

INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2011 ROK

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1 307 348,98

Wykonanie 1 317 089,44 tj. 100,75 % planu

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowanych w wysokości 683 112,84zł. i uzyskanych w wysokości 692 709,28zł, (101,40%),
- z odsetek od nieterminowych wpłat z w.w. tytułu, zaplanowanych w wysokości 4 900,00 zł, a wyegzekwowanych w wysokości 5 044,65zł., (102,95%),
- z czynszu za obwoły łowieckie zaplanowanego i osiągniętego w wysokości 1 224,14zł, (100,00%).

W dziale 010 zaklasyfikowane zostały również dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW w wysokości 194 838,00 zł na dofinansowanie zrealizowanej w 2010 r. przebudowy boiska sportowego w Stolnie i ta wielkość została zrealizowana;
- z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 423 274,00 zł i rozliczona w wysokości 423 273,37 zł.(100,00%).

W budżecie Gminy Stolno przed ostatecznymi zmianami ujmowane były środki unijne z przeznaczeniem na: remonty świetlic oraz ich wyposażenie i budowę placów zabaw w miejscowościach Sarnowo oraz Gorzuchowo, budowę świetlicy w Grubnie wraz z jej wyposażeniem oraz remont adaptacja kuźni na cele publiczne w miejscowości Obory - na łączną kwotę 367 522,00 zł, na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 14 kwietnia 2011 r. nr PRW.I.6017-216-41/10 00083 – 6930 UM 0240338/10 na operację z zakresu małych projektów pn : „Remont świetlicy w Pilewicach i jej wyposażenie” w wysokości 14 992,00 zł oraz na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 14 kwietnia 2011 r. nr PRW.I.6017-215-40/10 00082 – 6930 UM 0240337/10 na operację z zakresu małych projektów pn : „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzebiełuch” w wysokości 14 993,00 zł. Pomimo zrealizowania projektów nie zostały zrefundowane dofinansowania ze środków UE z powodu długich procedur rozpatrywania wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą (dot. projektów: „Remont świetlicy w Pilewicach i jej wyposażenie” oraz „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzebiełuch”) oraz wystąpieniem konieczności zmiany terminu złożenia wniosku o płatność z powodu braku możliwości dokonania zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy dot. dwóch inwestycji objętych umową z powodu opóźnień podłączenia przyłącza energetycznego przez Zakład Energetyczny (dokument zawiadamiający właściwy organ jest załącznikiem wymaganym do wniosku o płatność) – dotyczy to pozostałych w/w inwestycji.

4

W związku z powyższymi okolicznościami, niezależnymi od Gminy Stolno, refundacja środków nie została uruchomiona w 2011 roku.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 42 400,00
Wykonanie 42 400,00 tj. 100,00 % planu

Była to dotacja celowa otrzymana z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,532 km, w obrębie geodezyjnym: Wabcz dz nr 129/5, 135/1 123.

W budżecie przed ostatecznymi zmianami, w omawianym dziale ujęta została wartość dofinansowania w formie refundacji kontynuowanego od 2010r. projektu pn. „Przebudowa drogi Wabcz – Kobyły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 358 680,67 zł. Pomimo zrealizowania projektu nie zostało zrefundowane dofinansowanie ze środków UE w roku 2011 z powodu długich procedur rozpatrywania wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 210 150,00
Wykonanie 211 634,36 tj. 100,71% planu

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 33 000,00 zł i uzyskane w wysokości 32 398,69 zł (98,18%), w odniesieniu do tego źródła dochodów wystąpiły zaległości ogółem w wysokości 7 695,52 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze, a wielkość 2 861,88 zł wpisana została na hipotekę u jednego z dłużników,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 66 000,00 zł i osiągnięte w wysokości 67 996,50 zł (103,03 %),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 105 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 105 074,38 zł, (100,07 %), opis tej kategorii dochodów zawarto w informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 6 150,00 zł i osiągnięte w wysokości 6 164,79 zł, (100,24%).

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Była to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in. na: wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej przy stacji PKP w Gorzuchowie, pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach)	612 979,14
Wykonanie	530 985,42, tj. 86,62 % 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 72 600,00 zł, (100,00%),
- dotacja celowa z powiatu na wykonywanie zadań powierzonych w drodze porozumienia zaplanowana i otrzymana w wysokości 1 944,00 zł., (100,00 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu osobowego) zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1 230,00 zł, (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, wynajmu sali narad i sali gimnastycznej w Robakowie, odszkodowań za szkodę, zatrzymania wadium oferenta na przetarg), zaplanowane w wysokości 16 300,00 zł i osiągnięte w wysokości 16 629,82 zł (102,02%),
- dotacje celowe realizowane w ramach kontynuowanego od 2010 r. programu finansowanego z udziałem środków europejskich i współfinansowanego z budżetu państwa – Priorytet V Dobre rządzenie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej pn.: „Nowa jakość usług w pięciu JST” zaplanowane w łącznej wysokości 490 519,14 zł i otrzymane w wysokości 408 195,60 zł,(83,22%), obniżony poziom dofinansowania wynikał ze zmiany harmonogramu płatności dokonanej na wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na podstawie którego wydłużony został termin realizacji projektu do dnia 29.02.2012 r. i tym samym wydłużony został termin przekazania ostatniej transzy dotacji celowej w wysokości 82 323, 54 zł do dnia 29.02.2012 r.
- dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. zaplanowana i zrealizowana w wysokości 23 886,00 zł (100,00%),
- otrzymane darowizny na dofinansowanie dożynek gminnych zaplanowane i otrzymane w łącznej wysokości 6 500,00 zł (100,00%).

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

Plan (po zmianach)	8 583,00
Wykonanie	8 583,00, tj. 100,00 %planu

Były to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zaplanowana i otrzymana w wysokości 821,00zł, (100,00 %),
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. – zaplanowana i wykorzystana w wysokości 7 762,00 zł, (100,00%)

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 5 660,00

Wykonanie 5 660,00, tj. 100,00 % planu

Była to pomoc finansowa z Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych – zaplanowana i zrealizowana w wysokości 5 660,00 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) 4 001 807,65

Wykonanie 3 934 740,77 tj. 98,32 %planu

Dochody tego działu objęły:

- wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego zaplanowane w wysokości 300,05 zł i zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 308,65 zł (102,87%);

- odsetki od w.w. źródła dochodów zaplanowane i zrealizowane przez urząd skarbowy w wysokości 14,00 zł (100,00%);

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1 213 088,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 071 858,13 zł, (88,36%), w tym dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykonana w wysokości 3 498,00 zł, (dotycząca 2010 r.). Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 900 000,00zł zrealizowany został w wysokości 777 670,60 zł, tj. na poziomie 86,41% planu. Obniżony stopień wykonania planu odzwierciedla częściowy zwrot nadpłaconego podatku w łącznej kwocie 200 000,00 zł na rzecz PKP S.A. w związku z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu uchylającymi decyzje Wójta Gminy Stolno w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 r. O tym ryzyku nie uzyskania dochodów z podatku od nieruchomości zasygnalizowano w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011 - 2028 w świetle orzecznictwa o możliwości wyłączenia ze względów technicznych z podstawy opodatkowania gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej jako związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2011 r. 505 353,13 zł, z tego kwota 363 180 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych, wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 149 405,02 zł. W dalszym postępowaniu wystawiono 5 tytułów

4

wykonawczych, które skierowano do urzędu skarbowego w celu ściągnięcia zaległości podatkowych. Nadpłaty osób prawnych na koniec 2011 r. wyniosły 159 304,39 zł, w tym nadpłata dla PKP S.A. w wysokości 159 065,38 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 1 324 544,80 zł i wykonane w wysokości 1 338 759,20 zł (101,07%). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 575 926,70 zł. (100,86 % planu). Tuż za tym źródłem dochodów uplasował się podatek od nieruchomości osiągnięty w wysokości 566 694,51 zł, (100,30 % planu).

Zaległości od osób fizycznych od wszystkich kategorii podatkowych wyniosły 184 766,42 zł z tego kwota 59 310,47 zł obejmuje zaległości objęte wpisem na hipotekę,

Osobom fizycznym w ciągu roku wystawiono 405 upomnień na kwotę 250 945,71 zł oraz 188 tytułów egzekucyjnych na kwotę 86 238,70 zł. Nadpłaty osób fizycznych na koniec 2011 roku wyniosły 4 289,35 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 19.000zł. i zrealizowane w wysokości 20 027,10 zł, (105,41 %);

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokości 122 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 122 761,78 zł (100,62%) - w odniesieniu do tego źródła dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 58 783,80 zł, z czego na kwotę 13 428,00 zł wystawiono tytuł wykonawczy, a pozostała wielkość obejmuje zaległości objęte tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 74.000zł i osiągnięte w wysokości 73 520,46 zł. (99,35 %),

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane i zrealizowane w wysokości 15 360,80 zł (100,00%),

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 1 170 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 211 464,00 zł, (103,54 %), w tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. zaplanowano ostrożnie w kwocie niższej od podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011r., nr ST3/4820/2/2011, gdyż obowiązujące algorytmy ustalania należnych wpływów z tego źródła dochodów odwołują się do danych historycznych sprzed dwóch lat (na 2011 r. do 2009 r.). Kwota ustalona przez Ministra Finansów nie miała charakteru dyrektywnego.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 63 500,00zł, i zrealizowane w wysokości 80 666,65 zł, (127,03%), plan po zmianach dla tego źródła dochodów ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r. na podstawie sprawozdania za III kwartał 2011 r., natomiast wykonanie wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających

14

siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale).

Wykonanie obydwóch transferów z budżetu państwa potwierdzone zostało sprawozdaniami MF i urzędów skarbowych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5 525 305,29

Wykonanie 5 526 630,40, tj. 100,02 %

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

Części subwencji ogólnej na 2011 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r., nr ST 3/4820/2/2011 i zrealizowane w wielkości planowanej.

Dochody tego działu zasiły również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 22 600,00zł i uzyskane w wysokości 23 925,11zł (105,86%). Wyższy stopień wykonania planu był związany z założeniem tej kategorii dochodów na obniżonym poziomie z racji wyprzedzającego finansowania udziału zagranicznego realizowanych projektów, którego refundacja następowała po ich zakończeniu lub w kolejnym roku budżetowym. Poziom wpływów z odsetek był ściśle skorelowany z obserwowaną dużą zmiennością oprocentowania na rynkach finansowych.

W dziale tym ujęto również wpłatę środków pochodzących z przeksięgowania niewykorzystanej części wydatków nie wygasających z upływem 2010 r. w związku z upływem terminu ich wykorzystania w wysokości 32 097,29 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 70 132,00

Wykonanie 70 132,00, tj. 100,00 %

Budżet w ramach tego działu zasiłała darowizna na zadania oświatowe w wysokości 70 000,00 zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 132,00 zł.

W budżecie przed ostatecznymi zmianami, w dziale tym ujęto również planowane ze środków budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie zadania inwestycyjnego : Rozbudowa II etapu i remont Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie w wysokości 348 013,47 zł w formie refundacji. Pomimo zrealizowania projektu nie zostało zrefundowane dofinansowanie ze środków UE w roku 2011 z powodu długich procedur rozpatrywania wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Mając powyższe na względzie refundacja w/w środków nastąpi w roku 2012.

4

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 2 642 448,00

Wykonanie 2 633 654,85, tj. 99,67%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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 2 230 686,00zł. i zrealizowane w wysokości 2 228 281,58 zł. (99,89 %),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , zaplanowane w wysokości 10628,00 zł i zrealizowane w wysokości 10 523,00 zł.(99,02%),
- związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zaplanowane w wysokości 6 400,00 zł i otrzymane w wysokości 6 400,00 zł (100,00 %),
- związane z zakupem posiłków zaplanowane i zrealizowane w wysokości 10 000,00 zł (100,00%)

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 i zrealizowane w wysokości 6 813,00 zł,(100,00 %),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane w wysokości 146 484,00 zł i zrealizowane w wysokości 145 971,18 zł, (99,65%),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 95 087,00zł i zrealizowane w wysokości 88 696,00zł (93,28%),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i zrealizowane w wysokości 69 990,00 zł (100,00%),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 58 560,00zł. i zrealizowane w wysokości 58 477,97 zł,(99,86%).

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 13 800,00zł i zrealizowane w wysokości 14 433,08 zł (104,59 %).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (podmianach) 124 164,25

Wykonanie 121 155,27, tj. 97,58 %

Była to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i współfinansowania z budżetu państwa przeznaczona na realizację kontynuowanego od kilku lat projektu „ Wykorzystać szansę” ujęta w § 2007 zaplanowanym w wysokości

117 921,35 zł i zrealizowana w wysokości 115 063,66 zł (97,58%) oraz w § 2009 zaplanowanym w wysokości 6 242,90zł i otrzymana w wysokości 6 091,61 zł (97,58%).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 158 624,00
Wykonanie 154 654,50, tj. 97,50 %

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowana i zrealizowana w wysokości 145 079,00 zł, (100,00%), stanowiąc 80% kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” zaplanowana w wysokości 13 545,00 zł i zrealizowana w wysokości 9 575,50 zł, (70,69%) stanowiąc 80% kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy, w następstwie braku wniosków rodziców o dofinansowanie zakupu podręczników dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 3 969,50 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 645 467,00
Wykonanie 649 639,58, tj. 100,65 %

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpłatę darowizny w wysokości 11 000,00 zł, (100,00% planu),
- wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w wysokości 98 000,00 zł i otrzymane w wysokości 102 109,98 zł (104,19%),
- refundację z tytułu pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie zrealizowanego w 2010 r. zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)” w wysokości 516 867,00zł (100,00%),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane wysokości 9 000,00zł i osiągnięte w wysokości 9 049,75 zł (100,55%),
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Stolnie i na boisku sportowym w Trzebiełuchu” zaplanowana i wykonana w wysokości 10 000,00 zł (100,00%),
- wpływy z tytułu opłaty produktowej pobieranej od wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, zaplanowane w wysokości 600,00 zł i wykonane w wysokości 612,85 zł, (102,14%).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 3 000,00



Wykonanie**3 000,00 tj. 100,00%**

Była to dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na realizację trzech projektów w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, opisana w części wydatkowej dotyczącej tej samej podziałki klasyfikacyjnej, przyznana i otrzymana w wysokości 3 000,00 zł (100,00%).

WYDATKI**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan (po zmianach) 939 200,85****Wykonanie 928 900,81 tj. 98,90 %planu**

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki zabezpieczone na wypadek konieczności wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów i zwierząt, zaplanowane w wysokości 1 259,32zł (z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt w wysokości 150,00 zł – wykorzystano 107,39 zł oraz usługi w wysokości 1 109,32 zł – wykorzystano 1 000,00 zł), wykonane w wysokości 1 107,39 zł (87,94 %),
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 17 924,53 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 17 145,50zł, stanowiącej 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (95,65 %), przekazana kwota wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2011 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki;
- 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, i inne, zaplanowane w łącznej wysokości 496 743,00 zł i zrealizowane w wysokości 487 374,25 zł (98,11%), 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 423 274,00 zł i zrealizowane w wysokości 423 273,67 zł.,(100,00%).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan (po zmianach) 1 019 727,07****Wykonanie 1 011 101,72, tj. 99,15 %**

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

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 731 337,07 zł, wykorzystano kwotę 725 752,92 zł, (99,24%). Ujęcie zadaniowe poszczególnych inwestycji drogowych przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 291 918,25

Wykonanie 280 503,47, tj. 96,09 %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, opłaty związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi. Wykonanie planu dla tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 35 739,21

Wykonanie 34 573,45 tj. 96,74 %

Wydatki tego działu zaplanowano na wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom. W ramach tego działu ujęto również w rozdziale 71035 Cmentarze kwotę 2 000,00 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej i opisaną po stronie dochodowej w ramach tego rozdziału.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 2 070 029,76

Wykonanie 1976 929,03, tj. 95,50 %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 planowaną i otrzymaną w wysokości 72 600,00 zł, (100,00%),
- udzielane dotacje celowe dla powiatu oraz dla gmin – uczestników partnerskiego projektu : Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego: finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zaplanowane w wysokości 74 997,34 zł i zrealizowane w wysokości 58 852,20 zł (78,47 %) obniżony poziom uruchomienia dotacji wynikał ze zmiany harmonogramu i terminu realizacji projektu do dnia 29.02.2012 r. jak już zauważono przy opisie strony dochodowej,

-zadania powierzone, finansowane dotacją ze Starostwa Powiatowego zaplanowaną i zrealizowaną w wysokości 1 944,00 zł, (100,00%),

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 86 200,00zł, i zrealizowane w wysokości 82 709,45 zł, (95,95%),

- 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 nad oprogramowaniami, szkolenia i delegacje pracowników, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakupem nowej centrali telefonicznej, zaplanowane w łącznej wysokości 1 333 345,11 zł, i zrealizowane w wysokości 1 267 576,39 zł, (95,07%).

- wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL; Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego w części ujętej w rozdziale 75023 w wysokości 465 081,76 zł, zrealizowane w wysokości 450 575,45 zł (96,88 %),

- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. zaplanowane w wysokości 23 886,00 zł i wykonane w wysokości 23 886,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 54 578,00 zł i zrealizowane w wysokości 50 573,49 zł, (92,66%), z przeznaczeniem na organizację: festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, konkursów, 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..

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) 8 583,00

Wykonanie 8 583,00 tj. 100,00 %planu

Realizacja planu tego działu odbywała się zgodnie z otrzymanymi wielkościami i przeznaczeniem przyznanych dotacji celowych, przede wszystkim na organizację wyborów władz państwowych, opisanych w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów. Szczegółowe ujęcie paragrafów wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 97 626,00

Wykonanie 88 665,14 tj. 90,82 %planu

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania czterech placówek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków w znacząco większym stopniu niż planowano pierwotnie wobec wzrostu cen oleju opałowego i innych nośników

energii, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych w znacznie większym stopniu niż planowano pierwotnie z racji wzrostu cen paliwa, zakup bieżących części do remontów, zakup opon, zainstalowanie systemu alarmowego w OSP Rybieniec, naprawy motopomp, naprawy i legalizacja gaśnic, przeglądy aparatury, specjalistyczne przeszkolenie funkcjonariuszy straży, ubezpieczenie majątku, inne).

Dofinansowano ponadto: obchody Dnia Strażaka, Turniej Wiedzy Pożarniczej, X Zjazd Gminny ZOSP.

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 2 000,00zł.

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) 101 412,00

Wykonanie 100 816,52 tj. 99,41 %planu

Kwoty planu i wykonania wydatków tego działu wynikają :

- z planowanej i przekazanej kwoty zwrotu dotacji w wysokości 28 674,00 zł na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot wypłaconych środków,
- z planowanej i przekazanej kwoty zwrotu odsetek od powyższej dotacji w wysokości 4 438,00 zł; w tym miejscu wypada wyjaśnić, że pomimo dokonanych zwrotów dotacji wraz z odsetkami Gmina zaskarżyła w.w. decyzję i w sprawie toczy się postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;
- z planowanych w wysokości 68 300,00 zł i zrealizowanych w wysokości 67 704,52 zł (99,13%) wydatków na: wynagrodzenia za inkaso sołtysów z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso, a także na koszty egzekucyjne związane z poborem tych podatków.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 60 500,00

Wykonanie 59 555,21, tj. 98,44%

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 105 460,00

Wykonanie 70 595,21, tj. 66,94%planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- udział w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno w przedszkolach podległych Miastu

14

Chełmno oraz Miastu Grudziądz ustalony zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w wysokości 67 460,00zł i uregulowany w wysokości 65 794,34 zł, (97,53%),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 6 000,00zł i zrealizowane w wysokości 4 800,87 zł., (80,01%),
- zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 000,00 zł, nie rozdysponowana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 5 481 255,09

Wykonanie 5 315 622,88, tj. 96,98%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. Podkreślenia wymaga zwiększone w porównaniu do 2010 r. wydatkowanie środków na zakup oleju opałowego w związku z wyjątkowo surową zimą oraz z powodu wzrostu cen oleju opałowego osiągające wielkość 299 285,00 zł. Zestawienie najważniejszych wydatków według poszczególnych szkół przedstawia tabela nr 11 .

Z kolei z tabeli nr 6 wynika, że największy udział w strukturze wydatków budżetowych ogółem, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie, tj. 32,05%, pomimo bardzo istotnego zaangażowania w budżecie gminy środków pomocowych z UE na zadania inne niż oświata.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 86 000,00

Wykonanie 85 143,74, tj. 99,00% planu

Wydatki tego działu objęły:

- wydatki związane z uporządkowaniem infrastruktury wokół budynku Ośrodka Zdrowia zaplanowane i zrealizowane w wysokości 12 000,00 zł (100,00%),

-wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, w szczególności: profilaktyka środowiskowa zwalczania alkoholizmu, profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, diety członków Komisji, dyżury terapeuty i inne, zaplanowane w wysokości 74 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 73 143,74 zł, (98,84%);

W pierwotnej wersji budżetu gminy na 2011 r. ujęto dotację celową w wysokości 1 000,00 zł na dofinansowanie zadania p.n.: „Domowa opieka Hospicyjna”. Realizatorem tego zadania miało być Powiatowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Światło Nadziei” w Chełmnie, jednakże zaprzestano prowadzenia działalności jeszcze przed zawarciem stosownej umowy dotacji i z tego względu zlikwidowano plan dla tego zadania.

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 3 005 115,50

Wykonanie 2 964 309,24, tj. 98,64 %planu

14

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

W 2011 r. GOPS realizował zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania własne w zakresie świadczeń pieniężnych, realizowane w GOPS to między innymi wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych i dożywiania oraz pokrywania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zadania własne

- **Rozdz. 85216** - zasiłki stałe pobierały 35 osób na kwotę 110 870,00 zł,

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. Wysokość zasiłku zależy od dochodów rodziny lub osoby samotnej. Najwyższy zasiłek może wynieść 444,00 zł, a najniższy 20,00 zł

- **Rozdział 85213** – składki zdrowotne od zasiłków stałych opłacono za 31 osób na kwotę 8 616,00zł

Składki zdrowotne opłaca się za osoby posiadające zasiłek stały lecz nie są ubezpieczone z innego tytułu.

- **Rozdz. 85214** - Z zasiłków celowych skorzystało 147 rodzin na ogólną kwotę 41 059,21 zł Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości. Odrębnym wydatkiem ujętym w ramach tego rozdziału była pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru w mieszkaniu w Cepnie, w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont,

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy lecz środki na nie przyznawane są w formie dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2011 r. skorzystało 117 rodzin na łączną kwotę 145 971,18 zł . Wysokość zasiłku wynosi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie 5 zasiłków, których średnia wysokość wynosiła 265 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.

Rozdz. 85295 W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 285 dzieci na kwotę 79 463 zł. Średni posiłek dla jednego dziecka dziennie kosztował 2,26 zł. Dzieci ze szkół na terenie Gminy Stolno korzystają z drugiego śniadania. Z zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7, pozostających w domu skorzystało 79 rodzin na kwotę 18 000 zł. Zasiłek na 1 dziecko wynosił średnio 50 zł miesięcznie. Środki w wysokości 60,00 % pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 40,00% to wkład własny gminy.

Rozdz.85202 Z racji pobytu 2 mieszkańców Gminy Stolno w domu pomocy społecznej GOPS pokrył koszty w wysokości 21 463,11 zł

W ramach współpracy z Zarządem Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stolnie pracownicy GOPS zajmowali się wydawaniem pozyskanej żywności unijnej dla klientów pomocy społecznej – mąka, makaron, ser, masło, cukier, dżem, kasza, płatki, dania gotowe – łącznie 15 204 kg. Ośrodek pokrywał również koszty transportu i składowania w magazynach żywności unijnej, przekazywanej dla ZG PKPS w Stolnie – koszt 2 754 zł.

GOPS uczestniczył również jako partner przy realizacji projektów realizowanych przez ZGPKPS, adresowanych do osób niepełnosprawnych (wyjazd turystyczny, imprezy integracyjne)

Rozdz. 85395 W 2011 r. GOPS realizował projekt systemowy pn.”Wykorzystać szansę”, skierowany do osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego koszt zamknął się kwotą 135 369,02 zł, z tego udział środków własnych wyniósł 14 213,75 zł w formie wypłaconych zasiłków. W projekcie wzięło udział 21 beneficjentów, którzy objęci zostali doradztwem zawodowym i poradnictwem psychologicznym, treningiem kompetencji społecznych, szkoleniami i kursami zawodowymi. Realizatorem tych obszarów działań była firma ELIM ze Świecia. Celem projektu była pomoc w podniesieniu lub zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy. W ramach projektu kontynuowane było zatrudnienie pracownika socjalnego, a koszty jego zatrudnienia również pokryte zostały ze środków EFS. Realizując projekt zakupiono telefon komórkowy, materiały biurowe i artykuły promocyjne. Niewykorzystane środki w wysokości 3 008,91 w następstwie absencji chorobowej zatrudnionego pracownika socjalnego zostały zwrócone na rachunek bankowy instytucji pośredniczącej – ROPS w Toruniu.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Rozdz. 85215 W ramach zadań własnych gminy GOPS przyznawał i wypłacał dodatki mieszkaniowe. W 2011 r. wydano 86 decyzji i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 70 406,84, w tym: 52 900 zł wypłacono użytkownikom mieszkań spółdzielczych i 17 507 zł właścicielom mieszkań pozostałych.

Zadania zlecone

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Rozdz. 85212 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 2011 r. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 167 734 – (skorzystało 339 rodzin); świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 305 179 zł (51 osób uprawnionych). Ponadto wydano decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne (192 osoby) na kwotę 372 402 zł oraz kwotę 52 000 zł tzw. „becikowego” (1.000 zł na każde urodzone dziecko).

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu 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 pomocy osobom upoważnionym do alimentów

Rozdz. 85212 W 2011 r. z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnionych jest 41 osób wypłacono kwotę 214 400,00 zł. Na konto gminy wpłynęła kwota 32 966 zł z tytułu wyegzekwowania przez komorników należnych świadczeń od dłużników alimentacyjnych, z tego kwota 10 199 zł zasilila budżet gminy jako jego dochód.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 400,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są skierowane do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia.

W 2011 r. pomoc w tej postaci była prowadzona po raz pierwszy i skierowana została do jednej osoby.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 274 060,51

Wykonanie 256 415,89, tj. 93,56 %planu

Na wydatki ujęte w tym w dziale złożyły się między innymi wydatki objęte projektem „Wykorzystać szansę”, których opis zawarto w dziale 852 charakteryzującym działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze względu na źródło finansowania tego projektu ze środków Unii Europejskiej wydatki oznaczono czwartą cyfrą siedem i dziewięć. Wydatki z czwartą cyfrą zero dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach: staży absolwenckich, staży zawodowych, prac interwencyjnych i prac publicznych. Wypada wskazać, że w 2011 r. umożliwiono zatrudnienie 45 osobom bezrobotnym, w tym w ramach robót publicznych 35 osobom, w ramach staży 8 osobom.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 206 593,80

Wykonanie 193 939,38, tj. 93,87%planu

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowych ujętych w tym dziale, w rozdziale 8415 – Pomoc materialna dla uczniów i opisanych odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody. W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono:

- stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stolno, pochodzących z najbiedniejszych rodzin w łącznej kwocie 181 970,00 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 145 079,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 36 891,00 zł,



- „wyprawkę szkolną” w łącznej kwocie 11 969,38 zł sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9 575,50 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 2 393,88 zł, „Wyprawka szkolna” przysługiwała uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 3 018 714,54

Wykonanie 2 962 601,19, tj. 98,14 %planu

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 1 767 481,39 zł. i zrealizowane w wysokości 1 765 182,30 zł, (99,87%), których zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 93 000,00 zł., i wykonane w wysokości 85 745,64 zł (96,96 %),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych zaplanowana i uruchomiona w wysokości 3 000,00zł. (100,00%),
- zakup materiałów, głównie nasadzeń drzew i krzewów oraz nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych zaplanowany w wysokości 12 900,00 zł i zrealizowany w wysokości 11 149,68 zł (86,43%),
- zakup usług obejmujących: selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, monitoring gleb, wycinkę, przetarcie i transport drewna - zaplanowany w wysokości 21 533,12 zł i zrealizowany w wysokości 20 796,96 zł (96,67%),
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Komunalnego, zaplanowane w wysokości 1 120 800,03 zł, i zrealizowane w wysokości 1 069 982,56zł, (95,47%) wśród których dominującą pozycją wydatkową stał się zakup energii, przekraczający 30 % wydatków ogółem działalności Zespołu

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 222 454,00

Wykonanie 211 755,51, tj. 95,19% planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na realizację trzech projektów w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowego naszego sołectwa”: „ Dbamy o miejsca pamięci - etap drugi” – Sołectwo Trzebiełuch, „Śladami Generała Józefa Hallera” – Sołectwo Gorzuchowo, „Festyn Historyczny” - Sołectwo Wabcz, zaplanowane i zrealizowane łącznie w wysokości 3 000,00 zł (100,00%),
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 143 454,00 zł i zrealizowane w wysokości 137 116,31 zł, (95,58 %),

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 61 000,00 zł. i zrealizowana w wysokości 56 639,20 zł, (92,85%)
- dotacja celowa przeznaczona na ochronę zabytków, dla parafii pw. Św. Marcina w Sarnowie zaplanowana, uruchomiona i rozliczona w wysokości 15 000,00zł (100,00%)

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan (po zmianach) 40 200,00
Wykonanie 33 113,98 tj. 82,37% planu

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

Na 2011 r. zaplanowano jedną dotację dla Klubu Sportowego „Nadwiślanin”, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 9 000,00zł.

Spośród znaczących wydatków wskazuje się na zakup sprzętu sportowego i pucharów, wykaszanie boisk oraz przewóz zawodników na zawody.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011r. odzwierciedla tabela nr 12.

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 2011 r. w bibliotece odbywały się cykliczne lekcje biblioteczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, bibliotekę odwiedzały dzieci z przedszkola oraz dzieci klas I-III, Odbyło się spotkanie autorskie uczniów klas I-II z Marcinem Brykczyńskim w ramach Programu „Literatura na kółkach” przy współpracy z Książnicą Kopernikańską- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Toruniu Biblioteka pozyskała i zrealizowała dotację Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 3 056,00 zł.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

Działalność finansową GOZ odzwierciedla tabela nr 13.

Statystykę medyczną przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

W 2011r. dokonano:

- umorzenia z urzędu z tytułu śmierci zaległego czynszu mieszkaniowego: należności głównej w kwocie 532,98 zł i odsetek w kwocie 146,50 zł,
- rozłożenia na raty opłaty za wodę: należności głównej w wysokości 892,90 zł i odsetek w wysokości 40,40 zł.

**Analiza roczna z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy
Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2011 r.**

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Dochody i wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu w 2010 r., zostały zaplanowane w wysokości 423 274,00 zł i rozliczone w wysokości 423 273,67 zł. Jest to wielkość o 3,3 % wyższa w porównaniu do realizacji w 2010 r. (w 2010 r. - 409 748,98 zł).

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone przede wszystkim na prowadzenie ewidencji ludności i zadania Urzędu Stanu Cywilnego zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej i rozliczone w tej samej wysokości wynoszącej 72 600,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 0,14 % od wykonania w roku 2010 r.

Rozdział 85212

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane zostały w wysokości 2 230 686,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i rozliczone w wysokości 2 228 281,58 zł, czyli w 99,89%. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2 404,42 zł dokonano w 2012 r. Realizacja świadczeń była nieznacznie niższa w stosunku do roku 2010 - o kwotę 1 172 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 532 rodziny, czyli więcej niż 2010 r. kiedy to z tej formy pomocy skorzystały 463 rodziny. Powyższe świadczenia przyznawane są w oparciu o kryteria dochodowe, w związku z czym w ciągu roku zasiłkowego świadczeniobiorcy często tracą bądź nabywają uprawnienia do świadczeń lub dodatków.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, zaplanowane zostały w wysokości 10 628,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji i rozliczone w wysokości 10 523,77 zł (99,01%). Zwrotu niewykorzystanej kwoty 104,23 zł dokonano w 2012 r. Wzrosła liczba osób uprawnionych do składek zdrowotnych z ośmiu w 2010 r. do dwudziestu dwóch w 2011 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem świadczeń w postaci usług opiekuńczych zaplanowane w wysokości 6 400 zł i wykorzystane w 100 %. Pomoc w tej postaci prowadzona była po raz pierwszy i skierowana do jednej osoby.

Rozdział 85295

W ramach tego rozdziału wypłacano zasiłki na zakup posiłku w wysokości 10 700,00 zł, z tego z dotacji w wysokości 10 000,00 zł (100,00%)

Zadania własne

Rozdział 80195

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 132,00 zł. Udział własny Gminy wyniósł 168,00 zł (56,00%).

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 6 813,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody i rozliczone w wysokości 6 813,00 zł. Kwota powyższa stanowiła 80 % udziału w ogólnej kwocie wykorzystanej na tę formę pomocy w wysokości 8 516,00 zł (20% stanowił udział własny gminy). Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wysokości pobieranego zasiłku stałego, który z kolei przyznawany jest w oparciu o kryteria dochodowe i również przyznawany jest w różnej wysokości. Ponadto w ciągu roku wysokość przyznanego świadczenia może ulec zmianie gdyż sytuacja materialna (dochody) osób pobierających zasiłek jest weryfikowana co 6 miesięcy. W 2011 r. składki opłacano za 29 osób pobierających zasiłek stały, a nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych gminy obejmują wypłatę zasiłków okresowych. Na realizację powyższych świadczeń zaplanowano kwotę 146 484 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, z tego rozliczono kwotę 145 971,18 zł. Zwrotu niewykorzystanej wielkości 512,82 zł dokonano w 2012 r. Realizacja świadczeń była wyższa i wyniosła 96,47 % wydatków w roku 2010. Z tej formy pomocy w skorzystały 117 rodziny (o 5 rodzin więcej niż w roku poprzednim).

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 127 722,96 zł (w tym dotacja państwa 95 087 zł) i rozliczone w kwocie

110 870,00 zł. Z powyższej kwoty 80% stanowiła dotacja państwa – 88 696 zł , a 20% środki własne gminy – 22 174 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6391 zł dokonano w 2012 r. Z tej formy pomocy skorzystało 33 osoby (porównywalnie do roku 2010 w którym objętych tą pomocą były 31 osób)

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną (na poziomie niższym w porównaniu z rokiem 2010 o ok. 0,5%) dotacją celową w wysokości 63 990,00 zł. zł i rozliczone w tej samej wysokości. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało dofinansowanie budżetu gminy w dodatkowej kwocie 147 863,92 zł. tj. w stopniu o wiele wyższym niż współmiernym do realizowanych zadań zleconych .

Rozdział 85295

W 2011 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją w wysokości 58 560,00 zł z czego została wykorzystana kwota w wysokości 58 477,97 zł (99,86%). Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 82,03 zł dokonano w 2012 r.

Posiłki wydawane były w 4 szkołach na terenie gminy oraz w szkołach w innych gminach, do których uczęszczają uczniowie (Chełmno, Papowo Bisk., Płużnica). W 2011 r. w szkołach na terenie gminy Stolno do czerwca wydawano posiłki w formie bułek a od września wprowadzono obiady. Wypłacano także zasiłki celowe na zakup posiłku – łączna kwota tego zadania finansowana z dotacji to 10 700 zł.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 145 079,00 zł stanowiąc 80 % kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy. Pomocą objęto 198 świadczeniobiorców wykorzystując kwotę 181970,00 zł,
- zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i naukę w klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” zadania zaplanowanego w wysokości 13 545,00 zł i zrealizowanego w wysokości 9 575,00 zł dodatkowo przy udziale finansowym Gminy w wysokości 2 393,88 zł. W następstwie braku wniosków rodziców o dofinansowanie zakupu podręczników dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 3 969,50 w roku 2011.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011R.

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

Obrót gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1990r o gospodarce gruntami, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz kodeksu cywilnego.

W 2011r nabyto do zasobu grunty o powierzchni 0,0050 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania istniejącej przepompowni ścieków.

Stan gruntów komunalnych w/g stanu na dzień 31.12.2011r wynosił 190,6051 ha

Sposób rozdysponowania gruntów komunalnych przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1) grunty oddane w dzierżawę na podstawie umów | - 8,3679 ha, |
| 2) grunty przekazane w użytkowanie | - 3,0000 ha |
| 3) grunty oddane w trwały zarząd | - 4,2665 ha |
| 4) grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - 6,7647 ha |

powierzchnia gruntów rozdysponowanych	- 22,3991 ha
---------------------------------------	--------------

ad 1) grunty o pow. 8,3679 ha użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów dzierżawnych. Na dzień 31.12.2011r zawartych było 22 umowy.

ad 2) grunty rolne o powierzchni 2,7400 ha przydzielono w nieodpłatne użytkowanie 14 nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela o pow. nie większej niż 0,25 ha.

Grunty o pow. 0,2600 ha na podstawie umowy przekazano prawo użytkowania na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia.

ad.3) grunty o pow.4,2665 ha oddano w trwały zarząd czterem jednostkom oświatowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej.

ad.4) grunty o pow. 6,7647 ha oddano w użytkowanie wieczyste 33 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym.

Po rozdysponowaniu gruntów w sposób przedstawiony powyżej, Gmina sprawuje bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow.168,2060 ha, w skład którego wchodzi grunty zabudowane, niezabudowane, drogi,

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

- grunty niezabudowane przeznaczone: na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, parki, rowy, boiska, parkingi, ścieżki rowerowe oraz nieużytki.

4

- drogi- w skład dróg wchodzi- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe w granicach administracyjnych gminy.

- w skład mienia komunalnego gminy wchodzi również lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych.

W dyspozycji Gminy znajduje się 15 lokali mieszkalnych w tym 14 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku stanowiącym wyłączną własność gminy i 1 lokal mieszkalny położony w budynku stanowiącym współwłasność z osobami fizycznymi.

Na dzień 31.12.2011 r. zbyto nieruchomości o łącznej pow. 1628 m² (0,1628 ha)

- 1) lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie o pow. 345,80 m² (0,0346 ha),
- 2) 5 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich o łącznej powierzchni 1283 m² (0,1283 ha).

Na dzień 31.12.2011 roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskano następujące dochody:

- 1) ze sprzedaży mienia -
- 2) z opłat za użytkowanie wieczyste -
- 3) z opłat za dzierżawę gruntów -
- 4) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych -

-

Załącznik do niniejszej informacji:

1. Zestawienie gruntów gminnych w/g stanu na dzień 31.12.2011r

1

Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2011r

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

1. SZKOŁY	Stolno	0,9209 ha – pow. użytk.	1702,60m2	dz.nr.201/7
	Wabcz	0,6940 ha – pow. użytk.	880,00m2	dz.nr.71/3
	Małe Czyste	0,9460 ha – pow. użytk.	1594,30m2	dz.nr.465/3
	Robakowo	1,7056 ha – pow. użytk.	1314,54m2	dz.nr.69/1

Razem: 4,2665 ha

2. ŚWIETLICE

Obory	0,0100 ha -	pow. użytk.	18,00m2	dz.nr.68
Rybień	0,0600 ha -	pow. użytk.	113,61m2	dz.nr.27/5 cz.
Gorzuchowo	0,0681,43 ha -	pow. użytk.	52,55m2	dz.nr.41cz.
Pilewice	0,0109 ha -	pow. użytk.	44,00m2	dz.nr.26/3
Paparyn	0,0244,10 ha -	pow. użytk.	92,06m2	dz.nr.233cz.
Sarnowo	0,0413,79 ha -	pow. użytk.	48,04m2	dz.nr.41cz.
Robakowo	0,0216,01 ha -	pow. użytk.	48,94m2	dz.nr.47/1cz.
Robakowo	0,2000 ha	pow. użytk.	270,30m2	dz.nr.47/4cz.
Cepno	0,2083 ha -	pow. użytk.	221,40m2	dz.nr.110/2
Wabcz	0,1300 ha -	pow. użytk.	158,30m2	dz.nr.44/12
Obory	0,0187 ha	pow. użytk.	42,75m2	dz.nr.53/3/kuźnia/
Kłęczkowo	0,0100 ha	pow. użytk.	40,00m2	dz.nr.11/4cz.
Grubno	0,1895 ha	pow. użytk.	80,61m2	dz.nr.127/7

Razem: 0,992933 ha

II. Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym.

1. REMIZY	Małe Czyste	0,2000 ha – pow. użytk.	51,84 m2	dz.nr.451
	Paparyn	0,0100 ha – pow. użytk.	51,12 m2	dz.nr.231/1
	Robakowo	0,0927 ha -	pow. użytk. 79,21 m2	dz.nr.47/4 cz.
	Rybień	0,0472 ha – pow. użytk.	88,32 m2	dz.nr.27/5cz.

Razem: 0,3499 ha

III. Grunty związane z procesem poboru i uzdatniania wody, oczyszczalnie.

1. HYDROFORNIE	Małe Czyste	0,0800 ha -	pow. użytk. 31,95m2
	Trzebiełuch	0,1600 ha -	pow. użytk. 25,04m2
	Robakowo	0,1500 ha –	pow. użytk. 51,84m2
	Stolno	0,2744 ha –	pow. użytk. 124,23m2
	Cepno	0,1557 ha –	pow. użytk. 59,95m2
	Wichorze	0,1238 ha –	pow. użytk. 45,60m2
	Grubno	0,0707 ha –	pow. użytk. 89,00m2

Razem: 1,0146 ha - 427,61

2. OCZYSZCZALNIE

Stolno	1,0600 ha – pow. użytk. 147,07m2
Cepno	0,2338 ha – pow. użytk. 6,86m2
Grubno	0,0372 ha – pow. użytk. 16,72m2

Razem 1,3310 ha 170,65m2

Grunty przejęte pod
przepompownie ścieków

Grubno	0,0381 ha
Małe Czyste	0,0424 ha
Stolno	0,0158 ha

Razem: 0,0963 ha

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

Stolno	0,2600 ha – pow. użytk. 218,00 m2 dz.nr.137
Robakowo	0,0355 ha – pow. użytk. 80,44 m2 dz.nr.47/1cz.

Razem: 0,2955 ha

V. BOISKA GMINNE

Rybieńiec	1,0000 ha dz.nr.35/19cz.
Paparzyn	1,3900 ha dz.nr.15
Cepno	0,7403 ha dz.nr.107/4
Wabcz	1,4700 ha dz.nr.44/5
Stolno	0,6600 ha dz.nr.205/1
Stolno	0,5191 ha dz.nr.201/6

Razem: 5.7794 ha

VI. PARKING

Stolno	0,0859 ha dz.nr.80/4
Wabcz	0,0952 ha dz.nr.41/2 /przy kościele/

Razem: 0,1811 ha

VII. ŚCIEZKA ROWEROWA

Grubno	2,8976 ha dz.nr.103/2; 103/3; 82
Rybieńiec	0,0600 ha dz.nr.109
Stolno	3,9405 ha dz.nr.71/6; 214/3; 224; 71/16
Cepno	1,2500 ha dz.nr. 9

Razem: 8,1481 ha

VIII. BUDYNEK URZĘDU Stolno 0,6763ha – pow. użytk. 1360,60 m2 / dz.nr.132/23cz./

w tym	biblioteka	- pow. użytk.	72,45 m2
	GOPS	- pow. użytk.	41,00 m2
	poczta	- pow. użytk.	86,50 m2
	apтека	- pow. użytk.	78,88 m2
	LGD	- pow. użytk.	15,00 m2
	U G.	- pow. użytk.	1066,77 m2

IX. BUDYNKI MIESZKALNE

Klęczkowo nr 5 - 0,4000 ha pow. użytk. 518,41m² /14 lok./ dz.11/4cz.
Paparzyn 17 - 0,0105,20 ha pow. użytk. 39,67m² /1 lok./ dz.233cz.

Razem: 0,410520 ha

X. PARKI

	Gorzuchowo	0,4900 ha - dz.nr 18/6
	Klęczkowo	1,1700 ha - dz.nr 11/4
	Obory	1,9157 ha - dz.nr 59/6;59/8
	Paparzyn	0,8848 ha - dz.nr 204; 206/4
	Pilewice	1,8300 ha - dz.nr 16/8
	Robakowo	5,5390 ha - dz.nr 47/4
	Rybieńiec	1,1600 ha - dz.nr 35/39
	Stolno	1,2300 ha - dz.nr 146/1
miejsce rekreacji i wypoczynku	Trzebiełuch	0,2300 ha - dz.nr. 20/1

	Razem:	14,4495 ha

OGÓŁEM GRUNTY

37,991653 ha

Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2011r – 190,6051, 46 ha

- | | | |
|---|--------------|----|
| 1. Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej - | 8.3679 | ha |
| 2. Grunty użytkowane na podstawie Karty Nauczyciela - | 2.7400 | ha |
| 3. Grunty wg powyższego zestawienia | - 37,9916,53 | ha |
| 4. Drogi | - 112,6640 | ha |
| 5. Rowy | - 16,6500 | ha |
| 6. Pozostałe grunty | - 5,4268,93 | ha |
| 7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | - 6,7647 | ha |

Razem 190,6051,46ha

Stolno, dnia 31.12.2011r

12

Podmiotowy układ majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R

GRYPA	GRUNTY	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	OGÓŁEM
Jednostka										
Urząd Gminy	2 314 588,46	6 495 724,22	19 356 448,82	53 580,00	157 747,47	48 638,00	112 921,88	334 685,82	67 952,16	
Urząd Gminy (z GOPS)	2 314 588,46	4 126 526,31	19 356 448,82	53 580,00	150 379,53	48 638,00	95 564,88	198 321,82	19 110,20	26 363 158,02
Gminny Ośrodek Zdrowia		251 141,40								
OSP		223 479,60			7 367,94		13 350,00	136 364,00	40 281,96	291 423,36
Kultura-świątlice		1 894 576,91					4 007,00			389 121,54
SP Małe Czyste	191 754,00	1 196 589,00		102 920,25			38 939,44		13 969,91	1 898 583,91
SP Wabacz	153 166,00	705 734,00		56 557,98			48 491,23		13 969,91	1 544 172,60
Z.Sz. Nr 1 w Stolinie	236 395,00	3 908 026,76		46 499,57			121 243,59	134 200,00	13 969,91	977 919,12
Z.Sz. Nr 2 w Robakowie	345 725,00	3 171 354,50					106 456,29		13 969,91	4 460 334,83
OGÓŁEM	3 241 628,46	15 477 428,48	19 356 448,82	259 557,80	157 747,47	48 638,00	428 052,43	468 885,82	123 831,80	39 562 219,08



Wartość mienia wg stanu na dzień 30.12.2011 roku wynosi 39.562.219,08 zł oznacza to wzrost w stosunku do 31.12.2010 r. o 3.351.626,06 zł tj. ok. 9,26 %.

W grupie 0 Grunty zmiany w głównej mierze spowodowane zostały zmianą wartości gruntów – wyceną w wysokości 103.653,00 zł, zakupem gruntów w wysokości 1.250,00 zł. W grupie tej nastąpiła zmiana poprzez przekazanie w trwałą zarząd gruntów będących w ewidencji Urzędu Gminy Stolno jednostkom oświatowym Gminy Stolno w kwocie 927.040,00 zł.

W grupie I - Budynki i budowle - zostały zakończone prace budowlane przy świetlicach wiejskich, Ośrodka Zdrowia w Robakowie oraz ukończenie inwestycji pn „Rozbudowa Zespołu szkół w Robakowie”. Efekt końcowy inwestycji przy Ośrodku Zdrowia w Robakowie oraz ZS nr 2 w Robakowie został przekazany dowodem PT niniejszym jednostkom. W grupie I nastąpił wzrost wartości o 3,21 %.

W gr II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej nastąpił wzrost wartości o 10,96 % , wzrost wartości nastąpił poprzez przyjęcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, drogowych oraz sportowo-rekreacyjnych, w grupie tej nastąpił również rozchód środków trwałych poprzez likwidację wycofanych z eksploatacji sieci oraz studni.

W grupie IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania zakupiono nowe pompy oraz zlikwidowano maszyny i urządzenia nienadające się do eksploatacji lub wynikające z braków.

W grupie V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, branżowe wzrost wartości nastąpił poprzez zakup Kosiarki białkowej.

W grupie VI Urządzenia techniczne zakupiono sprzęt w kwocie 20.211,13 zł,

W grupie VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie nastąpił wzrost o 163.749,20 zł. spowodowany zakupem używanego samochodu ciężarowego oraz ciągnika rolniczego, nastąpiła również sprzedaż samochodu osobowego o wartości 6.000,00 zł.

Strukturę majątku oraz jej zmiany przedstawia poniższa tabela.

Struktura majątku Gminy oraz jej zmiany.

GR	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31 grudnia 2010	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2011 r
	Razem:	36 210 593,02			39 562 219,08
0.	Grunty	3 140 753,86	1 031 943,00	931 068,40	3 241 628,46
I.	Budynki i budowle	14 190 412,17	1 898 877,33	611 861,02	15 477 428,48
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 444 593,78	3 027 390,47	1 115 535,43	19 356 448,82
III.	Kotły i maszyny energetyczne	259 557,80	0,00	0,00	259 557,80
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	360 423,73	39 393,60	242 069,86	1 57 747,47
V.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, branżowe	26 238,00	22 400,00	0,00	48 638,00
VI.	Urządzenia techniczne	409 524,90	20 211,13	1 683,60	428 052,43
VII.	Środki transportowe	311 136,62	163 749,20	6 000,00	468 885,82
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 952,16	111 759,28	55 879,64	123 831,80



Wartość wykazanego według stanu na dzień 31.12.2011 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży oraz likwidacji, a powiększona w wyniku zakończonych inwestycji oraz zakupu gotowych środków trwałych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w omawianym okresie należały: budowa kanalizacji sanitarno grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach, Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste.

Z inwestycji oddano do użytku zakupiony na cele publiczne i odnowiony budynek starej kuźni w miejscowości Obory, budynek świetlicy wiejskiej w Grubnie. Zakończono II etap rozbudowy Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie. Wykonano również termomodernizację budynku ZS nr 2 w Robakowie. W ramach realizacji inwestycji drogowych wykonana została: przebudowa drogi Wabcz-Kobyły, przebudowa drogi w Grubnie, przebudowa drogi gminnej Wabcz, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obory, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klęczkowo oraz przebudowa drogi w Sarnowie.

Oddano do użytkowania miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Pilewice, Paparzyn, Klęczkowo i Kobyły. Wykonano przystanki autobusowe w miejscowościach Grubno i Wabcz.

Ponadto Gmina w okresie sprawozdawczym nabyła środki trwałe z zakupów inwestycyjnych.



Dochody w 2011 roku z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Gminę Stolno

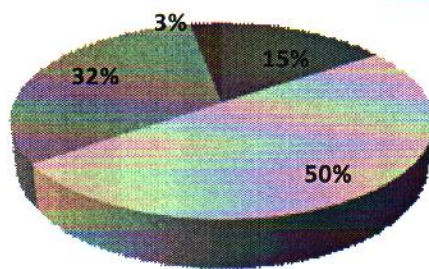
Wyszczególnienie		Dochody w 2011 roku
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	32.398,69
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.074,38
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67.996,50
§ 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.164,79
	RAZEM	211.634,36

Organy gminy samodzielnie ustalają stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy. Wysokość czynszu za lokal mieszkalny uzależniona jest od wielkości mieszkania oraz od stawki bazowej i opłat około czynszowych, które ustalane są zarządzeniem Wójta Gminy Stolno. Gmina Stolno wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynajmowała 14 mieszkań. Czynsz dzierżawy np. związany z wydzierżawieniem gruntów również ustalane są ustalane w drodze umowy z dzierżawcą. W 2011 roku w Gminie Stolno widniało 22 dzierżawców gruntów komunalnych oraz 9 osób z tytułu dzierżawy za komunalne ogródki przydomowe pod uprawę warzyw.

Oddanie gruntu gminy w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych następuje w drodze umowy. Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania użytkowania opłatę roczną w terminie do 31 marca 2011 roku. Wysokość opłaty zależy od ceny gruntu, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Opłata roczna wynosi 1% wartości gruntu albo 0,3% lub 3%. Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 32 wieczystych użytkowników uiszczało opłatę za wieczyste użytkowanie.

Sprzedaż gruntów, budynków i innych urządzeń oraz lokali stanowiących własność gminy wymaga zawarcia umowy i następuje w drodze przetargu. Umowa sprzedaży powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wartość sprzedanych gruntów, budynków i lokali określają biegli wpisani przez wojewodę na listę wojewódzką. W 2011 roku czterech użytkowników wieczystych wyraziło gotowość nabycia na własność prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Struktura dochodów ww. wg stanu na dzień 31.12.2011 r.



- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości {tj. 15,31%}
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze {tj. 49,65%}
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości {tj. 32,13%}
- Odsetki od nieterminowych wpłat {tj. 2,91%}