44	98,32	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 165	526 470	524 430,89	99,61	4,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 691	46 884	46 884,00	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 370	113 280	108 151,38	95,47	0,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 726	16 513	15 387,05	93,18	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	250,10	19,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	949,88	94,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 200	902,00	28,19	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 188,24	83,76	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 075	36 090	36 090,00	100,00	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 928	1 125 329	1 125 328,87	100,00	9,78
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		181 279	182 885	167 483,16	91,58	1,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	27 023	22 576,13	83,54	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070	2 153	2 153,00	100,00	0,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084	5 426	5 187,80	95,61	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	773	738,12	95,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 600	42 211,87	94,65	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 054,20	68,47	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	97 000	89 776,22	92,55	0,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	375,82	75,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 605	1 605	1 605,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	780	805	805,00	100,00	0,01
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		17 803	16 173	9 961,00	61,59	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 803	16 173	9 961,00	61,59	0,09
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		31 555	136 432	134 362,59	98,48	1,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770	869	794,61	91,44	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 995	1 995,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0	105 348	103 352,98	98,11	0,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 785	28 220	28 220,00	100,00	0,25
851		OCHRONA ZDROWIA		60 850	64 340	60 801,95	94,50	0,53
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		0	4 000	4 000,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	4 000,00 (w tym 4000NW)	100,00	0,03
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		850	340	340,00	100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850	0	0,00	#####	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	340	340,00	100,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		60 000	60 000	56 461,95	94,10	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	700	568,34	81,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	78,20	39,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 500	6 388,00	98,28	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	22 000	19 680,07 (w tym 3000NW)	89,45	0,17

		4300	Zakup usług pozostałych	24 600	25 280	24 813,63	98,16	0,22
		4410	Podróże służbowe krajo- we	1 000	0	0,00	#####	0,00
		4610	Koszty postępowania są- dowego i prokuratorskie- go	0	320	320,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier- niczych do sprzętu dru- karskiego i urządzeń kse- rograficznych	1 000	1 000	963,71	96,37	0,01
		4750	Zakup akcesoriów kom- puterowych, w tym pro- gramów i licencji	0	1 000	650,00	65,00	0,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofi- nansowanie kosztów re- alizacji i zakupów inwe- stycyjnych innych jedno- stek sektora finansów pu- blicznych	0	3 000	3 000,00	100,00	0,03
852		POMOC SPOŁECZNA		2 497 739	2 716 812	2 588 806,62	95,29	22,49
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>25 000</i>	<i>25 557</i>	<i>23 176,55</i>	<i>90,69</i>	0,20
		4330	Zakup usług przez jed- nostki samorządu teryto- rialnego od innych jedno- stek samorządu terytorial- nego	25 000	25 557	23 176,55	90,69	0,20
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, za- liczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia spo- łecznego</i>		<i>1 841 936</i>	<i>1 998 000</i>	<i>1 951 299,53</i>	<i>97,66</i>	16,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 400	1 908 466	1 863 615,00	97,65	16,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467	14 737	14 736,27	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	1 334	1 334	1 333,14	99,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 235	33 800	33 279,44	98,46	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	400	196,51	49,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezoso- bowe	510	765	765,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wy- posażenia	373	6 736	6 735,28	99,99	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510	9 632	9 631,29	99,99	0,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej	500	600	436,05	72,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajo- we	1 000	40	39,23	98,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fun- dusz świadczeń socjal- nych	780	805	805,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papier- niczych do sprzętu dru- karskiego i urządzeń kse- rograficznych	1 000	2 661	2 348,92	88,27	0,02

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227	18 024	17 378,40	96,42	0,15
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9 100	10 100	9 872,52	97,75	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100	10 100	9 872,52	97,75	0,09
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	320 000	272 471	266 475,29	97,80	2,32
		3110	Świadczenia społeczne	320 000	272 471	266 475,29	97,80	2,32
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	102 000	97 900	97 292,34	99,38	0,85
		3110	Świadczenia społeczne	102 000	97 412	96 804,34	99,38	0,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	488	488,00	100,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	135 803	143 069	130 694,75	91,35	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	700	695,01	99,29	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 490	83 690	81 497,06	97,38	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591	4 591	4 590,15	99,98	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	16 300	14 491,76	88,91	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	2 700	1 903,68	70,51	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 500	2 473,00	98,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076	6 365	1 692,06	26,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 193	14 000	11 990,30	85,65	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	361	257,70	71,39	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	817,74	81,77	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 076	6 076	5 967,50	98,21	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	537	737	737,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340	2 549	2 549,00	100,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 500	1 032,79	68,85	0,01
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	63 900	169 715	109 995,64	64,81	0,96

		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	1 500	1 500,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	62 400	92 437	89 840,80	97,19	0,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	57 123	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 655	18 654,84	100,00	0,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		71 051	131 142	83 592,05	63,74	0,73
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		<i>71 051</i>	<i>131 142</i>	<i>83 592,05</i>	63,74	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	284,63	28,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	55 000	27 919,33	50,76	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455	4 455	4 454,35	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	15 000	7 140,83	47,61	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	8 000	5 754,17	71,93	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	23 000	15 013,00	65,27	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905	3 905	3 559,74	91,16	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 170	960,00	82,05	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	235	235	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 286	19 377	18 506,00	95,50	0,16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	248 714	247 010,90	99,32	2,15
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>0</i>	<i>248 714</i>	<i>247 010,90</i>	99,32	2,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	177 839	177 370,00	99,74	1,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	47 520	47 232,00	99,39	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 113	3 113,00	100,00	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 450	10 503,90	91,74	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 990	7 990,00	100,00	0,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	802	802,00	100,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		640 690	983 434	935 647,64	95,14	8,13

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	287 676	253 116,36	87,99	2,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	287 676,00	253 116,36	87,99	2,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		5 000	5 000	4 618,41	92,37	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 618,41	92,37	0,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000	40 900	40 832,69	99,84	0,35
		4260	Zakup energii	30 000	28 000	27 975,36	99,91	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 900	12 857,33	99,67	0,11
	90095	Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny		590 690	649 858	637 080,18	98,03	5,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296	1 250	1 248,98	99,92	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000	178 500	174 126,91	97,55	1,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 388	11 388	11 388,00	100,00	0,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000	20 600	20 411,92	99,09	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	38 430	34 844,04	90,67	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430	6 000	4 979,84	83,00	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 000	5 315,00	88,58	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	43 341	42 641,41	98,39	0,37
		4260	Zakup energii	220 000	219 176	219 175,06	100,00	1,90
		4270	Zakup usług remontowych	42 047	57 986	57 727,10	99,55	0,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	140	110,00	78,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	27 689	27 532,97	99,44	0,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	361	257,70	71,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 400	1 396,87	99,78	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	600	553,14	92,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	2 956,74	98,56	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	26 753	21 753	21 335,40	98,08	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 100	6 168	6 168,00	100,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 076	1 576	447,10	28,37	0,00

		4740	Zakup materiałów papier- michnych do sprzętu dur- karskiego i urządzeń kse- rograficznych	1 000	0	0,00	#####	0,00
		4750	Zakup akcesoriów kom- puterowych, w tym pro- gramów i licencji	1 500	1 500	1 464,00	97,60	0,01
921		KULTURA I OCHRO- NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		83 713	99 513	81 120,57	81,52	0,70
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		43 713	58 813	45 046,77	76,59	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezali- czone do wynagrodzeń	0	1 000	52,90	5,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	8 197	6 735,00	82,16	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300	2 300	1 372,68	59,68	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	613	168,84	27,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezoso- bowe	400	1 736	1 486,00	85,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wy- posażenia	10 000	20 755	15 659,10	75,45	0,14
		4260	Zakup energii	8 000	8 500	5 887,40	69,26	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 600	10 253,80	88,39	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	2 000	1 820,97	91,05	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej	600	1 700	1 198,08	70,48	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	9	9,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fun- dusz świadczeń socjal- nych	0	403	403,00	100,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		40 000	40 700	36 073,80	88,63	0,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządo- wej instytucji kultury	40 000	40 700	36 073,80	88,63	0,31
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		31 469	28 469	14 947,09	52,50	0,13
	92605	<i>Zadania w zakresie kultu- ry fizycznej i sportu</i>		31 469	28 469	14 947,09	52,50	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezoso- bowe	0	1 542	578,58	37,52	0,01
		4190	Nagrody motywacyjne	400	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wy- posażenia	8 000	14 929	10 803,16	72,36	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 998	10 998	3 565,35	32,42	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 071	0	0,00	#####	0,00
		4410	Podróże służbowe krajo- we	500	500	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	500	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				10 636 930	11 971 221	11 508 467,11	96,13	100

2.7. Tabela nr 5 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STOLNO ZA 2007 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007 r.	Plan po zmia- nach	Wykonanie planu za 2007r.	% wyko- nania	Struk tura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 200	371 839	371 810,06	99,99	3,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000	323 933	316 255,78	97,63	2,75
700	GOSPODARKA MIESZKA- NIOWA	191 630	234 918	214 095,73	91,14	1,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000	11 595,54	38,65	0,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZ- NA	1 181 189	1 255 645	1 211 961,59	96,52	10,53

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792	7 609	7 606,86	99,97	0,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 000	107 500	102 472,58	95,32	0,89
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 000	71 188	61 416,72	86,27	0,53
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000	80 000	64 722,84	80,90	0,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	119 614	26 930	24 652,62	91,54	0,21
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 911 993	5 189 235	5 109 949,97	98,47	44,40
851	OCHRONA ZDROWIA	60 850	64 340	60 801,95	94,50	0,53
852	POMOC SPOŁECZNA	2 497 739	2 716 812	2 588 806,62	95,29	22,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 051	131 142	83 592,05	63,74	0,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	248 714	247 010,90	99,32	2,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 690	983 434	935 647,64	95,14	8,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 713	99 513	81 120,57	81,52	0,70
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 469	28 469	14 947,09	52,50	0,13
	RAZEM:	10 636 930	11 971 221	11 508 467,11	96,13	100,00

2.8. Tabela nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			RLNICTWO I ŁOWNICTWO	0,00	210 208,00	210 208,59	100,00	8,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 208,00	210 208,59	100,00	8,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	206 085,00	206 085,28	100,00	8,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 735,00	1 735,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,00	298,26	100,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,05	100,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,00	509,00	100,00	0,02

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 454,00	1 454,00	100,00	0,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	84,00	84,00	100,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 500,00	58 132,00	58 132,00	100,00	2,32
	75011	Urzędy wojewódzkie		56 500,00	58 132,00	58 132,00	100,00	2,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	47 455,00	47 455,00	100,00	1,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 277,00	9 277,00	100,00	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,06
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		792,00	7 609,00	7 606,86	99,97	0,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	792,00	791,53	99,94	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	662,00	661,55	99,93	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	113,77	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,21	101,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	0,00	0,00	#####	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 817,00	6 815,33	99,98	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	253,66	99,87	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	36,14	97,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 226,00	2 225,53	99,98	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997,00	997,00	100,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,00	333,00	100,00	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA		1 924 536,00	2 280 571,00	2 227 647,34	97,68	88,98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 841 936,00	1 998 000,00	1 951 299,53	97,66	77,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 400,00	1 908 466,00	1 863 615,00	97,65	74,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467,00	14 737,00	14 736,27	100,00	0,59

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,00	1 334,00	1 333,14	99,94	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 235,00	33 800,00	33 279,44	98,46	1,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	400,00	196,51	49,13	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	765,00	765,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	6 736,00	6 735,28	99,99	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	9 632,00	9 631,29	99,99	0,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	600,00	436,05	72,68	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,00	39,23	98,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	805,00	805,00	100,00	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	2 661,00	2 348,92	88,27	0,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	18 024,00	17 378,40	96,42	0,69
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>9 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>9 872,52</i>	<i>97,75</i>	<i>0,39</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	10 100,00	9 872,52	97,75	0,39
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>73 500,00</i>	<i>272 471,00</i>	<i>266 475,29</i>	<i>97,80</i>	<i>10,64</i>
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	272 471,00	266 475,29	97,80	10,64
			OGÓŁEM	1 981 828,00	2 556 520,00	2 503 594,79	97,93	100,00

2.9. Tabela nr 7 Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
1	010	01036	6058 6059	Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia w miejscowości Robakowo	130 000	129 989,99	99,99
				dochody własne	57 200	57 190,63	99,98
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	72 800	72 799,36	100,00
2	010	01036	6 050	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Remont świetlicy we wsi Rybieńiec”	2 000	1 999,58	99,98
				dochody własne	2 000	1 999,58	99,98
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
3	010	01036	6 050	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Remonty świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w miejscowości Robakowo”	15 000	15 000,00 NW	100,00
				dochody własne	15 000	0,00	0,00
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
				wydatek niewygasający	0	15 000,00	0,00

4	010	01036	6 050	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie świetlicy w Paparzynie	19	0,00	0,00
				dochody własne	19	0,00	0,00
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
5	600	60016	6 050	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stolno na odcinku 0,5 km wraz z budową ścieżki rowerowej”	7 320	7 320,00	100,00
				dochody własne	7 320	7 320,00	100,00
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej - Osiedle Leśne w miejscowości Paparzyn - etap II	71 000	70 973,70	99,96
				dochody własne	71 000	70 973,70	99,96
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
7	600	60016	6 050	Modernizacja drogi objazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczonej do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Grubno, dz. Nr 9,12	73 494	73 151,20	99,53
				dochody własne	53 994	53 801,20	99,64
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł FOGR	19 500	19 350,00	99,23
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
8	600	60016	6 050	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyły na odcinku 0,9 km"	16 119	16 118,48	100,00
				dochody własne	16 119	16 118,48	100,00
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
9	700	70005	6 050	Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową we wsi Stolno	10 000	9 999,43 NW	99,99
				dochody własne	10 000	2 458,43	24,58
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
				wydatek niewygasający	0	7 541,00	0,00
10	750	75023	6 060	Serwer + zasilacz UPS	8 907	7 564,00	84,92
				dochody własne	8 907	7 564,00	84,92
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00

11	754	75412	6 060	Zakup pojazdu strażackiego	50 000	50 000,00	100,00
				dochody własne	7 500	7 500,00	100,00
				Kredyty i pożyczki	42 500	42 500,00	100,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
12	801	80101	6 050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabczu	56 558	56 557,98	100,00
				dochody własne	18 308	18 307,98	100,00
				Kredyty i pożyczki	38 250	38 250,00	100,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
13	801	80110	6 050	Rozbudowa Zespołu szkół nr 1 w Stolnie (Etap II – Łącznik)	1 125 329	1 125 328,87	100,00
				dochody własne	625 329	625 328,87	100,00
				Kredyty i pożyczki	500 000	500 000,00	100,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
14	851	85121	6 050	Wykonanie dokumentacji dla zadania: "Remont obiektów w Stolnie i w Robakowie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie"	4 000	4 000,00 NW	100,00
				dochody własne	4 000	0,00	0,00
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
				wydatek niewygasający	0	4 000,00	0,00
15	900	90001	6 050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 20 szt. Etap III	300 000	265 441,06	88,48
				dochody własne	106000	71 441,06	67,40
				Kredyty i pożyczki	170000	170 000,00	100,00
				środki pochodzące z innych źródeł	24000	24 000,00	100,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
16	900	90001	6 050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa wodociągu dla wsi Trzebieluch	9 846	9 845,30	99,99
				dochody własne	9 846	9 845,30	99,99
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
17	900	90001	6 050	Sporządzanie map sytuacyjno- wysokościowych wraz z dokumentacją techniczną dla zadania pn.: „Budowa wodociągu dla wsi Robakowo”	1 830	1 830,00	100,00
				dochody własne	1 830	1 830,00	100,00
				Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
				środki pochodzące z innych źródeł	0	0,00	0,00
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00
				OGÓŁEM	1 881 422	1 845 119,59	98,07

2.10. Tabela nr 8 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90011	<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>				
			Stan środków obrotowych na początku roku	25 240	25 239,97	100,00
			PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 700	28 458,07	125,37
			Inne zwiększenia	0	167,72	
			Razem przychody	22 700	28 625,79	126,10
			<i>Suma bilansująca</i>	<i>47 940</i>	<i>53 865,76</i>	112,36
			WYDATKI			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	3 623,15	54,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740	8 731,85	63,55
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	24 000	24 000,00	100,00
			Razem wydatki	47 440	39 355,00	82,96
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500	14 510,76	
			<i>Suma bilansująca</i>	<i>47 940</i>	<i>53 865,76</i>	112,36

2.11. Tabela nr 9 Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego na 2007 rok

Samorządowych Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej

w złotych

Lp.	Treść	Planpo zmianach na 2007 r	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3		
	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 667,00	44 041,09	90,49
I.	Przychody na dział. podst.			
1.	dotacje na dział. statutową	40 700,00	36 073,80	88,63
	ze środków Gminy Stolno	40 700,00	36 073,80	88,63
	ze innych j.s.t.			
	źródeł środków Budżetu Państwa			
2.	dotacje na wskazane zadania	7 967,00	7 967,00	100,00
	z budżetu woj. kuj-pom			
	z budżetu innych j.s.t.			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł	7 967,00	7 967,00	100,00
3.	przychody ze świadc. usług			
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			
5.	na realiz. Projektów współwin. zUE			
6.	pozostałe przychody			
II.	Przychody finansowe		0,29	
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych			
2.	pozostałe przychody			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	48 667,00	44 041,09	90,49
V.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	zużycie materiału i energii	8 039,00	3 490,98	43,43
	zużycie materiałów	7 629,00	3 087,20	40,47
	zużycie energii, co	410,00	403,78	98,48
2.	zakupy muzealiów/ rekwizytów			
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	9 967,00	9 967,00	100,00
4.	usługi obce	4 081,00	4 040,97	99,02
	a) usługi remontowe			
	b) usługi ochrony			

	c) usługi związane z informatyzacją			
	d) pozostałe usługi	290,00	281,21	96,97
	d) pozostałe usługi - abonament poczta itp..	2 080,00	2 049,34	98,53
	*prenumerata	1 711,00	1 710,42	99,97
5.	podatki i opłaty			
6.	wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)	21 830,00	21 823,42	99,97
	a) wynagrodzenie	21 830,00	21 823,42	99,97
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń +PEFRON	4 700,00	4 670,32	99,37
8.	amortyzacja			
9.	pozostałe koszty	50,00	48,40	96,80
	a) ubezpieczenie OC i majątkowe			
	b) koszty podróży służbowych	50,00	48,40	96,80
	c pozostałe koszty operacyjne		0,00	
	Wynik finansowy	0	0,00	

2.12. Tabela nr 10 Wykonania planu finansowego w 2007 r.

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Przychody

	Planowane	Wykonane	% wykon.
Przychody og.	701788	704007,85	100%
w tym:			
1. z NFZ: POZ	516905	519065,05	100%
stomatologia	140800	140854,72	100%
ginekologia	38800	38805,20	100%
2. Czynsz	2283	2282,88	100%
3. Dotacja celowa (spirometr)	3000	3000,00	100%

Koszty

	Planowane	Wykonane	% wykon.
Koszty ogółem	701788	688959,47	98%
w tym:			
zuzycie materialow	18700	12303,70	66%
w tym: zakupy rzeczowe	12000	7502,02	63%
leki i mater. medyczne	6700	4801,68	72%
zuzycie energii	16800	15128,48	90%
w tym: elektr.	5000	3845,83	77%
opał	6100	5581,50	92%
czynsz WOZ Robakowo	5700	5701,15	100%
uslugi obce	20526	18031,77	88%
w tym: remontowe	7000	4816,39	69%
medyczne obce (odpady med.)	1262	1267,95	100%
prowizja bankowa	1250	1224,25	98%
pozost.uslugi	11014	10723,18	97%
podatki i opłaty (od nieruch.i rolny)	1629	1629,00	100%
wynagrodzenia	551000	551404,38	100%
swiadcz.na rzecz pracownikow	46547	44963,45	97%
w tym: skl.na ub.spol.,zdraw.,	41097	39510,86	96%
FP	5450	5452,59	100%

Woda	600	591,41	99%
amortyzacja	2618	2617,46	100%
pozostale koszty	14955	14968,55	100%
w tym: podróże służbowe	11450	11463,55	100%
ubezp.OC i majątkowe	3505	3505,00	100%
Program komp. KSS WD	2000	922,56	46%
Zakup wyposażenia GOZ	5000	4985,81	100%
Spirometr	7993	7992,90	100%
Komputeryzacja ośrodka	13420	13420,00	100%

Rezerwa na wynagrodzenia dla
pracowników za miesiąc grudzień 2007 r.
(wyplacana w pierwszych dniach nast.miesiąca)

14396,23

Po odliczeniu rezerwy na wynagr. pozostaje

652,15

III CZĘŚĆ OPISOWA

**INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY STOLNO W 2007 ROKU**

3.1. DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1.194.532,00
Wykonanie 1.259 944,10 tj. 105,48 % planu

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowanych w wysokości 470 000,00zł. i uzyskanych w wysokości 523.289,07 zł.,(111,34%),
- z odsetek od nieterminowych wpłat z w.w. tytułu, zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł., a wyegzekwowanych w wysokości 4.411,92 zł., (147,06%),
- z wpływów z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowanych w wysokości 30 0000,00zł. i uzyskanych w wysokości 40.711,26 zł.(135,70%) w związku z dokonywaniem wpłat na kolejny etap budowy oczyszczalni,
- z dofinansowania projektu p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno” na podstawie umowy nr Z/2.04/II/3.1/473/05/U235/07 (zrealizowanego w 2005r. w ramach ZPOR 2004-2006) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 164.177,17 zł. oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 27.362,86 zł.
- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych w 2006r. projektów: „Remont połączony z modernizacją boiska sportowego i świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu w Cepnie” w wysokości 112 199,20 zł. oraz „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Wabecz” w wysokości 177 585,64 zł.

W dziale 010 pierwotnie ujęto również środki na dofinansowanie realizacji w br. projektu: ”Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia w Robakowie” na podstawie zawartej w 2006r. umowy nr AOW.I-3040-UE-26/2006-61412-UM4200137/06 o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości 72 000,00 zł. Rozliczenie tej umowy nastąpi w 2008r. w związku z zatwierdzeniem złożonego przez Gminę wniosku o płatność końcową dopiero w styczniu 2008r. tymczasem jeszcze w 2007r. urealniono plan dochodów korygując kwotę wyliczoną do refundacji w 2008r.

W dziale 010 zaklasyfikowana została również dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 210.208,00 zł i rozliczona w wysokości 210.206,98 zł.(100,00%).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 19 500,00
Wykonanie 19.350,00, tj. 99,23 % planu

Były to zaplanowane i rozliczone na poziomie 99,23% środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego p.n.: ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Grubno, dz nr 9,12.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 482.780,00
Wykonanie 683.811,97, tj. 141,64 % planu

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł, i uzyskane w wysokości 20.765,96 zł. (103,83%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości

85 000,00 zł, i osiągnięte w wysokości 103.579,52 zł. (121,86 %),

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 377.780,00 zł i zrealizowane w wysokości 186.294,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, nie ujęte w planie, a osiągnięte w wysokości 373 172,49 zł., były to dochody ze sprzedaży działek, ujemowane wcześniej w § 0770 jako wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, natomiast uległy przeksięgowaniu na koniec 2007r. w następstwie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przez inspektorów RIO.

Opis merytoryczny gospodarki mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz gospodarki gruntami zawarto w IV części opisowej – materiały informacyjne.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00.
Wykonanie 2.000,00,tj. 100,00% planu

Była to przyznana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in.: konserwację i remonty grobów, pielęgnację zieleni, utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach wojennych, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 81.982,00.
Wykonanie 80.211,41, tj. 97,84 % planu

Na dochody tego działu złożyły się :

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana i zrealizowana w wysokości 58 132,00 zł. (100,00 %),
- dotacja celowa z powiatu na wykonywanie zadań powierzonych w drodze porozumienia zaplanowana w wysokości 2 600 zł. i otrzymana w wysokości 2.594,00 zł., (99,77 %),
- wpływy z różnych opłat, wyodrębnione w planie w wysokości 2 000,00 zł na poczet opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i wykonane w wysokości 3 016,00 zł.(150,80%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa, czyli pobierania opłat za wystawione dowody osobiste, zwrotów kosztów za specyfikacje przetargowe, zwrotów kosztów wycen nieruchomości) zaplanowane w wysokości 19 250,00 zł. i zrealizowane w wysokości 16 469,41 zł.(85,56 %).

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

Plan (po zmianach) 7 609,00
Wykonanie 7 609,00 tj. 100,00 %planu

Były to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2007 roku. – zaplanowana i otrzymana w wysokości 792 zł., (100,00%),
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. – zaplanowana i otrzymana w wysokości 6 817,00 zł. (100,00%).

**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) 2 762 417,00

Wykonanie 3 040 422,82 tj. 110,06 %planu

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 w wysokości 998 521,00zł (w tym dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w wysokości 52 426), zrealizowane w wysokości 1 082 553,63zł, (108,42 %) (w tym dotacja z PFRON – 52.051,00zł.), Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości – 67,92%. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 690.070,00zł. zrealizowano w wysokości 735.231,89zł, tj.106,54% planu.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2007r. 403.552,98zł i dotyczyły dwóch podmiotów. W ramach dochodzenia tej zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne i dokonano wpisu na hipotekę przymusową.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 605 626,10 zł oraz 7 tytułów egzekucyjnych na kwotę 162 600,54zł. (niezależnie od upomnień i nadpłat wystawionych w latach ubiegłych na podstawie których trwają postępowania podatkowe). Nadpłaty osób prawnych na koniec 2007 roku wyniosły 98,17 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 w wysokości 798 362,00zł. i wykonane w wysokości 932 842,62 zł (116,84%). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych wynoszący 52,76 % osiągnął podatek rolny.

Zaległości od osób fizycznych wyniosły 86.772,64zł

Osobom fizycznym w ciągu roku wystawiono 154 upomnienia na kwotę 99 479,00 oraz 84 tytuły egzekucyjne na kwotę 18 152,00zł. Nadpłaty osób fizycznych na koniec 2007 roku wyniosły 1.366,38 zł.

Ponadto organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonywał wpisu na hipotekę przymusową, co w przyszłości spowoduje, że przyszli spadkobiercy i nabywcy będą zobowiązani do uregulowania zaległości podatkowej od danej nieruchomości, jak również pokrycia kosztów poniesionych poprzez dokonywanie wpisu na hipotekę i zapobieganie przedawnieniu terminu płatności należnego podatku.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 30.000zł. i zrealizowane w wysokości 28.616,80 zł. (95,39 %),

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 60.000zł i osiągnięte w wysokości 61.158,62 zł. (101,93%),

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi, zaplanowane w wysokości 8.106,00zł i wykonane w wysokości 8.105,85 zł , (100,00%)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 846.428,00zł, i zrealizowane w wysokości 915.143,00zł, (108,12%),

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 21 000zł, i zrealizowane w wysokości 12.002,30 zł, (57,15%), plan dla tego źródła dochodów zweryfikowany został na podstawie wykonania za I półrocze 2007 r., natomiast wykonanie wynikło 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).

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 4 123 936,00

Wykonanie 4 137 319,03 tj. 100,32 %

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

Dochody tego działu zasiły również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 14 000,00 zł i uzyskane w wysokości 27.382,46 zł (195,59%). Podwyższony stopień wykonania planu był związany z kumulacją wydatków w końcu roku, co umożliwiło przedłużenie lokowania wolnych środków.

W dziale 758 wystąpiły również dochody pochodzące z przebiegowania niewykorzystanej części wydatków nie wygasających z upływem 2006 r. w związku z upływem terminu ich wykorzystania i pozostałej po wykonaniu zadań w wysokości 84 568,57 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 109 596,00

Wykonanie 106 863,00 tj. 97,51 %

Były to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone:

- na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007r., zaplanowana na podstawie decyzji Wojewody w wysokości 5 484,00 zł., rozliczona i otrzymana w wysokości 3 115,00 zł odpowiednio do wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - zaplanowana i otrzymana w wysokości 95 353,00 zł i rozliczona w wysokości 95 352,98 zł. odpowiednio do zgłoszonego przez pracodawców zapotrzebowania,
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego zaplanowana, otrzymana i rozliczona w przyznanej w wysokości 6 400,00 zł.,
- na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych zaplanowana, otrzymana i rozliczona w wysokości 1 995,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 2 441 726,00

Wykonanie 2 333 035,41, tj. 95,55 %planu

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

w ramach zadań zleconych:

- związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 1 998 000,00 zł. i rozliczone w wysokości 1 951 299,53 zł. z powodu wydania w końcu roku mniejszej ilości decyzji administracyjnych przyznających te świadczenia (na wnioski osób lub rodzin) niż na zakładano,
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , zaplanowane w wysokości 10 100,00 zł i rozliczone w wysokości 9 872,52 zł. z uwagi na wydanie mniejszej ilości decyzji przyznających świadczenia niż przewidywano,

- związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowane w wysokości 88 208,00zł i zrealizowane w wysokości 84 624,75 zł.

w ramach zadań własnych:

- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane w wysokości 149 463,00 zł. i rozliczone w wysokości 148 406,61zł.,

- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 62 900,00zł.,

- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane i zrealizowane w wysokości 75 932,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 248 714,00

Wykonanie 247 010,90 tj. 99,32 %

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się dotacje celowe przeznaczone:

- na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – przyznana w wysokości 168 489,00zł. i rozliczona w wysokości 168 020,00zł. z racji przekroczenia kryterium dochodowego przez dwóch uczniów,

- na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, zaplanowana w wysokości 59 425,00 zł i rozliczona w wysokości 59 137,00zł. z racji nie zrealizowania zajęć przypadających w dniu wolnym od pracy,

- na zakup jednolitego stroju dla uczniów, zaplanowana i rozliczona w wysokości 9 350,00 zł,

- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej , zaplanowana w wysokości 11 450,00 zł. i rozliczona w wysokości 10 503,90 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1 435,00

Wykonanie 1 380,65 tj. 96,21 %

Dochody ujęte w tym dziale stanowiły wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej pobieranej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, zaplanowane w wysokości 1 435,00 zł i osiągnięte w wysokości 1 380,65 zł, (96,21%).

3.2. WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 371 839,00

Wykonanie 371 810,06, tj. 99,99 %planu

Na wydatki tego działu złożyły się:.

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 14 612,00zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 14 611,90zł., stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego(100,00%),
- wydatki majątkowe związane remontami i modernizacją świetlic wiejskich, a wśród tych zadań „Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia w miejscowości Robakowo” zaplanowane w wysokości 130 000,00zł i zrealizowane w wysokości 129 989,99 zł (99,99% z dofinansowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w wysokości 72 799,36zł.) oraz wykonanie dokumentacji dla zadania p.n.: „Remont świetlicy we wsi Rybieniec” zaplanowane w wysokości 2 000,00zł. i zrealizowane w wysokości 1 999,58 zł. (99,98%), a także jako wydatki nie wygasające z upływem 2007 r. zaewidencjonowane zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały nr XII/83/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r. – dotyczące wykonania dokumentacji dla zadania p.n.: „Remonty świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w miejscowości Robakowo zaplanowane i wykonane w wysokości 15 000,00zł.” ; zaawansowanie finansowe tych wydatków inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 9.
- 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 210 208,00zł i zrealizowane w wysokości 210 208,59 zł.,(100,00%).

Pierwotnie w dziale 010 zabezpieczono także kwotę 1 000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wylapywaniem i umieszczaniem w schronisku bezdomnych psów. Z racji braku potrzeby uruchomienia takich środków w końcu roku urealniono plan do wielkości 0,00zł..

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 323 933,00

Wykonanie 316 255,78, tj. 97,63 %

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, utwardzaniem, oczyszczaniem, odśnieżaniem, wykonaniem dokumentacji technicznych i pomiarów, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych dowozu pospółki, załadunku i rozwiezienia zgromadzonej szlaki i kamienia wapiennego , scharakteryzowane w IV części opisowej – materiały informacyjne. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 4.

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 167 933,00 zł, wykorzystano kwotę 167 563,38 zł, (99,78%).Na wydatki majątkowe złożyły się:

- wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stolno na odcinku 0,5 km wraz z budową ścieżki rowerowej, zaplanowane i wykonane w wysokości 7 320,00zł,
- przebudowa drogi gminnej – Osiedle Leśne w miejscowości Paparzyn – etap II, zaplanowane w wysokości 71 000,00zł i zrealizowane w wysokości 70 973,70 zł., (99,96%),
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Grubno, dz. Nr 9,12 , zaplanowane w wysokości 73 494,00 zł i zrealizowane w wysokości 73 151,20zł, (99,53%),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyły na odcinku 0,9 km – ostatni etap, zaplanowane w wysokości 16 119,00zł i wykonane w wysokości 16 118,48zł., (100,00%).

Informację o zawansowaniu finansowym poszczególnych inwestycji drogowych zawarto w tabeli nr 7.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 234 918,00
Wykonanie 214 095,73, tj. 91,14 %planu

Wydatki tego działu rozdysponowano z przeznaczeniem na: zapewnienie obsługi Urzędu Gminy tj. sprzątaczek i konserwatora, utrzymanie bieżące budynku administracyjnego, w tym głównie dostawy oleju opałowego, monitoring obiektów i konserwacja dźwigu, utrzymanie bieżące budynków gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, ogłoszenia dotyczące przetargów, wyceny, szacunki .

W ramach wydatków majątkowych ujętych w tym dziale zabezpieczono środki na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową we wsi Stolno w wysokości 10 000,00zł., z tego na to zadanie wydatkowano kwotę 2 458,43 zł. oraz zgodnie z uchwałą nr XII/83/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przekazano kwotę 7 541,00 zł. na rachunek wydatków nie wygasających, z tego względu realizację tego zadania zaewidencjonowano łącznie w wysokości 9 999,43 zł, czyli na poziomie 99,99 % .

Wykonanie planu dla tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 4.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 30 000,00
Wykonanie 11 595,54, tj. 38,65 %

Wydatki tego działu dotyczyły zadań z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych oraz zleczanych zadań projektowych. Niski stopień realizacji planu wynikał z odroczenia w terminie prac dotyczących planowanego przebiegu obwodnicy Chełmna przez inne samorządy.

W ramach tego działu ujęto również kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zrealizowaną w 100,00 %

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1 255 645,00
Wykonanie 1 211 961,59, tj. 96,52 %planu

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,(były nimi wynagrodzenia wraz z pochodnymi), finansowane dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 58 132,00 zł. (100,00 %),
- zadania powierzone, finansowane dotacją ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2 594,00 zł, zaplanowane i wykonane w wysokości 2 600,00 zł(100,00%)
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 65.200,00zł, i zrealizowane w wysokości 54 881,20 zł, (84,17%),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, usługi neostrada, konserwacja oprogramowania, opieka autorska na oprogramowania, szkolenia i delegacje pracowników, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., utrzymanie pojazdu służbowego, zakup inwestycyjny serwera wraz z zasilaczem UPS w wysokości 7 564,00zł, ogólnie zaplanowane w wysokości 1 115 013,00 zł, i zrealizowane w wysokości 1 082 796,97 zł, (97,11%).
- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 14 000,00zł, zrealizowane w wysokości 13 551,42 zł, (92,19%) .

Wykonanie wydatków tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 4.

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

Plan (po zmianach) 7 609,00

Wykonanie 7 606,86, tj. 99,97 %planu

Realizacja planu tego działu następowała zgodnie z wielkościami i przeznaczeniem przyznanych dotacji celowych, opisanych w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 107 500,00

Wykonanie 102 472,58, tj. 95,32 %planu

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania czterech placówek OSP działających na terenie gminy.

Zakres merytoryczny działalności tych jednostek przedstawiono w IV części opisowej – materiały informacyjne. Przy tym na uwagę zasługuje realizacja wydatku majątkowego - zakupu pojazdu strażackiego dla OSP Rybieniec w wysokości 50 000,00zł. finansowanego w wysokości 42 500,00 zł pożyczka preferencyjną z WFOŚiGW w Toruniu.

W ramach wydatków tego działu rozliczono porozumienie zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie patrolujących teren Gminy Stolno w wysokości 1 000,00zł.

Wykonanie wydatków tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 4.

**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) 71 188,00

Wykonanie 61 416,72, tj. 86,27 %planu

Były to: wynagrodzenia za inkaso, delegacje oraz ubezpieczenia sołtysów i pobieranej przez nich gotówki z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso, a także koszty egzekucyjne związane z poborem tych podatków. Obniżony stopień realizacji planu dotyczył paragrafu 4610 – kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, którego stopień realizacji we wcześniejszych okresach sprawozdawczych wskazywał na zwiększenie planu, tymczasem koszty windykacji należności przypisanych zostały poniesione w mniejszej wysokości niż zakładano.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 80 000,00

Wykonanie 64 722,84, tj. 80,90%

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan na spłaty rat odsetkowych uwzględniał również naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, które w toku realizacji obciążały koszty zadań inwestycyjnych nie zakończonych.

Dz. 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan (po zmianach) 26 930,00
Wykonanie 24 652,62, tj. 91,54%planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- udział w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno w przedszkolach podległych Miastu Chełmno ustalony zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w wysokości 14 976,00zł. i uregulowany w wysokości 14 784,00 zł, (98,72%),
- udział w spłatach rat i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie ustalony w wysokości 4 954,00 zł i uregulowany w wysokości 4 953,32 zł.(99,99%),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 7 000,00zł. i zrealizowane w wysokości 4 915,30zł., (70,22%) – plan przyjęto ostrożnie na poziomie wyższym od wykonania w 2006 r. w wysokości 5 158,50 zł. przewidując konieczność przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu gminy, co mogłoby skutkować podwyższonymi kosztami usług bankowych; w dniu 14 sierpnia 2007r. Gmina zawarła z Bankiem Spółdzielczym nową umowę na prowadzenie takiej obsługi z korzystniejszymi cenami usług .
- zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 95 000,00 zł. w całości rozwiązana.

Dz. 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan (po zmianach) 5 189 235,00
Wykonanie 5 109 949,97, tj. 98,47 %planu

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch zespołów szkół i dwóch szkół podstawowych .

Wykonanie wydatków tego działu w szczegółowości co do paragrafu zawarto w tabeli nr 4.

Ponadto z przedstawionej w tej tabeli strukturze wydatków wynika, że największy udział, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie, tj. 44,40% .

Zadania oświaty z wyłączeniem wydatków majątkowych (1.181.886,85 zł), wydatków przeznaczonych na obsługę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (202.815,09 zł), na dowożenie uczniów do szkół (167.483,16 zł) oraz wydatków ujętych w tzw. Pozostałej działalności (134.362,59 zł), czyli w pozostałej wysokości 3 626 217,37 zł. finansowane były środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej (3 402 909,00 zł.).

Zakres merytoryczny zrealizowanych zadań oświatowych zawarto w IV części opisowej - materiały informacyjne.

Ważnymi zadaniami inwestycyjnymi były:

- rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie Etap II – Łącznik zaplanowane w wysokości 1 125 329,00zł. i zrealizowane w wysokości 1 125 328,87 zł., (100,00%) z dofinansowaniem kredytowym w wysokości 500 000,00zł,
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabczu, zaplanowane w wysokości 56 558,00zł i zrealizowane w wysokości 56 557,98 zł., (100,00%)

Źródła finansowania tych zadań zawarto w tabeli nr 7.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 64 340,00

Wykonanie 60 801,95, tj. 94,50%planu

Wydatki tego działu objęły:

- zadania związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, w szczególności: organizacja wypoczynku letniego, diety członków Komisji, dyżury terapeuty, opłaty za pobyt nietrzeźwych i izolowanych w Izbie Wyrzeźwień, i inne), zaplanowane w wysokości 60 000,00zł, i zrealizowane w wysokości 56 461,95zł. (94,10%);

opis merytoryczny zawarto w IVczęści opisowej – materiały informacyjne,

- wykonanie dokumentacji dla zadania „Remont obiektów w Stolnie i w Robakowie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 4 000,00 zł jako wydatek nie wygasający zgodnie z uchwałą nr XII/83/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007r.,

- zakupienie usług medycznych z zakresu realizacji programu wczesnego wykrywania raka skóry – zadania zaplanowanego i zrealizowanego w wysokości 340,00zł., (100,00%)

Wykonanie wydatków w szczególowości, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 4.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 2 716 812,00

Wykonanie 2 588 806,62, tj. 95,29 %planu

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową charakterystykę działalności tego ośrodka zawarto w IVczęści opisowej – materiały informacyjne, natomiast wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 4.

W strukturze wykonania wydatków, zamieszczonej w tej tabeli, na drugim miejscu po zadaniach oświatowych znalazły się zadania z zakresu pomocy społecznej, które stanowiły 22,49% wydatków ogółem zrealizowanych w 2007r., wskazując od kilku lat na tendencję wzrostową tego udziału .

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 131 142,00

Wykonanie 83 592,05, tj. 63,74 %planu

Wydatki tego działu związane były z zatrudnianiem pracowników w systemie robót publicznych i interwencyjnych. Obniżony stopień realizacji planu wydatków dla tego działu został spowodowany refundacją środków z Powiatowego Urzędu Pracy dokonaną w końcu roku. Formy i skalę zatrudnienia bezrobotnych w Urzędzie Gminy Stolno przedstawiono w IV części opisowej – materiały informacyjne. Wykonanie w szczególowości co do paragrafu zawarto w tabeli nr 4 .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 248 714,00

Wykonanie 247 010,90, tj.99,32%planu

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowych ujętych w tym dziale i opisanych

odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 983 434,00
Wykonanie 935 647,64, tj.95,14 %planu

Były to wydatki:

inwestycyjne:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 20szt. Etap III - zadanie zaplanowane w wysokości 300 000,00zł., w tym z udziałem finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24 000,00zł., zrealizowane w wysokości 265 441,06 zł., (88,48%): z dochodów własnych w wysokości 71 441,06 zł, z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 170 000,00zł. oraz z GFOŚiGW w wysokości 24 000,00zł.,
- sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa wodociągu dla wsi Trzebiełuch zaplanowane w wysokości 9 846,00 zł i wykonane w wysokości 9 845,30zł., (99,99%),
- sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych wraz z dokumentacją techniczną dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Robakowo” zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1830,00zł.,

bieżące:

- przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Gminie (głównie na zakup paliwa do kosiarek) zaplanowane w wysokości 5 000,00zł. i zrealizowane w wysokości 4 618,41 zł.(92,37%),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 40 900,00 zł, i zrealizowane w wysokości 40 832,69 zł (99,84%),
- związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Komunalnego, zaplanowane w wysokości 649 858,00zł, i zrealizowane w wysokości 637 080,18 zł, (98,03%), których wykonanie w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 4, natomiast opis rzeczowy zawarty został w IV części opisowej – materiały informacyjne.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 99 513,00
Wykonanie 81 120,57, tj.81,52%planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 58 813,00zł. i zrealizowane w wysokości 45 046,77zł. (76,59%),
- wydatki dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowane w wysokości 40700,00 zł. i zrealizowane w wysokości 36 073,80zł, (88,63%); charakterystykę działalności Biblioteki zawarto w części IV opisowej – materiały informacyjne.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan (po zmianach) 28 469,00
Wykonanie 14 947,09, tj. 52,50%planu

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, takie jak: sport dzieci i młodzieży oraz powszechna rekreacja, popularyzacja kultury fizycznej,

sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz utrzymanie boisk. Obniżony stopień wykonania planu dotyczył głównie niskiej realizacji paragrafów: zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia ,przeznaczonych na organizację wypoczynku letniego oraz imprez rekreacyjno sportowych, tymczasem w 2007r. wiele i większość imprez była organizowana przez organizacje pożytku publicznego, takie jak Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, PKPS oraz LGD i tym samym w omawianych paragrafach wydatków powstały oszczędności
Szczegółową charakterystykę tego działu zamieszczono w IV części opisowej - materiały informacyjne.

3.3 KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE W 2007 R.

W 2007 r. zgodnie z planem zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 750 750,00 zł., na którą złożyły się:

- kredyt w wysokości 500 000,00zł. zaciągnięty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim o/Bydgoszcz na podstawie umowy Nr BY/35/J/07 z dnia 23.04.2007r. przeznaczony na rozbudowę Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie – Łącznik,
- pożyczka w wysokości 38 250,00zł. zaciągnięta w WFOŚiGW na podstawie umowy Nr PT 6066/0A-weo z dnia 23.11.2006r. przeznaczona na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabczu,
- pożyczka w wysokości 170 000,00zł zaciągnięta w WFOŚiGW na podstawie umowy Nr PT 07017/ow-osz z dnia 30.10.2007r. przeznaczona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – III etap,
- pożyczka w wysokości 42 500,00 zł. zaciągnięta w WFOŚiGW na podstawie umowy Nr PT 07008/PA-sr z dnia 19.09.2007r. przeznaczona na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Rybieniec.

3.4. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizację planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 8.

Stan środków obrotowych Funduszu na początku roku wyniósł 25 239,97 zł

Przychody zostały osiągnięte w wysokości 28 625,79zł.(126,10% realizacji planu). Ich źródłem były wpływy z opłat za korzystanie środowiska przez podmioty gospodarcze pobierane i przekazywane na rachunek Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w stopniu wyższym niż zakładano na podstawie wykonania za rok ub. oraz realizacji za I półrocze br.

Wydatki Funduszu wyniosły 39 355,00 zł. (82,96% realizacji planu). W ramach tych wydatków zabezpieczono współfinansowanie w wysokości 24 000,00zł, zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy 20- tu przydomowych oczyszczalni ścieków (etap III), co zostało zrealizowane.

Przeznaczenie wydatków Funduszu opisano w IV części opisowej – materiały informacyjne.

3.5. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2007r. odzwierciedla tabela nr 9.

Analizując tabelę na uwagę zasługuje realizacja zadania dotyczącego zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa Priorytet i Rozwój Księgozbiorów Bibliotek” objętego mecenatem państwa z dofinansowaniem ze środków Biblioteki

Narodowej w wysokości 7 967,00 zł. Zbiory biblioteczne zasilono w nowości wydawnicze na łączną kwotę 9 967,00zł.

3.6. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE

W 2007r. przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 704 007,85 zł. i stanowiły 100,32% planu (701 788,00zł.) Ich źródłem były przede wszystkim wpływy z odpłatności świadczeń zdrowotnych osiągnięte w wysokości 698 724 zł, wpływy z czynszu w wysokości 2 282,88 zł. oraz dotacja z budżetu Gminy Stolno na dofinansowanie zakupu spirometru w wysokości 3 000,00zł. Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 688 959,47zł. i stanowiły 98,17% planu (701 788,00zł.) Działalność finansową GOZ odzwierciedla załącznik nr 10.

W ramach tej działalności udzielono następujących świadczeń medycznych:

- 17 883 porad lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- 1 992 wizyt i zabiegów diagnostyczno-leczniczych w domu pacjenta,
- 1 930 porad ginekologiczno-położniczych
- 2 261 świadczeń stomatologicznych.

Istotne znaczenie dla społeczności lokalnej miało zapewnienie ciągłości dostępu do świadczeń stomatologicznych.

Z dodatkowo pozyskanych środków z NFZ oraz z budżetu Gminy Stolno zakupiono spirometr Microlab Viasys, zakupiono również na potrzeby gabinetu stomatologicznego wstrząsarke do amalgamatu.

Podniesiono kwalifikacje personelu średniego, wykonano remont i wyposażono pomieszczenie administracyjne i skomputeryzowano ośrodek.

3.7. INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH BĘDĄCYCH WIERZYTELNOŚCIAMI GMINY STOLNO

Ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Gminy Stolno, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, mogą być udzielane na mocy Uchwały Nr XXX/231/06 Rady Gminy Stolno z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia oraz udzielenia innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Gminy Stolno i wskazania organów do tego uprawnionych. Regulacja zawarta w § 9 tej uchwały zobowiązuje Wójta Gminy do przedkładania Radzie Gminy informacji o zakresie umorzonych należności oraz innych ulgach udzielonych w ich spłacie w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

W 2007 roku dokonano umorzenia czynszu mieszkaniowego wobec jednego dłużnika na kwotę 889,40 zł. oraz rozłożono na raty jedną wierzytelność z tytułu czynszu mieszkaniowego w wysokości 458,31zł.

IV CZĘŚĆ OPISOWA – MATERIAŁY INFORMACYJNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY STOLNO ZA 2007 ROK

I. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz zagospodarowanie przestrzenne

Gminny Zespół Komunalny

1. W 2007 roku na bieżąco były naprawiane awarie, które wystąpiły na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (45 awarii). Ponadto w 2007 roku zajmowano się następującymi sprawami:
 - 1) dokonano wymiany stalowego odcinka skorodowanej sieci wodociągowej na odcinku 120 m wraz z przyłączami we wsi Gorzuchowo;
 - 2) w Robakowie na ujęciu wody został wymieniony agregat pompy głębinowej oraz naprawiona rozdzielnia elektryczna stacji;
 - 3) pomalowano ok. 80 % hydrantów zewnętrznych na terenie gminy;
 - 4) naprawiono sterowanie pomp głębinowych stacji hydroforowej w Stolnie;
 - 5) zmodernizowano podłączenie Ośrodka Zdrowia w Stolnie do sieci wodociągowej;
 - 6) dokonano wymiany uszkodzonego kolektora sanitarnego w Stolnie na odcinku 180 m;
 - 7) w miejscowości Cepno została wyremontowana i naprawiona przepompownia ścieków;
 - 8) na ujęciu wody nr 2 w Cepnie został wymieniony agregat pompy głębinowej;

W ramach planowanych remontów bieżących na 2007 rok wykonano lub rozpoczęto następujące zadania:

- 1) w oczyszczalni ścieków w Stolnie zostało naprawione sito spiralne HUBER – ROTOMAT oraz naprawiono pompę osadu nadmiernego. Wykonano naprawę ogrodzenia oczyszczalni i przygotowano do wylania podmurówki wokół ogrodzenia;
- 2) wykonano naprawę ogrodzenia i częściowo pomalowano ogrodzenie stacji Wichorze, pomalowano urządzenia i sieć wewnątrz stacji;
- 3) prowadzono remont kapitalny budynku stacji przepompowni ścieków w Grubnie, zaawansowanie prac wynosi ok 80 %;

Pozostałe zadania zaplanowane w ramach remontów bieżących zostaną wykonane w 2008 roku ze względu na brak środków spowodowany wykorzystaniem ich na awarie na sieci wodociągowej.

Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne w 2007 roku podejmowano następujące czynności:

- 1) wykonano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto postępowanie celem uzyskania pozwolenia na budowę podłączenia i budowy sieci wodociągowej wsi Trzebieluch – Zalesie;
- 2) prowadzono czynności związane z opracowywaniem projektu koncepcyjnego budowy kolektora sanitarnego dla miejscowości Stolno, Grubo, Zakrzewo, Małe i Wielkie Czyste oraz wymiany sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste.

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej dla 4 posesji we wsi Robakowo przeniesiono na rok 2008.

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz zagospodarowanie przestrzenne

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz zagospodarowania przestrzennego realizowano następujące zadania:

- zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja amfiteatru i ścieżki zdrowia w Robakowie. W/w zadanie realizowane było w ramach pozyskanych środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich; priorytet - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, działanie - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego;
- wykonano dokumentację techniczną na remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rybieńcu oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na remont połączony z modernizacją świetlicy w Robakowie;
- przygotowano dokumentację do przetargu na remont świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Paparzynie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w II półroczu 2007 r.

natomiast zakończenie planowane jest na 31.03.2008 r.

- zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Robakowie.

Ponadto wydano 30 decyzji o warunkach zabudowy na indywidualne wnioski mieszkańców Gminy.

II. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Stan gruntów komunalnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił **200,8 ha**, w tym grunty zabudowane, niezabudowane, drogi i rowy.

W 2007 roku realizowano następujące zadania:

1. Dokończono podjętą w 2006 r. procedurę sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 6 działek budowlanych wraz z drogą wewnętrzną o łącznej powierzchni 7778 m² z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w Wabczu (2 nabywców) - Akty notarialne Nr: 146/07 z dnia 10.01.2007 r., 2149/07 z dnia 11.04.2007 r.
2. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 4573 m² z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej we wsi Małe Czyste - Akt notarialny Nr 2956/2007 z dnia 16.05.2007 r.
3. Dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej pow. 6482 m² położonych we wsi Stolno, przeznaczonych pod zabudowę usługowo - mieszkaniową, komercyjne usługi handlowe (3 nabywców) - Akty notarialne Nr: 3253/07; 3261/07; 3684/07; 3269/07 z dnia 28.05.2007 r.
4. dokonano sprzedaży 4 działek o łącznej pow. 1,9295 ha położonych we wsi Małe Czyste z możliwością zabudowy mieszkaniowej (4 nabywców) - Akty notarialne z dnia 7.11.2007 r. i 3.12.2007 r.
5. na wniosek Wójta Gminy za zgodą Wojewody Kujawsko – Pomorskiego reprezentowanego przez Starostę Powiatu Chełmińskiego dokonano przeniesienia na rzecz Gminy Stolno w drodze darowizny prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych położonych we wsi Stolno będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Stolno (tereny przejęte od PKP) przeznaczonych na ciąg pieszo -jezdny ze ścieżką rowerową oraz drogą gminną - Akt notarialny Nr 5626/07 z dnia 30.11.2007 r.

Ponadto dodatkowo realizowano następujące zadania:

6. Dokonano sprzedaży działki rolnej o pow. 1,20 ha położonej we wsi Obory - Akt notarialny nr 3657/07 z dnia 18.06.2007 r.
7. Dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na wniosek) działki o pow. 1000 m² położonej we wsi Paparzyn na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy - Akt notarialny nr 1484/07 z dnia 12.03.2007 r.
8. Przystąpiono do sprzedaży w drodze przetargowej 13 działek budowlanych położonych na „Osiedlu Leśnym” w Paparzynie. W wyniku przetargu dokonano sprzedaży 10 działek (5 nabywców) – Akty notarialne z dnia 19.06.2007 r., 1.08.2007 r., 12.09.2007 r., 3.10.2007 r., 17.12.2007 r.
9. Dokonano sprzedaży 3 działek o łącznej pow. 0,7002 ha położonych we wsi Gorzuchowo (dawna baza WSHP) - Akt notarialny nr 6967/07 z dnia 7.11.2007 r.
10. Dokonano sprzedaży działki niezabudowanej o pow. 0,1016 ha położonej we wsi Rybieniec (przy pałacu) - Akt notarialny nr 8075/07 z dnia 18.12.2007 r.
11. Przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej o pow. 627 m² położonej we wsi Rybieniec (przy pałacu) - termin zawarcia aktu notarialnego ustalono z nabywcą na miesiąc styczeń 2008 r.
12. Aktem notarialnym nr 555/07 z dnia 13.02.2007 r. przejęto nieodpłatnie na własność Gminy

od osób fizycznych nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 409 m² położone we wsi Stolno z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej wewnętrznej drogi gminnej (przy kaplicy).

13. Na wniosek Wójta Gminy - Aktem notarialnym Nr 3499/07 z dnia 1.08.2007 r. przejęto nieodpłatnie na własność Gminy Stolno od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę o pow. 0,09 ha położoną we wsi Kobyły stanowiącą drogę dojazdową do zabudowanych nieruchomości stanowiących własność prywatną.

Realizacja pozostałych zadań ujętych w planie społeczno-gospodarczym tj. nabycie od PKP w zamian za zaległości podatkowe prawa użytkowania wieczystego na grunty po byłym torowisku we wsi Stolno i Cepno z przeznaczeniem na urządzenie ścieżki pieszo- rowerowej oraz wykup gruntów położonych we wsi Stolno wzdłuż drogi krajowej Nr 1 z przeznaczeniem na urządzenie ścieżki pieszo - rowerowej - została przeniesiona na 2008 rok.

III. Utrzymanie dróg gminnych, placów oraz ścieżek pieszych i rowerowych

W zakresie utrzymania dróg gminnych w 2007 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kobyły poprzez położenie warstwy ścieralnej.
- Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w kierunku Cepna oraz ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Stolno (k.PKP).
- Wykonano rekultywację drogi w Grubnie poprzez nawiezenie kamienia i jej wyprofilowanie.
- Zrealizowano zadanie inwestycyjne - budowa drogi gminnej (z kostki typu polbruk) na Osiedlu Leśnym w Paparzynie – II etap.

W ramach bieżącego utrzymania dróg oraz bieżących remontów prowadzono następujące prace:

- Zakupiono i rozwieszono na drogi gminne 1500 t szlaki i 550 t kamienia wapiennego wg. potrzeb zgłoszonych przez poszczególnych sołtysów (w tym równanie dróg).
- Ponadto podejmowano na bieżąco czynności związane z odśnieżaniem i wykaszaniem poboczy dróg, chodników i ścieżki rowerowej, porządkowaniem przystanków i centrów wsi.

IV. Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska.

W 2007 roku realizowano następujące zadania:

1. Przeprowadzono konkurs ekologiczny w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
2. Prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, opróżnianie pojemników na odpady z plastiku i szkła;
3. Przeprowadzono badania gleb na zawartość makroelementów obejmujących miejscowości Paparzyn, Kleczkowo, Gorzuchowo i część Sarnowa (łącznie wykonano 100 prób).
4. Przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ścieżki rowerowej Chełmno – Stolno (było to dokończenie realizacji zadania rozpoczętego na jesieni 2006 roku);
5. Przeprowadzono jak Cooku konkurs „Ekologia w wiejskiej zagrodzie” wśród mieszkańców Gminy Stolno.
6. Dofinansowano z GFOŚiGW Gminną Spółkę Wodną na zadania związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych nie będących bezpośrednio pod działaniem GSW.
7. Zakupiono kosę typu STHIL do bieżącej pielęgnacji trawników, skwerów, ścieżek rowerowych oraz gruntów wzdłuż chodników będących w dyspozycji Gminy Stolno.

W ramach zadań inwestycyjnych wybudowano 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w

następujących miejscowościach: Paparzyn – 4 szt.; Gorzuchowo – 1 szt.; Klęczkowo – 1 szt.; Wabcz – 4 szt.; Wabcz – Kolonia – 1 szt.; Robakowo – 6 szt.; Obory – 1 szt. i Cepno – 2 szt..

V. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

W zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku przeprowadzono następujące konkursy i imprezy:

- w dniu 22 marca 2007 r. w Urzędzie Gminy Stolno odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”;
- we wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzony był konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarowej;
- w dniu 19 maja 2007 r. w jednostce OSP Robakowo odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka;
- w dniu 16 czerwca 2007 r. na boisku w Rybieńcu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (jednym ze sponsorów tej imprezy była LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”);

W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP w 2007 roku z budżetu gminy finansowane były następujące zadania:

- wypłacano ryczałty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych (59 akcji),
- zakupiono następujące materiały: paliwo do samochodów i motopomp, nagrody i puchary na konkursy i zawody, uzupełniono apteczki w jednostkach OSP, zakupiono farby i części zamienne do bieżących napraw, zakupiono ubrania koszarowe (12 szt.), kalendarze, drabinę pożarniczą, kurtki ortalionowe (3 szt.), czapki rogatywki (7 szt.), mundury wyjściowe (7 szt.);
- opłacono oznakowanie nowego samochodu w Robakowie,
- zakup energii w poszczególnych jednostkach OSP;
- opłacono profilaktyczne badania lekarskie strażaków (9 osób),
- opłacono przeglądy i naprawy gaśnic ,
- wypłacano ryczałty dla Komendanta Gminnego i kierowców OSP, dokonano opłat: za oprawę muzyczną Dnia Strażaka, rejestrację pojazdów oraz wywóz nieczystości,
- pokryto koszty obozu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (15 dzieci), który odbył się w Ośrodku „Delfin” nad Jeziorem Rudnickim w Białym Borze,
- opłacono ubezpieczenie samochodów, członków OSP (28 osób), MDP (28 osób) i strażnic.

Poza bieżącym utrzymaniem jednostek OSP w 2007 roku nie były prowadzone remonty obiektów pożarniczych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2007 roku zakupiony został samochód marki MAGIRUS dla OSP Rybieniec. Środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia (pożyczka w wysokości 75% wartości zakupu).

Ponadto Gmina Stolno pozyskała dla jednostek OSP sprzęt taki, jak: piłę do cięcia betonu, radiotelefon nasobny, 12 par butów skuterów, czapkę kominiarkę i rozdzielacz kulowy. Środki na ten cel pochodziły z dotacji Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Jednostki OSP Rybieniec i Robakowo pozostające w Krajowym Systemie dokonały zakupu sprzętu ze środków im przyznanych przez z KSRG, a mianowicie:

- Robakowo – pompa szlamowa z węzłem, kominiarki, ubrania koszarowe, czapki koszarowe, ubrania specjalne WUS-4;
- Rybieniec - ubrania specjalne WUS-4, rękawice strażackie skórzane, linka bezpieczeństwa, koszule strażackie, podnośnik hydrauliczny, klucze krzyżakowe.

VI. Opieka społeczna

W 2007 r. GOPS realizował zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej.

Ustawa o pomocy społecznej obejmuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy.

Zadania zlecone - wypłacanie świadczeń pieniężnych w postaci :

- zasiłki stałe pobierało 25 osób
- składki zdrowotne opłacano za 23 osoby

Zasiłki stałe przyznawane są osobom pełnoletnim, z tytułu wieku (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą (351 zł na osobę w rodzinie, 477 zł na osobę samotnie gospodarującą). Składki zdrowotne opłaca się za osoby posiadające zasiłek stały lecz nie są ubezpieczone z innego tytułu. Środki finansowe na powyższe zadania zapewnia budżet państwa w formie dotacji.

Zadania własne w zakresie świadczeń pieniężnych, realizowane w GOPS to między innymi wypłacanie zasiłków celowych i okresowych. Z zasiłków celowych skorzystało **114** rodzin. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości.

Ośrodek nasz pokrywał również koszty transportu żywności unijnej, przekazywanej dla ZG PKPS w Stolnie.

Oprócz tego ze środków GOPS-u pokrywane były koszty ubezpieczenia i przejazdu 4 kobiet – uczestniczek projektu „Lepsze jutro w Twoich rękach”, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, z którym współpracowały gminy z powiatu chełmińskiego.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy lecz środki na nie przyznawane są w formie dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2007 r. skorzystało 173 rodziny. Wysokość zasiłku wynosi 25 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie i 35 % tej różnicy dla osób samotnie gospodarujących. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie 5 zasiłków, których średnia wysokość wynosiła **175** zł. Zasiłek okresowy przyznawany jest głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu, a także osobom opuszczającym zakład karny lub placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Z dożywiania w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało **343** dzieci. W szkołach na terenie naszej gminy dożywianie prowadzi się w formie śniadania, w pozostałych placówkach, gdzie dożywiane są dzieci z gminy Stolno są obiady (miasto Chełmno i gmina Płużnica). Ponadto z zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7, pozostających w domu skorzystały **53** rodziny. Zasiłek na 1 dziecko wynosił 40 zł miesięcznie. drugiej połowie roku doposażono szkolne punkty wydawania posiłków w brakujący lub zużyty sprzęt AGD, m.in. lodówki, piece gazowe, naczynia, sztucce i inne. GOPS na dożywianie pozyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 70% łącznie wydatkowanych środków.

W 2007 roku GOPS finansował także pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej, z tego jedna osoba przebywała przez okres całego roku, a druga od 22 października 2007 r..

W ramach współpracy oraz z racji członkostwa w ZG PKPS pracownicy GOPS zajmowali się wydawaniem pozyskanej żywności unijnej dla klientów pomocy społecznej – mleko, mąka, makaron, ser, cukier, kasza (ponad 22 tony). GOPS uczestniczył również jako partner przy realizacji projektów realizowanych przez ZG PKPS, skierowanych do osób niepełnosprawnych (wyjazd turystyczny, imprezy integracyjne) oraz dzieci z najuboższych rodzin (kolonie letnie, „Bezpieczne żniwa”) a także do osób starszych i samotnych (spotkanie wigilijne).

W listopadzie 2007 r. Gmina podpisała porozumienie z PFRON-em na realizację programu „Uczeń na wsi”, skierowanego na pomoc w zdobyciu wykształcenia niepełnosprawnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O pomoc w formie dofinansowania kosztów nauki w roku szkolnym 2007/2008 zwróciły się 33 osoby a całkowity koszt programu to 57.123 zł. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Oprócz zadań wyznaczonych przez ustawę o pomocy społecznej Ośrodek prowadzi zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi. W 2007 r. przyznano wydając 131 decyzji i wypłacono świadczenia (w tym wydane były decyzje na: mieszkania spółdzielcze; komunalne i pozostałe).

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie i 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). W 2007 r. wydano 456 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i 27 decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto wydano 201 decyzji przyznających zasiłki pielęgnacyjne oraz przyznano 53 zasiłki tzw. „becikowe” (1.000 zł na każde urodzone dziecko).

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadza się składki emerytalno- rentowe, a za niektóre osoby także składki na ubezpieczenia zdrowotne. Środki na te zadania przyznane są z budżetu państwa.

Ustawa o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

W 2007 r. wydano 25 decyzji przyznających świadczenie. Ściągalność zaliczek alimentacyjnych przez komorników sądowych jest bardzo mała, w tym roku wyniosła **292 zł**.

VII. Oświata

Realizacja programu w 2007 r. przebiegała zgodnie z założeniami. Zadania dydaktyczne w poszczególnych jednostkach realizowane były zgodnie z arkuszami organizacyjnymi, natomiast w zakresie rzeczowym zgodnie z planami poszczególnych jednostek.

Naukę pobierało: **wg stanu na 31.12.2007**

W gimnazjach	ogółem: 221 uczniów
w tym: Stolno	110
Robakowo	111

W szkołach podstawowych	ogółem: 420 uczniów
w tym: SP Stolno	112
SP Małe Czyste	93
SP Wabcz	58
SP Robakowo	157

W oddziałach przedszkolnych	ogółem: 57 dzieci
w tym: SP Stolno	19

SP Małe Czyste	6
SP Wabcz	11
SP Robakowo	21

Od 1 marca 2007 roku funkcjonowały na terenie Gminy Stolno także dwa ośrodki przedszkolne w Wabczu i w Stolnie. Ośrodki prowadzone były w ramach projektu edukacyjnego p.n. „Przedszkole Otwiera Świat” realizowanego przez Fundację Ziemia Gotyku – LGD. Projekt obejmował dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Alternatywna forma edukacji w postaci sieci ośrodków przedszkolnych zapewniły naszym dzieciom bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Placówki te zostały w pełni wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały papiernicze. Przedszkola pełniły funkcję opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną i diagnostyczną – terapeutyczną, gdzie dodatkowym wsparciem była konsultacja psychologa oraz logopedy, którzy dojeżdżali do ośrodków w określone dni miesiąca. W trakcie trwania tego projektu dzieci uczestniczyły w wycieczkach edukacyjnych rozwijających ich wiedzę i wrażliwość na kulturę regionu. Zakończenie realizacji projektu „Przedszkole Otwiera Świat” przypada na dzień 31 marca 2008 roku.

Z zadań inwestycyjnych w 2007 r. kontynuowano budowę łącznika w Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie. Zadanie zakończyło się 31 lipca 2007 r. Ponadto ze środków rezerwy celowej MEN za kwotę 40.000 zł zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanej części (łącznika).

Ponadto w 2007 roku realizowano następujące remonty: w Szkole Podstawowej w Wabczu zrealizowano w miesiącu lutym rozpoczętą w końcu 2006 roku inwestycję polegającą na wymianie kotła olejowego na kocioł opalany granulatem drzewnym PELLET z możliwością opalania węglem – ekogroszek z zachowaniem możliwości awaryjnego opalania olejem opałowym. W okresie wakacji przeprowadzono konserwację pokryć dachowych w szkołach w Robakowie i Wabczu oraz malowanie klatki schodowej w starej części szkoły w Robakowie.

Dowóz uczniów do szkół odbywał się: autobusem gminnym, który obsługiwał ZS Nr 1 w Stolnie i SP Małe Czyste oraz przez firmę zewnętrzną na podstawie podpisanej umowy, która obsługiwała ZS Nr 2 w Robakowie i SP w Wabczu.

Ponadto w 2007 roku realizowano zadania wynikające ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty – pomoc materialna dla uczniów. Pod uwagę brane były wnioski złożone podczas naboru w miesiącu wrześniu 2006 r. (rok szkolny 2006/2007) oraz w miesiącu wrześniu 2007 (rok szkolny 2007/2008). W roku szkolnym 2006/2007 wydano łącznie 334 decyzje przyznające pomoc (na 352 złożone wnioski), natomiast w roku szkolnym 2007/2008 wydano łącznie 256 decyzji przyznających pomoc (na 275 złożonych wniosków). Podstawą przyznania pomocy materialnej dla uczniów był dochód na jednego członka w rodzinie nie przekraczający 351 zł.

VIII. Służba zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie finansuje się w całości na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2007 roku odbyły się cztery posiedzenie Społecznej Rady GOZ, na których m.in. zaopiniowano sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego GOZ za 2006 r. oraz plan inwestycyjny i finansowy GOZ na 2007 r. Rada podjęła 4 uchwały oraz wypracowała 1 wniosek. W związku z upływem kadencji w dniu 26.04.b.r. Rada Gminy w dniu 27.04.b.r. dokonała wyboru nowej Rady Społecznej GOZ powołując do składu dotychczasowe osoby (z wyjątkiem przedstawiciela z ramienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

Ponadto w 2007 r. Gmina Stolno włączyła się w realizację programu o charakterze regionalnym, przyjętego przez Sejmik Województwa pn. Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Raka Skóry. W Gminie Stolno badania przeprowadzone zostały w dniu 24.10.2007 r.

w ZS Nr 1 w Stolnie. Z badań skorzystało 66 mieszkańców.

W ramach współdziałania z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiony został na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia spirometr.

Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne to w 2007 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Robakowie. Dokumentacje będą gotowe na początku 2008 roku, realizacja remontów nastąpi również w 2008 roku.

IX. Kultura i kultura fizyczna

Gminna Biblioteka Publiczna

W ramach przyznanych środków w 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna realizowała następujące zadania:

1. Podczas ferii zimowych odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci.
2. Zorganizowano konkursu na najbardziej oryginalną Walentynę 2007.
3. Zorganizowano konkurs na pisanek i kartkę wielkanocną.
4. Podczas trwania roku szkolnego, odbywały się lekcje biblioteczne, zarówno dla uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjalnej. Dodatkowo odbyła się dziecięca lekcja biblioteczna, dla przedszkolaków.
5. Zakupiono 625 książek dla GBP w Stolnie i podległych filii, z czego 537 szt. w ramach dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. W ramach działalności informacyjnej przygotowywano tematyczne gazetki ściennie zawierające także aktualne wiadomości dotyczące mieszkańców Gminy Stolno.
7. Zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie, jak i w filiach znajdujących się przy ZS Nr 2 w Robakowie i SP w Małym Czystym, odbywały się lekcje biblioteczne, konkursy i wystawy.

Kultura i Kultura fizyczna

Gmina realizując zadania z zakresu upowszechniania kultury i kultury fizycznej, co roku przeznacza środki na działalność klubów sportowych wywodzących się z naszego terenu oraz inicjatyw samych mieszkańców dotyczących różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych. W 2007 roku poparto następujące inicjatywy społeczne:

1. Zabezpieczono obsługę medyczną podczas Mistrzostw Ogólnokrajowych Motocrossie w Grubnie.
2. Zakupiono nagrody dla UKS –Robaczki.
3. Dofinansowano Klub Sportowy „Nadwiślanin” (obóz sportowy).
4. Zakupiono nagrody w ramach zawodów strzeleckich.
5. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Stolno, przeprowadzono Finał Amatorskiej Ligi Siatkówki w miesiącu marcu.

W okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przeprowadzono następujące imprezy sportowe:

1. Indywidualne zawody w grach: szachy, warcaby, tenis stołowy, które odbyły się w świetlicach wiejskich w Cepnie oraz w Wabczu
2. Turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Stolno, organizowany w ZS nr2 w Robakowie.

Ponadto:

1. W dniu 29.04.2007r. odbył się Gminny Turniej Szachowy.

2. Dnia 03.05.2007r. odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZG ZOSP w Stolnie.
3. 18 czerwca 2007 roku , jak co roku odbyło się Spotkanie Wójta Gminy Stolno z uczniami szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2006/2007.
4. W dniu 4.08.2007 r. odbył się Letni Turniej Piłki Nożnej w Wabczu.
5. We wrześniu odbyły się Gminne Biegi Przełajowe.
6. We wrześniu odbyły się także dwa festyny w Cepnie i w Wabczu.
7. Przez cały rok szkoły gminne jak co roku rywalizowały we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych i gimnazjalnych.
8. We współdziałaniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miesiącu grudniu w związku z realizowanymi przez szkoły programami profilaktycznymi zostały zakupione do szkół piłki oraz stół do tenisa do ZS Nr 2 w Robakowie.

X. Formy zapobiegania bezrobociu.

W zakresie łagodzenia skutków bezrobocia w gminie w I półroczu 2007 roku w ramach środków finansowych i umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie dokonano następujących form zatrudnienia:

1) w ramach staży absolwenckich – zatrudniono 14 osób, z tego: 11 na 6 miesięcy i 3 na 5 miesięcy (po ukończeniu stażu w ramach środków własnych umożliwiono dalsze zatrudnienie 2 osobom na 1,5 miesiąca);

2) w ramach robót publicznych – zatrudniono 52 osoby, z tego

- 32 osoby na okres 5 miesięcy
- 1 osoby na okres 6 miesięcy
- 6 osób na okres 3 miesięcy
- 6 osób na okres 2 miesięcy
- 7 osób na okres 1,5 miesiąca

(umożliwiono dalsze zatrudnienie w ramach środków własnych 4 osobom na 1 miesiąc i 2 osobom na 3 miesiące na ½ etatu)

3) w ramach prac interwencyjnych (przy udziale środków własnych) zatrudniono 7 osób:

- 1 osoba na okres 12 miesięcy;
- 5 osób na 6 miesięcy;
- 1 osoba na 3 miesiące.

4) w ramach przygotowania zawodowego zatrudniono 3 osoby na okres 6 miesięcy (po ukończeniu przygotowania zawodowego w ramach środków własnych umożliwiono zatrudnienie 1 osobie na 7 miesięcy).

OGÓŁEM w 2007 roku umożliwiono zatrudnienie 76 osobom.

XI. Administracja samorządowa, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Gminy Stolno

W 2007 roku realizowane były bieżące wydatki niezbędne dla prawidłowego działania urzędu oraz prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów.

W zakresie polityki kadrowej w 2007 roku w związku odejściem trzech pracowników na emeryturę przeprowadzono jeden nabór w trybie ustawy o pracownikach samorządowych na stanowisko kierownika USC. Na pozostałe dwa stanowiska nabór będzie przeprowadzony w I

kwartale 2008 r. Przesunięto również na 2008 r. nabór na stanowisko ds. administracyjnych i OC, gdyż w 2007 roku na tym stanowisku skorzystano z subsydiowanych form zatrudnienia (przez PUP).

W związku z realizacją 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 oraz w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy w 2007 roku zostały ogłoszone dwa konkursy tj.:

- 1) na powierzenie w 2007 roku realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie organizacji imprez, wyjazdów turystycznych, wypoczynku letniego itp. Do konkursu została zgłoszona jedna oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie. Oferta została zweryfikowana i w dniu 19.04.b.r. podpisana została umowa dotacji na kwotę 1500 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań zostało złożone w terminie do dnia 15.12.2008 r.
- 2) na powierzenie w 2007 roku realizacji zadań w zakresie działalności wspomagającej integrację i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pn. „Organizacja imprez integracyjnych, pikników, konkursów oraz innych imprez o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Gminy Stolno”. Do konkursu została zgłoszona jedna oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno. Oferta została zweryfikowana i w dniu 19.04.b.r. podpisana została umowa dotacji na kwotę 2000 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań zostało złożone w terminie do dnia 15.12.2008 r.

Ponadto w 2007 roku Gmina Stolno współdziałała ze stowarzyszeniem LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które m.in. na terenie Gminy Stolno realizowało projektu o wartości 565.700 zł pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wykorzystanie walorów naturalno - kulturowych poprzez organizację szkoleń, działań informacyjnych, promocyjnych, wykonanie analiz oraz wymianę doświadczeń szansą dla LGD Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” prowadzonego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006” działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. Dzięki tym środkom mieszkańcy Gminy Stolno mogli uczestniczyć w szkoleniach dotyczących agroturystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości. Przeszkolono także osoby do obsługi ruchu turystycznego na obszarze LGD. Zorganizowano szereg imprez na rzecz ożywienia życia kulturalnego naszych wsi oraz promocji naszego regionu (13 festynów, 1 rajd rowerowy, 1 pogadanka). Opracowano cztery publikacje: „Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis”; „Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze Vistula – Terra Culmensis”; „Promocja przedsiębiorstw i lokalnego rzemiosła” oraz „Produkty Tradycyjne z marką Lokalnej Grupy Działania Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Wszystkie te publikacje można było oglądać na stronie www.lgdvistula.org oraz podczas festynów organizowanych przez LGD. Zorganizowane zostały również dwa wyjazdy studyjne, w których uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy (jeden dotyczył agroturystyki drugi promocji naszego regionu). Wykonana została także inwentaryzacja zasobów dóbr kultury. W ramach promocji naszych dóbr kultury wykonane zostały także tablice przy obiektach zabytkowych, które na terenie naszej gminy znalazły się m.in. na Kościołach w Wabczu, Małym Czystem i Sarnowie. Na początku 2008 roku LGD przystąpi do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008 – 2015, która będzie podstawą rozwoju naszych gmin i będzie określała zadania jakie będą realizowane w tym okresie. Na realizację tych zadań beneficjenci będą pozyskiwać środki m.in. z funduszy Unii Europejskiej (beneficjentami będą rolnicy, mikroprzedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, parafie, gminy). Ponadto w 2008 roku wykonane zostaną następujące zadania: program rewitalizacji zabytków, dokumentacja wytyczająca trzy szlaki o nazwie: „Jaszczurczy Ślad”, „Szlakiem Gotyckich Świątyń” i „Pierścień fortyfikacji” oraz przewodniki do tych szlaków;

tablice informacyjne; folder „Poznaj nasz region” oraz szkolenie dla naszych mieszkańców dotyczące pozyskiwania środków z zewnątrz. Projekt zostanie zakończony 14.04.2008 r. a jego podsumowanie będzie można zobaczyć na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania.

Drugim stowarzyszeniem, z którym współpracowała Gmina Stolno było Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, które dla naszych mieszkańców zrealizowało następujące projekty:

- 1) 09.06.2006 r. – zorganizowany został „III Powiatowy Festyn Ruchowo – Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Impreza ta była zorganizowana dzięki wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Chełmnie, Gminy Stolno, Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i wielu innym sponsorom, którzy udzielili wsparcia finansowego i rzeczowego. W imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież niepełnosprawna z wszystkich gmin powiatu chełmińskiego w liczbie 225 oraz ich opiekunowie i wolontariusze (łącznie około 500 osób). Na organizację tej imprezy SIS otrzymało dotację z Samorządu Województwa w wysokości 1.500 zł oraz 3000 zł pozyskało od sponsorów. Koszty całości imprezy wyniosły 5.059 zł.
- 2) Realizowany był projekt pn. **„Powracamy do tradycji”**, zmierzający do przekazywania umiejętności tworzenia tradycyjnych wyrobów rękodzielnictwa ludowego młodym mieszkańcom gminy Stolno. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.10.2006 r. i trwała do października 2007 roku. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2.920 zł od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Kultura Bliska. Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe”.
- 3) W 2007 roku SIS realizował także projekt pn. „InfoGmin@ - Centrum Informacji Młodzieżowej” w ramach konkursu grantowego Rzeczpospolita Internetowa, na który otrzymał dotację z Fundacji TP w wysokości 46.600 zł. Celem podstawowym projektu była organizacja na bazie dwóch świetlic wiejskich Centrów Informacji Młodzieżowej wyposażonych w sprzęt IT i podjęcie działań zmierzających do przybliżenia młodzieży nowoczesnych technologii informacyjnych. Realizacja projektu rozpoczęła się 6.11.2006 roku i trwała do 30.04.2007 r.
- 4) W 2007 roku SIS realizował także projekt pod nazwą „Bezpieczne żniwa” na który otrzymał dotację od samorządu województwa kujawsko – pomorskiego w wysokości 7.132,00 zł. Projekt polegał na zorganizowaniu nieobozowej akcji letniej na bazie dwóch szkół dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich (szczególnie rolników) jako alternatywa bezpiecznego spędzania wakacji letnich na wsi. W akcji wzięło udział około 100 dzieci. Koszt całości projektu wyniósł 19.651 zł.

Trzecim stowarzyszeniem z którym współdziałała Gmina Stolno był Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie, które wspólnie z gminą realizowało następujące zadania: wycieczka do Krynicy Morskiej dla niepełnosprawnych; kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubogich – przy dofinansowaniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; wyjazd jednodniowy do Miasteczka Westernowego w Rudniku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy dofinansowaniu PFRON oraz spotkanie wigilijne z osobami starszymi i samotnymi. Na w/w zadania stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne w łącznej wysokości 3970 zł (w tym: PFRON – 1970 zł; Samorząd Województwa – 2000 zł).

Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Stolnie pracowała w 5 osobowym składzie. Odbyła 4 plenarne posiedzenia w pełnym składzie, na których m.in. opracowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, preliminarz wydatków na 2007 rok oraz sprawozdanie ze swej działalności za 2006 rok. W 2007 r. odbyło się 12 posiedzeń w zmniejszonym (trzyosobowym składzie) poświęconym zaopiniowaniu wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaopiniowano 19 wniosków na sprzedaż piwa (w tym 2 na sprzedaż w ogródkach piwnych), 8 wnioski na sprzedaż wina i 5 wniosków na sprzedaż alkoholi powyżej 18%. W dwu osobowym składzie zespół kontrolny przeprowadził 45 kontroli. W trakcie kontroli udzielono 4 pouczenia w zakresie braku obowiązkowych tabliczek informacyjnych o szkodliwości spożywa-

nia napoi alkoholowych i sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia oraz pouczenia o zakazie spożywania piwa przy placówkach. Zespół Interwencyjno – Motywacyjny w trzy osobowym składzie odbył 10 posiedzeń. Działaniami profilaktycznymi objęto 16 rodzin oraz przeprowadzono 70 rozmów. Terapeuta zgodnie z podpisaną umową pracował po 2 godziny w każdy poniedziałek. W 2007 roku przyjął 85 pacjentów.

Rada Gminy odbyła 10 Sesji, podczas których zgłoszonych zostało 25 wniosków oraz podjętych zostało 56 uchwał. W 2007 r. odbywały się posiedzenia stałych komisji rady, a mianowicie:

1. Rewizyjna: 9 posiedzeń, 1 kontrola, zgłoszone ustalenia i wnioski – 20;
2. Spraw Społeczno - Gospodarczych: 8 posiedzeń, zgłoszone ustalenia i wnioski – 19;
3. Zdrowia, Oświaty i Sportu: 8 posiedzeń, zgłoszone ustalenia i wnioski – 6.

Stolno, marzec 2008 r.