

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły	725 000,00	19 539,00	2,70	
				dochody własne	181 250,00	19 539,00	10,78	
				Kredyty i pożyczki	543 750,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. KIT TRANS Piotr Różycki
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienne w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grubno na odcinku 405 mb	110 000,00	11 795,28	10,72	
				dochody własne	110 000,00	11 795,28	10,72	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. KIT TRANS Piotr Różycki
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienne w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060203Cw miejscowości Grubno	186 000,00	19,00	0,01	
				dochody własne	186 000,00	19,00	0,01	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonął p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmza
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienne w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060220C w miejscowości Rybieniec	320 000,00	19 055,08	5,95	
				dochody własne	260 000,00	19 055,08	7,33	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonął p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmza
				środki pochodzące z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	
				środki w ymienne w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi (nr 060232C) Wabcz-Lunawy - etap I	110 000,00	9 976,89	9,07	
				dochody własne	110 000,00	9 976,89	9,07	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonął p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmza
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienne w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060212C w Grubnie	100 000,00	12 449,40	12,45	
				dochody własne	100 000,00	12 449,40	12,45	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną, Wykonał p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmza
				środki w ymienne w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Robakowie	40 000,00	7 115,50	17,79	
				dochody własne	40 000,00	7 115,50	17,79	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną, Wykonał p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmza
				środki w ymienne w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi Obory - Piątkowo nr 060235c	100 000,00	8 194,13	8,19	
				dochody własne	100 000,00	8 194,13	8,19	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. KIT TRANS Piotr Różycki
				środki w ymienne w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6050	Sieć szerokopasmowego internetu - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zlecono Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu
				środki w ymienne w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
24	758	75809	6640	Dofinansowanie przebudowy drogi gm innej Popowo Biskupie-Storlus etap II	1 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	1 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji przez Gminę Papowo Biskupie
				środki w ymienne w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	

25	801	80110	6050	Rozbudowa zespołu Szkół nr 1 w Stolinie (studium wykonalności, aktualizacja kosztorysowa, specyfikacja techniczna)	23 600,00	8 540,00	36,19		
				dochody własne	23 600,00	8 540,00	36,19		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		Wykonano aktualizację kosztorysową w kwocie 8540 zł; Realizacja studium wykonalności przewidziana na II półrocze 2010r – 4270 zł
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
26	801	80110	6060	Rozbudowa zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	250 000,00	0,00	0,00		
				dochody własne	250 000,00	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		Realizacja lipiec-sierpień.
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
27	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku GOZ w Stolinie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na olejowe	211 000,00	8 000,00	3,79		
				dochody własne	52 750,00	8 000,00	15,17		
				Kredyty i pożyczki	158 250,00	0,00	0,00		Wykonano dokumentację techniczną. Wykonat Marcin Maliszewski
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
28	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno. Wykup gruntów i studium wykonalności	65 600,00	19 072,91	29,07		
				dochody własne	65 600,00	19 072,91	29,07		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		zlecenia na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
29	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Robakowo	76 546,62	76 546,62	100,00		
				dochody własne	24 089,62	24 089,62	100,00		
				Kredyty i pożyczki	52 457,00	52 457,00	0,00		Wykonano
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
30	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	818 730,17	0,00	0,00		

31	900	90001	6050	dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	129 566,03 159 576,41 0,00 529 567,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Termin wykonania zadania zgodnie z umową został określony na 31.08.2010 r. Do chwili obecnej wydatkowano 42700 (dokumentacja techniczna)
				Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej pod budowę wodociągu i kanalizacji w Stolinie	11 000,00	854,00	7,76		
				dochody własne	11 000,00	854,00	7,76		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		Realizacja w II półroczu br.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
32	900	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Wielkie Czyste – Storiłus	100 000,00	1 891,00	1,89		
				dochody własne	30 000,00	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	70 000,00	1 891,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		Oczekiwanie na wydanie Pozwolenia na Budowę
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
33	900	90015	6050	Budowa czterech punktów świetlnych w Małem Czystem, Wabozu, Stolinie, Paparzynie	30 000,00	0,00	0,00		
				dochody własne	30 000,00	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		Nie rozpoczęta.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		Dokumentację zlecono p. Kamińskiemu z Grudziądza
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
34	900	92109	6050	Wykonanie docieplenia sufitu, malowanie elewacji, wykonanie instalacji odgromowej i prace ziemne przy świetliwej wiejskiej w miejscowości Robakowo	50 000,00	49 774,06	99,55		
				dochody własne	50 000,00	49 774,06	99,55		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		Wykonął Zakład Usług Remontowych Osnowo
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
35	900	92109	6050	Docieplenie pomieszczenia świetliwej wiejskiej w miejscowości Rybieniec	9 000,00	8 926,86	99,19		
				dochody własne	9 000,00	8 926,86	99,19		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		Wykonął Zakład Usług Remontowych Osnowo
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00		
				OGÓŁEM	5 316 108,83	873 864,36	16,44		

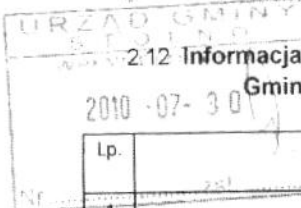
2.11 Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego na I półrocze 2010 r.

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		
	OGÓLEM	56101,57	33388,67	59,40
	Stan rachunku bankowego na początek roku	101,57	101,57	
	PRZYCHODY OGÓLEM	56 000,00	33 276,05	59,40
I.	Przychody na dział. podst.			
1.	dotacje na dział. statutową	56 000,00	33 265,00	59,40
	ze środków Gminy Stolnie	56 000,00	33 265,00	59,40
	ze innych j.s.t			
	zróżel środków Budżetu Państwa			
2.	dotacje na wskazane zadania			
	z budżetu woj. kuj-pom			
	z budżetu innych j.s.t			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł	0,00	11,05	0,00
3.	przychody ze świadc. usług			
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			
5.	na realiz. Projektów współfin. z UE			
6.	pozostałe przychody			
II.	Przychody finansowe			
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
1	ze sprzedaży skl. majątkowych			
2	pozostałe przychody			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓLEM	56 101,57	32 569,77	58,06
V.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	zużycie materiału i energii	4 000,00	2 374,23	59,36
	zużycie materiałów	3 500,00	2 374,23	67,84
	zużycie energii, c.o	500,00		0,00
2.	zakupy muzealiów/ rekwizytów			
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	2 229,70	2 229,70	100,00
4.	usługi obce	4 064,13	3 121,16	76,80
	a) usługi remontowe			
	b) usługi ochrony			
	c) usługi związane z informatyzacją – programy i licencje	1 230,37	1 230,37	100,00
	d) pozostałe usługi	2 133,76	1 655,04	77,56
	d) pozostałe usługi – usługi bankowe	200,00	86,25	43,13
	*prenumerata	500,00	149,50	29,90
5.	podatki i opłaty - PEFRON	280,00	280,00	100,00
6.	wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)	33 680,00	19 193,39	56,99
	a) wynagrodzenie	33 680,00	19 193,39	56,99
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	9 782,00	3 435,20	35,12
	Świadczenia na rzecz pracowników BHP	60,00	30,00	50,00
	ZFSS	1 702,74	1 702,74	100,00
8.	amortyzacja			#DIV/0!
9.	pozostałe koszty	303,00	203,35	67,11
	a) ubezpieczenie OC i majątkowe	53,00	53,00	100,00
	b) koszty podróży służbowych	250,00	150,35	60,14
	c) pozostałe koszty	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tym 300
mgr Janusza Furmaga

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Krystyna Furmaga

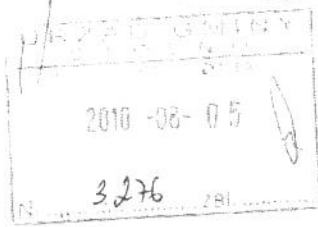


2.12 Informacja o wykonaniu planu finansowego w II kwartale 2010 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonano	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM	1002283,00	520249,30	52%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1002283,00	520249,30	52%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1000000,00	519107,86	52%
	uzyskanych z NFZ	1000000,00	518927,86	52%
	uzyskanych z innych źródeł		180,00	
2.	na realizację prog.zdrowotnych			
	ze śr. własnych Gminy Stolno			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł			
3.	na realiz. programów współwin. Z UE			
4.	darowizny, spadki, zapisy			
5.	pozostałe przychody	2283,00	1141,44	50%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓLEM	1002283,00	484882,31	48%
VI.	Koszty wg układu			
VI.a	Koszty wg ośrodków kosztów			
1.	ośrodków kosztów dz. podstawowej			
2.	ośrodki kosztów dz. pomocniczej			
3.	ośrodki kosztów zarządu			
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1002283,00	484882,31	48%
1.	zużycie materiałów	23500,00	7264,28	31%
	a) leki	1000,00	521,61	52%
	c) sprzęt jednorazowego użytku	10500,00	2894,14	28%
	d) pozostałe (rzecz.)	12000,00	3848,53	32%
2.	zużycie energii	28000,00	9983,56	36%
3.	usługi obce, w tym:	29110,00	13800,48	47%
	a) medyczne obce	5500,00	3690,35	67%
	b) remontowe	11000,00	3353,43	30%
	d) pozostałe	12610,00	6756,70	54%
4.	podatki i opłaty	1852,00	938,17	51%
5.	wynagrodzenia	806000,00	399075,70	50%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	57500,00	31483,96	55%
7.	amortyzacja	20321,00	10160,52	50%
8.	pozostałe koszty, w tym:	36000,00	12175,64	34%
	a) podróże służbowe	12000,00	5671,62	47%
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	4000,00	3257,00	81%
	c) pozostałe (wyposaż.)	20000,00	3247,02	16%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	35366,99	
	zakup środków trwałych	30000,00		0%

Główna Księgowa
D. Ruszkowska
mgr Dorota Pobóg Ruszkowska

BEROWNIK
Gminny Ośrodek Zdrowia
Stolno
M. Lukomska
Martyna Lukomska



Stokubuk

Rada Gminy Stolno

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2010 roku:

- A) porady internistyczne i pediatryczne
1. ilość udzielonych porad lekarskich - 10481
 2. ilość wizyt domowych 118
 3. ilość patronażowych wizyt u noworodków - 23
 4. badania bilansowe dzieci i młodzieży - 160
 5. szczepienia ochronne dzieci i młodzieży - 255
 6. profilaktyczne badania układu krążenia - 81
 7. profilaktyczne badania w kierunku obturacyjnej choroby płuc - 26
- B) porady ginekologiczno - położnicze 295
- C) ilość porad stomatologicznych 539, protez 20
- D) Działalność pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
1. wizyty w domu pacjenta - 860
 2. w gabinecie - 1715
- E) Działalność położnej środowiskowo - rodzinnej
1. w domu pacjenta 134
 2. w gabinecie położnej 81
 3. wykonane badania kardiologiczne 116
- F) Działalność pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
1. badania przesiewowe dzieci szkolnych - 446
 2. świadczenia profilaktyczne 274
 3. profilaktyka fluorkowa 1153
- G) Działalność pielęgniarki praktyki
1. ilość wykonanych badań ekg 374
 2. ilość iniekcji leczniczych 480
 3. ilość pobrań materiału biologicznego do badań 1100
- H) Badania i testy wykonane przez firmy zewnętrzne:
1. testy alergiczne - 04.01.2010
 2. wady postawy - 04.01.2010
 3. badanie ostrości wzroku oraz w kierunku jaskry:
-03.03.2010
- 29.06.2010

KIEROWNIK
z wyrazami szacunku
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie
M. Lukomska
Martena Lukomska

III CZĘŚĆ OPISOWA

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

3.1 DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1 074 660,77
Wykonanie 457 792,78 tj. 42,60 % planu

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowanych w wysokości 550 000,00zł. i uzyskanych w wysokości 274 882,66zł., (49,98%),
- z odsetek od nieterminowych wpłat z w.w. tytułu, zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł., a wyegzekwowanych w wysokości 2000,54 zł., (100,03%), (mylnie ujęto w tym dziale plan paragrafu 0910 właściwy dla podatków – wysokości 1 000,00zł, gdyż dochody tego paragrafu nie wystąpiły),
- z czynszu za obwody łowieckie zaplanowanego i osiągniętego w wysokości 1 118,09zł (100,00%).

● dziale 010 zaklasyfikowane zostały również dotacje celowe:

- w ramach PROW na lata 2007-2013 przeznaczona na dofinansowanie operacji „Remont świetlicy wiejskiej wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowościach Rybieniec i Robakowo w wysokości 328 550,68zł – jeszcze nie otrzymana, lecz obydwie projekty zostały zrealizowane. Odbyła się kontrola ze strony Urzędu Marszałkowskiego w miejscu ich realizacji potwierdzająca prawidłowość wykonania. Protokół kontroli został podpisany bez zastrzeżeń i uwag.
- z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 179 792,00 zł. i rozliczona w wysokości 179 791,49 zł.(100,00%),
- z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw we wsi Cepno” zaplanowana w wysokości 12 000,00zł. i przewidziana do realizacji w II półroczu 2010r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

● **Plan (po zmianach) 81 960,00**
Wykonanie 21 960,00 tj. 26,79 % planu

W dziale 600 ujęto:

- darowiznę na poczet poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 21 960,00zł., (100,00%),
- dotację celową ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją i grysami do długości 0,750 km w obrębie geodezyjnym: Rybieniec dz nr 84” w wysokości 60 000,00zł przewidziana do realizacji w II półroczu br. po rozliczeniu zadania.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 231 720,69
Wykonanie 112 327,43 tj. 48,48 % planu

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 34 048,11 zł, i uzyskane w wysokości 19 589,94 zł. (57,54%), obniżony stopień realizacji planu w I półroczu br. wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku wynikał z powstania zaległości w wysokości 18 862,39 zł. W ramach tej wielkości w odniesieniu do kwot: 7 041,61zł - odroczone termin płatności, 5 788,68zł - skierowano wezwania do zapłaty, 5 175,88 - wszczęto postępowanie cywilno-prawne, kwotę 856,22zł wpisano na hipotekę
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 62 607,58 zł, i osiągnięte w wysokości 34 072,26 zł. (54,42 %), nieterminowa ściagalność opłat dotyczyła wielkości 4 536,84zł, w ramach której 2 027,28 zł zostało objęte postępowaniem cywilno-prawnym, wobec pozostałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 135 065,00 zł i zrealizowane w wysokości 58 600,00 zł., (43,39%), zaległość w kwocie 95,00 zł sprzedano w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 2 o pow.23,31 m2 w budynku nr 17 w Wichorzu na rzecz jego Najemcy, w drodze przetargu sprzedano: dwie działki o łącznej pow. 0,2867 ha w miejscowości Małe Czyste pod zabudowę mieszkaniową oraz grunty rolne o pow.1,2212 ha w miejscowości Małe Czyste,
- nie przewidziane na etapie planowania dochody z odsetek osiągnięte w wysokości 65,23 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00.
Wykonanie 1 000,00, tj. 100,00% planu

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in.na: 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) 78 100,00
Wykonanie 42 310,68, tj. 54,18 % planu

Na dochody tego działu złożyły się :

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 72 500,00 zł. i zrealizowana w wysokości 39 042,00 zł. (53,85 %),
- dotacja celowa z powiatu na wykonywanie zadań powierzonych w drodze porozumienia zaplanowana w wysokości 2 600 zł. i otrzymana w wysokości 1 296,00 zł., (49,85 %),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, zwrotów kosztów za specyfikacje przetargowe, zwrotów kosztów wycen nieruchomości), zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł. i osiągnięte w wysokości 1 972,68zł. (65,76%)

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

Plan (po zmianach) 13 929,00
Wykonanie 13 521,00 tj. 97,07 %planu

Były to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010 roku. – zaplanowana w wysokości 820,00zł i otrzymana w wysokości 412,00 zł., (50,24 %),
- na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowana i otrzymana w wysokości 13 109,00 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) 3 822 132,22
Wykonanie 1 779 228,67 tj. 46,55 %planu

Docho

chody tego działu objęły:

- niezaplanowane wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 38,70 zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1 226 630,00zł i zrealizowane w wysokości 609 641,53 (49,70%), w tym dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaplanowana w wysokości 50 000 i wykonana w wysokości 26 988,00 zł. (53,98 %). Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 900 000,00zł. zrealizowano w wysokości 440 450,74 tj.48,94% planu.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec czerwca 2010r. 451 136,49 zł., z tego kwota 363 180,10zł. została zabezpieczona wpisem na hipotekę

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 58 308,51zł. niezależnie od upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie których trwają postępowania podatkowe. Nadpłaty osób prawnych na koniec I półrocza 2010 roku wyniosły 9,10.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 1 208 810,00 zł i wykonane w wysokości 626 523,17 zł (51,83%). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych wynoszący 41,47 % osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 259 822,17 zł. (50,45%planu) o 72 372,10zł mniej (o 22% mniej) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego skutkiem niższych stawek podatkowych.

Zaległości od osób fizycznych od wszystkich kategorii podatkowych wyniosły 159 329,38 zł z tego kwotę 23 375,83zł wpisano na hipotekę,

Osobom fizycznym w ciągu I półrocza wystawiono 95 upomnień na kwotę 61 960,56zł. oraz 15 tytułów egzekucyjnych na kwotę 8 173,50zł. Nadpłaty osób fizycznych na koniec I półrocza 2010 roku wyniosły 2 198,13 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 zapobiegnie przedawnieniu terminu płatności należnego podatku.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 25.000zł. i zrealizowane

w wysokości 13 090,00 zł. (52,36 %),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokości 254 707,76 zł i zrealizowane

w wysokości 27 936,11 zł (10,97%) - przewiduje się że dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte na poziomie bliskim 110 000zł, co zostało skorygowane w planie w II półroczu br., w odniesieniu do zaległości w kwocie 32 498,20zł wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 60.000zł i osiągnięte w wysokości 46 384,87 zł. (77,31 %), zgodnie z terminami płatności,
- wpływy z różnych opłat, nie zaplanowane i wykonane w wysokości 5,85zł w związku z zaksięgowaniem zwrotu wkładu własnego w ramach projektu „Nauczyciel Uczący się” z 2009r..
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 985 637,00zł, i zrealizowane w wysokości 398 317,00zł, (40,41%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 61 347,46zł, i zrealizowane w wysokości 57 291,44 zł, (93,39%), plan pierwotny dla tego źródła dochodów ustalony został na podstawie wykonania za 2009 r., w ciągu I półrocza był aktualizowany w miarę osiąganych 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) 5 732 403,00
Wykonanie 3 399 431,03 tj. 59,30 %

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 95 000,00zł i uzyskane w wysokości 43 386,52zł (45,67%).

W dziale tym wystąpiły również dochody pochodzące z przeksięgowania niewykorzystanej części wydatków nie wygasających z upływem 2009r. w związku z upływem terminu ich wykorzystania w dniu 30 czerwca 2010r. w wysokości 99 096,06 zł oraz wpłaty na poczet sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej wysokości 20 214,00zł na gruncie przepisów art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Pozostała kwota 24,45 zł stanowiła transzę zwrotu wkładu własnego ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w związku z realizacją w 2009r. projektu: „ Nauczyciel Uczący się”

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 11 988,00
Wykonanie 11 988,00 tj. 100,00 %

Była to zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych

i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”

852 – OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 30 000,00zł
Wykonanie 0,00zł

Są to zaplanowane środki z budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na poczet partycypacji w kosztach termomodernizacji budynku GOZ w Stolnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na olejowe przewidziane do realizacji po rozliczeniu tego zadania w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 2 530 678,00
Wykonanie 1 315 082,75, tj. 51,97%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 2 200 000,00zł. i otrzymane w wysokości 1 103 504,00 zł. (49,71%),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 4 600,00 zł i otrzymane w wysokości 2 436,00 zł.(52,96%),

w ramach zadań własnych:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 9 600,00 zł i otrzymane w wysokości 4 657,00 zł.(48,51%),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane w wysokości 105 000,00 zł. i otrzymane w wysokości 84 399,00zł.(80,38%),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 63 050,00zł i otrzymane w wysokości 53 761,00zł (85,27%),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 62 700,00 i otrzymane w wysokości 31 405,00zł.(50,09%),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 55 728,00zł. i zrealizowane w wysokości 28 441,00 zł.(51,04%).

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy z tytułu udziałów Gminy odpowiednio 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (względnie 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych) zaplanowane w wysokości 10 000,00zł i zrealizowane w wysokości 6 479,75 zł (64,80%).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (podmianach) 613 844,80
Wykonanie 196 619,00 zł. tj. 32,03 %

Na dochody tego działu złożyły się dofinansowania w formie dotacji rozwojowej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 1) nr UDA – POKL.06.03.00-04-060/09-00 „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” ujęte w § 2007 zaplanowane i wykonane w wysokości 39 635,50zł (100,00%) oraz w § 2009 zaplanowane i wykonane w wysokości 6 994,50zł (100,00%) zgodnie z harmonogramem płatności,
- 2) nr UDA – POKL.07.01-04-108/08-04 „ Wykorzystać szansę” ujęte w § 2007 zaplanowane w wysokości 115 932,35 zł i otrzymane w wysokości 47 486,03 zł (40,96% oraz w § 2009 zaplanowane w wysokości 6 137,60zł i otrzymane w wysokości 2 513,97 zł (40,96%) zgodnie z harmonogramem płatności,

- 3) nr UDA-POKL.07.03.00-04-104/09-00 „Aktywna integracja społeczna mieszkańców i mieszkańek Gminy Stolno” ujęte w § 2007 zaplanowane i otrzymane w wysokości 42 499,15 zł (100,00%) oraz w § 2009 zaplanowane i otrzymane w wysokości 7 499,85 zł (100,00%) zgodnie harmonogramem płatności,
- 4) nr UDA – POKL.06.03.00-04-075/09-00 „ Kurs Florystyczny z elementami dekoracji wnętrz dla mieszkańców Gmin Stolno i Chełmno” ujęte w § 2007 zaplanowane i otrzymane w wysokości 42 491,50 zł (100,00%) oraz w § 2009 zaplanowane i otrzymane w wysokości 6 137,60zł. (100,00%),
- 5) nr UDA-POKL.05.02.01-00-113/09-00 „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” ujęte w §: 2007 w wysokości 227 141,45 zł, 2009 w wysokości 40 084,40 zł, 6207 w wysokości 66241,00zł oraz 6209 w wysokości 11689,00zł przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 93 401,00
Wykonanie 93 401,00 tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – przyznana i otrzymana w wysokości 93 401,00 zł. (100,00%).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 679 363,44
Wykonanie 137 630,00 tj. 20,26 %

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w wysokości i zrealizowane w wysokości 51 730,00 zł (100,00 %),
- środki pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)” w wysokości 525 302,00zł przewidziane do realizacji w II półroczu po zakończeniu w.w. etapu zadania,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane wysokości 30 000,00zł i osiągnięte w wysokości 27 775,08 zł (92,58%)z tego jednorazową kwotę 22 536,25zł uzyskano skutkiem decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa;
- z racji poboru i przekazywania wpłat za korzystanie ze środowiska na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zachodzi trudność w dokładnym ich oszacowaniu,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 57 565,71 zł. i osiągnięte w wysokości 57 901,45 zł (100,58%), jako dochody z lat ubiegłych skutkiem przeksięgowania środków ze zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej z początkiem br.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Nasadzanie drzew i krzewów przy Szkole Podstawowej w Wabczu i przy Szkole Podstawowej w Małym Czystem” zaplanowana w wysokości 10 000,00zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br.
- wpływy z tytułu opłaty produktowej pobieranej od wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, zaplanowane w wysokości 500,00 zł i wykonane w wysokości 223,47 zł, (44,69%).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 1 400,00
Wykonanie 1 400,00 tj. 100,00%

Była to dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego

sołectwa” na dofinansowanie projektu pn: „Dbamy o miejsca pamięci”, przyznana i otrzymana w wysokości 1 400,00zł (100,00%).

3.2 WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 2 075 924,04
Wykonanie 740 118,00 tj. 35,65 %planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki zabezpieczone na wypadek konieczności wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów i zwierząt, zaplanowane w wysokości 500,00zł. i nie wykonane,
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 17 000,00zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 7 992,71zł., stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (47,02%),
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, obejmujące remonty świetlic wiejskich ich wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół tych świetlic, modernizację boisk sportowych, a także zakup gruntów o pow. 187 m2 położonych we wsi Obory zabudowanych budynkiem starej kuźni - zaplanowane w łącznej wysokości 1 854 632,04zł i zrealizowane w wysokości 552 334,13 zł (29,78%), informację z wyodrębnieniem poszczególnych zadań i ich zawansowanie finansowo-rzeczowe zawarto w tabeli nr 10.
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane w wysokości 179 792,00zł i zrealizowane w wysokości 179 791,16 zł.,(99,99%).
- wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją gminnych placów zabaw – zaplanowane w łącznej wysokości 24 000,00zł i przewidziane do realizacji w II półroczu br, ich zadaniowy opis zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 2 143 364,72
Wykonanie 360 218,57, tj. 16,81 %

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. przede wszystkim odśnieżaniem, wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, utwardzaniem, oczyszczaniem, wykonaniem dokumentacji technicznych i pomiarów, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych, załadunkiem i rozwożeniem szlaki i kamienia wapiennego. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6. Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 1 771 000,00zł, wykorzystano kwotę 147 924 zł, (8,35%), która nie odzwierciedla znacznie intensywniejszego zawansowania rzeczowego poszczególnych inwestycji drogowych. Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 277 115,16
Wykonanie 125 302,59 tj. 45,22 %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 obiektu i konserwacja dźwigu, utrzymanie bieżące budynków gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, ogłoszenia dotyczące przetargów, wyceny, szacunki .
Wykonanie planu dla tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 82 406,40
Wykonanie 8 624,24 tj. 10,47 %

Wydatki tego działu zaplanowano na wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych oraz zleczonych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom.

W ramach tego działu ujęto również kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, której realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ponadto zakwalifikowano do wydatków tego działu zakup usług doradczych i szkoleniowych z zakresu przeprowadzenia analizy wstępnej strategii rozwoju gminy w oparciu o warsztaty strategiczne w łącznej kwocie 5 440,00zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1 514 796,96
Wykonanie 766 248,59, tj. 50,58 %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 z budżetu państwa w wysokości 62 450,00 zł, otrzymaną w wysokości 31 225,00 zł (50,00%),

-zadania powierzone, finansowane dotacją ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2 600,00 zł, otrzymaną w wysokości 1 296,00 zł (49,85%),

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 73 900,00zł, i zrealizowane w wysokości 34 974,01 zł, (47,33%),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, neostrada, konserwacja oprogramowania, opieka autorska na oprogramowania, szkolenia i delegacje pracowników, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., utrzymanie pojazdu służbowego, ogółem zaplanowane w wysokości 1 313 118,96 zł, i zrealizowane w wysokości 666 405,31 zł, (50,75%).

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 50 678,00zł i zrealizowane w wysokości 23 651,27 zł, (46,67%), z przeznaczeniem na organizację: festynów sołeckich

w Cepnie, w Robakowie, w Stolnie, w Małym Czystem oraz w Grubnie, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, uruchomienie dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez, pikników, konkursów integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, w tym festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 29 maja br. w Robakowie, a także na promowanie Amatorskiej Ligii Siatkówki.

Znaczącą rolę w działaniach promujących Gminę Stolno odgrywa LGD Vistula Terra Culmensis, stąd też w wydatkach dotyczących promocji ujęto składkę członkowską dla tego stowarzyszenia w wysokości 2 578,00zł (100,00%planu).

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

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

Plan (po zmianach) 13 929,00
Wykonanie 8 134,28, tj. 58,40 %planu

Realizacja planu tego działu następowała zgodnie z otrzymanymi wielkościami i przeznaczeniem przyznanych dotacji celowych, opisanych w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów. Jedyne zadanie wyborcze dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie zostało w pełni zrealizowane z powodu ponownego głosowania w dniu 4 lipca 2010r., kiedy to dopiero wówczas nastąpiły wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i inne wydatki związane m.in. z obsługą informatyczną wyborów, co szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 143 612,00
Wykonanie 87 901,32, tj. 61,21 %planu

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania czterech placówek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych, ich naprawy, naprawy motopomp, naprawy i legalizacja gaśnic, przeglądy aparatury, specjalistyczne przeszkolenie funkcjonariuszy straży, ubezpieczenie majątku, inne).

Znaczącymi wydatkami dla budżetu były roboty remontowe: remizy OSP w Rybieńcu w kwocie 36 365,08 zł oraz budynku OSP w Robakowie w kwocie 16 055,80zł.

Dofinansowano ponadto: obchody Dnia Strażaka, gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Turniej Wiedzy Pożarniczej, obóz szkoleniowy MDP.

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Posterunku Policji w Papowie Biskupim, dla funkcjonariuszy patrolujących teren Gminy Stolno uruchomiono dotację w wysokości 1 000,00zł.

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

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) 73 000,00
Wykonanie 31 844,22, tj. 43,62 %planu

Były to: wynagrodzenia za inkaso softysów z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso, a także koszty egzekucyjne związane z poborem tych podatków.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 80 000,00
Wykonanie 18 926,78, tj. 23,66%

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan spłat rat odsetkowych uwzględnia również naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od przewidzianych do zaciągnięcia w II półroczu br. pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 54 000,00
Wykonanie 20 042,75, tj. 37,12%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 38 000,00zł i uregulowany w wysokości 17 940,00 zł, (47,21%),
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Papowo Biskupie –Storlus etap II w formie dotacji celowej dla Gminy Papowo Biskupie jako instytucji wdrażającej, zaplanowane w wysokości 1 000,00zł i przewidziane do uruchomienia w II półroczu br. po rozliczeniu zadania,
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 12 000,00zł. i zrealizowane w wysokości 2 102,75 zł., (17,52%) – plan zabezpiecza również koszty prowizji bankowych projektów w ramach programów UE, które jako koszty własne wystąpią w II półroczu br. skutkiem przeksięgowania w oparciu o miesięczne rozliczenia bankowe,
- zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 000,00 zł, w I półroczu nie uruchomiona.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 5 098 262,00
Wykonanie 2 514 951,85, tj. 49,33 %planu

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

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

Uwagę zwraca zwiększone wydatkowanie środków na zakup oleju opałowego w związku z wyjątkowo surową zimą.

Szkoła Podstawowa w Małym Czystym oraz Zespół Szkół w Robakowie skorzystały z zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci młodszych w łącznej wysokości 11 988,00zł w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III – „Radosna Szkoła” .

Ponadto Gmina zabezpieczyła udział własny w wysokości 13 000,00zł na podstawie projektowanego porozumienia o dofinansowanie na kwotę 39 000,00zł zakupu tablic interaktywnych w ramach RPO projektu „e

- Usługi - e – Organizacja – projekt rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

Z przedstawionej w tabeli nr 6 strukturze wydatków wynika, że największy udział, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie,

tj. nadal 34,58%, pomimo bardzo istotnego zaangażowania w budżecie gminy środków pomocowych z UE na zadania inne niż oświata – w I półroczu br. w wysokości 1 889 723,60zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 277 000,00
Wykonanie 24 881,39, tj. 8,98% planu

Wydatki tego działu objęły:

- środki w wysokości 211 000,00zł na poczet zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku GOZ w Stolnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na olejowe” zrealizowane w wysokości 8 000,00zł, opisane w tabeli nr 10,

- środki finansowe przeznaczone na przystąpienie do regionalnych programów profilaktycznych w ramach polityki zdrowotnej, zaplanowane w wysokości 5 000,00zł i przewidziane do realizacji w II półroczu br.

- zadania związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, w szczególności: profilaktyka środowiskowa zwalczania alkoholizmu, w ramach której szczególnymi działaniami objęto 6 rodzin, profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, kontrole placówek handlowo-gastronomicznych z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, diety członków Komisji, dyżury terapeuty, i inne, zaplanowane w wysokości 60 000,00, i zrealizowane w wysokości 16 881,39zł. (28,14%); obniżony stopień realizacji planu wynikał z finansowania organizacji wypoczynku letniego w III kwartale br.,

- dotację celową na dofinansowanie zadania p.n.: „Domowa opieka Hospicyjna”, którego realizatorem będzie Powiatowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Światło Nadziei” w Chełmnie, dofinansowanie w wysokości 1.000,00zł. zrealizowane zostanie w II półroczu br.

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 2 870 814,92

Wykonanie 1 455 870,21, tj. 50,71 %planu

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

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia pieniężne w postaci:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem okresie zasiłku korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w wysokości 619 088 zł (skorzystało 365 rodzin), świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 113 949 zł (41 osób uprawnionych), tzw. „becikowego” w wysokości 37 000,00zł.(1 000 zł. na każde urodzone dziecko),

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki emerytalno-rentowe, a za niektóre osoby także składki na ubezpieczenie zdrowotne,

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe dla 92 rodzin w wysokości 14 846zł. z przeznaczeniem na zakup opału, leków, żywności, odzieży obuwia, środków czystości,

zasiłki okresowe wypłacono 85 rodzinom w wysokości 79 311 zł. Wysokość zasiłku wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie 3 zasiłki, których średnia wysokość wynosiła 257 zł, wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób i składki zdrowotne dla 24; zasiłki stałe przyznawane są kobietom w wieku powyżej 60, a mężczyznom powyżej 65 lat lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą, składki zdrowotne opłaca się za osoby posiadające zasiłek stały lecz nie są ubezpieczone z innego tytułu.

Z racji pobytu 1 mieszkańca Gminy w domu pomocy społecznej pokryto koszty w wysokości 10 969,20zł.

Realizowano zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 41 431,89 zł.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 236 dzieci na kwotę 46 275,10zł. Średni posiłek na jedno dziecko kosztował 1,57zł. Dzieci ze szkół na terenie Gminy Stolno korzystały z drugiego śniadania.

Z zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7, pozostających w domu skorzystało 35 rodzin na kwotę 9 250 zł. Zasiłek na 1 dziecko wynosił 50 zł miesięcznie.

W ramach działu 852 uruchomiona została dotacja w wysokości 1 500,00zł. na dofinansowanie imprez integracyjnych dla osób starszych pochodzących z rodzin ubogich i niepełnosprawnych z terenu Gminy Stolno dla gminnego stowarzyszenia PKPS pozyskującego żywność z UE dla podopiecznych GOPS oraz realizującego

projekty (wyjazdy turystyczne, imprezy integracyjne) adresowane do osób niepełnosprawnych. Na bieżące utrzymanie funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 102 670,37zł, stanowiącą 52,20% planu. Wykonanie wydatków działu 852 w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 6. W strukturze wykonania wydatków, zamieszczonej w tej tabeli, na drugim miejscu po zadaniach oświatowych znalazły się zadania z zakresu pomocy społecznej, które stanowiły 20,02% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 744 902,50,00
Wykonanie 189 943,62, tj. 25,50 %planu

Wydatki tego działu z czwartą cyfrą 7 i 9 związane były przede wszystkim z realizacją projektów w ramach POKL w stopniu odpowiadającym otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co przedstawiono przy opisie strony dochodowej w tej samej podziałce klasyfikacyjnej. Wydatki z czwartą cyfrą zero dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach: staży absolwenckich, prac interwencyjnych. Umożliwiono zatrudnienie 32 osobom bezrobotnym.

Wykonanie w szczególności co do paragrafu zawarto w tabeli nr 6 .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 97 622,00
Wykonanie 93 210,00, tj. 95,48%planu

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowej ujętej w tym dziale i opisanej odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanej na realizację wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów. Tą formą pomocy objęto 213 świadczeniobiorców. Niewykorzystana kwota na ten cel wynosząca 191,00 zł zostanie wydatkowana do końca br.

Pozostałą planowaną kwotę 4 221,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji tzw. „Bezpiecznych Wakacji”, akcji realizowanej w II półroczu br, tym samym jeszcze nie finansowanej.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 2 338 923,05
Wykonanie 653 446,23 tj.27,94 %planu

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 1 101 876,79 zł. i zrealizowane w wysokości 98 364,53 zł. (8,92%) , których zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Gminie (głównie na zakup paliwa do kosiarek) zaplanowane w wysokości 2 000,00 i nie zrealizowane gdyż spiętrzenie prac nastąpi w sezonie letnio-jesiennym,
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 82 000,00 zł., i wykonane w wysokości 32 969,09 zł (40,20 %),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych zaplanowana i

uruchomiona w wysokości 3 000,00zł. (100,00%),

- zakup materiałów, głównie nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych w wysokości 1 012,11zł (2,70%),

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych zaplanowana w wysokości 27 065,71zł i zrealizowana w wysokości 14 293,09zł (52,81%),

- związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Komunalnego, zaplanowane w wysokości 1 085 480,55 zł, i zrealizowane w wysokości 503 807,41zł, (46,41%).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach)	252 042,00
Wykonanie	148 315,63, tj. 58,85% planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 59 000,00zł i wykonane w wysokości 58 700,92 zł (99,49% planu), których opis zawarto w tabeli nr 10,

● wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 107 642,00 zł. i zrealizowane w wysokości 41 349,71 zł. (38,41 %), obniżony stopień realizacji planu wynika z niższych wydatków na wynagrodzenia opiekunów świetlic w związku z remontami świetlic,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 56 000,00 zł. i zrealizowana w wysokości 33 265,00 zł, (59,40%)

- dotacje celowe przeznaczone na ochronę zabytków, dla parafii pw. Św. Marcina w Sarnowie w wysokości 5 000,00zł na dofinansowanie konserwacji zewnętrznych ścian elewacji północnej kościoła parafialnego oraz dla parafii pw. Św. Bartłomieja w Wabczu w wysokości 10 000,00zł na dofinansowanie konserwacji zewnętrznych ścian elewacji bocznej południowej , frontowej zachodniej , prezbiterium – strona wschodnia oraz elewacji wieży kościoła parafialnego, czyli zaplanowane w łącznej wysokości 15 000,00zł i przewidziane do uruchomienia w II półroczu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan (po zmianach)	40 400,00
Wykonanie	25 649,85, tj. 63,49% planu

● Wydatki w tym dziale były przeznaczone na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno oraz organizację zgrupowań i turniejów sportowych.

Zwiększony stopień realizacji planu jest następstwem uruchomienia w wysokości 100,00% dotacji na m.in.zakup sprzętu sportowego, wyposażenia, strojów sportowych, diet i ubezpieczenia zawodników, podróże służbowe, wynajem obiektów sportowych, kosztów związanych z udziałem w rozgrywkach sportowych, dla : Klubu Sportowego „Wojownik” z Wabcza w wysokości 6 000,00zł , dla Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „Stal” Grudziądz w wysokości 6 000,00zł, dla Klubu Sportowego „Nadwiślanin” w wysokości 6 000,00zł.

Spośród ważniejszych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym warto wymienić: Halowy Turniej Piłkarski o puchar Wójta Gminy Stolno, który odbył się w dniu 16 stycznia 2010r., imprezę wyjazdową uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie na pływalnię „Wodnik” podczas ferii zimowych, Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa ZG OSP w Stolnie z udziałem 9 drużyn, który odbył się w dniu 2 maja 2010r., Spotkanie Sportowców z Wójtem Gminy Stolno uwieńczone wręczeniem upominków i dyplomów, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2010r.

Pełniejsza realizacja wydatków zaplanowanych w tym dziale nastąpi w II półroczu br. w związku z zaplanowaną w tym czasie organizacją wypoczynku letniego dzieci, współfinansowaniem wyjazdowych imprez

sportowo-rekreacyjnych, zakupem nagród dla zawodników, pucharów, sprzętu sportowego oraz utrzymaniem boisk sportowych.

3.3 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu br. odzwierciedla tabela nr 11.

Przychody GBP wyniosły 33 276,05 zł (59,40% planu) ich najistotniejszym źródłem była dotacja udzielona na funkcjonowanie biblioteki w wysokości 33 265,00 zł. Pozostałą kwotą jaka zasilila przychody Biblioteki były odsetki na rachunku bankowym w wysokości 11,05zł. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 32 569,77 zł i stanowiły (58,06% planu) z czego wykorzystano na:

- wynagrodzenia	19 193,39 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	3 435,20 zł
- zbiory biblioteczne (78 woluminów)	2 229,70 zł.
- usługi	3 121,16zł
- zużycie materiałów i energii	2 374,23 zł
- odpis na Zakł. F-sz Św. Socjal.	1 702,74zł
- pozostałe	513,35zł .

Dodatkowe zasilenie zbiorów bibliotecznych nastąpi w II półroczu br. przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory na miejscu oraz wypożyczała na zewnątrz a także prowadziła wypożyczenia międzybiblioteczne

i prowadziła działalność informacyjno- bibliograficzną niezależnie od najważniejszego zadania jakim jest popularyzacja książek i czytelnictwa. Z tego względu warto nadmienić, że w I półroczu br. w bibliotece odbywały się cykliczne lekcje biblioteczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, bibliotekę odwiedzały dzieci z przedszkola oraz dzieci klas I-III,

a w dniu 10 czerwca br. odbyło się spotkanie autorskie uczniów z p. Pawłem Beręsewiczem

w ramach Programu „Literatura na kółkach” przy współpracy z Książnicą Kopernikańską- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Toruniu.

3.4 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

W I półroczu br. przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 520 249,30 zł. i stanowiły 52% planu Ich źródłem były przede wszystkim wpływy z odpłatności świadczeń zdrowotnych osiągnięte w wysokości 519 107,76 zł., wpływy z czynszu w wysokości 1 141,44zł oraz Gminnego odsetek na rachunku bankowym Gminnego wysokości 180,00zł..

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 484 882,31zł. i stanowiły 48% planu Działalność finansową GOZ odzwierciedla tabela nr 12.

Statystykę medyczną przedstawiono w załączniku do tej tabeli.