

1

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2012 r.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
1	010	01041	6058	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Robakowo	553 116,90	553 116,90	100,00	w ramach zadania wykonano 200 m 4-torową bieżnię tartanową, tartanowe wielofunkcyjne boisko do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej, o wymiarach 40mx20m, skocznie do skoku w dal i rzutnię do kuli		
			6059						5 426,90	100,00
									547 690,00	100,00
									0,00	0,00
					0	0,00				
2	010	01041	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieluchu	0,00	0,00	#DZIEL/01			
				dochody własne	0,00	0,00				
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00				
					0	0,00				
3	010	01041	6059	Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach	3 000,00	3 000,00	100,00	Wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku świetlicy oraz uzyskano wymagane pozwolenia na budowę.		
				dochody własne	3 000,00	3 000,00				
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00				
					0	0,00				
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 060245C Pilewice-Pląchawy	13 689,90	13 689,9	100,00	Wykonano dokumentację techniczną (wyk.: Biuro projektowe Natalia Motylewska w Chelmie) oraz uzyskano konieczne pozwolenia		
				dochody własne	13 689,90	13 689,90				
				Kredyty i pożyczki						
				środki pochodzące z innych źródeł						

Wykonat Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski
w Grubnie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2012 r.
5	600	60016	6620	Dofinansowanie drogi powiatowej Rybieniec Stołno nr 1609C	49 964,44	49 964,44	100,00	
				dochody własne	49 964,44	49 964,44	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				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	Remont został wykonany na zlecenia Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2012 r.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060245C Pilewice-Pląchawy	162 677,86	162 677,86	100,00	Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni drogi kamieniem wapiennym i powierzchniowym utrwaleniu emulsją i gryсами na odcinku 800 mb. Wykonano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-budowlanych „DROBUD „ w Chelmieży
				dochody własne	69 615,00	69 615,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	93 062,86	93 062,86	100,00	
				środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060241 C Kłęczkowo-Sarńtowo	52 000,00	52 000,00	100,00	Przebudowa polegała na ułożeniu warstwy dywanika asfaltowego na odcinku 300 mb. Wykonano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-budowlanych „ DROBUD „ w Chelmieży
				dochody własne	52 000,00	52 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060213C Małe Czyste – Nalęcz	165 683,83	165 683,83	100,00	Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni drogi z powierzchniowym utrwaleniem na odcinku 0,9 km. Wykonano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-budowlanych „ DROBUD „ w Chelmieży
				dochody własne	158 066,24	158 066,24	100,00	
				Kredyty i pożyczki	7 617,59	7 617,59	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Nr 060202C w Grubnie	104 319,55	104 319,55	100,00	Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni drogi z powierzchniowym utrwaleniem na odcinku 430 mb. Wykonano Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu
				dochody własne	5 000,00	5 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	99 319,55	99 319,55	100,00	
				środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060232C Wabcz-Małe Lunawy, etap II	53 020,99	53 020,99	100,00	Roboty polegały na utwardzeniu nawierzchni drogi destruktem asfaltowym z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i gryсами na odcinku 350 mb. Wykonano przez DROBUD Chelmeża
				dochody własne	53 020,99	53 020,99	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2012 r.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi na Osięciu Leśnym w Paparzynie - etap II	66 001,37	66 001,37	100,00	Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni drogi kostką "POLBRUK" o powierzchni 450 m2. Wykonano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-budowlanych „ DROBUD „ w Chelmży
			dochody własne	66 001,37	66 001,37	100,00		
			Kredyty i pożyczki					
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na drodze gminnej Robakowo-Sarnowo na odcinku 800 mb	48 460,00	48 460,00	100,00	Przebudowa polegała na wyrównaniu, wykonaniu powierzchniowego utwardzenia ze ścięciem poboczy. Wykonano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-budowlanych „ DROBUD „ w Chelmży
			dochody własne	48 460,00	48 460,00	100,00		
			Kredyty i pożyczki					
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060213 C Małe Czyste - Nałęcz etap II	56 868,07	56 868,07	100,00	Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni drogi z powierzchniowym utwardzeniem na odcinku 200mb. Wykonano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-budowlanych „ DROBUD „ w Chelmży
			dochody własne	56 868,07	56 868,07	100,00		
			Kredyty i pożyczki					
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
14	600	60016	6050	Położenie drugiej warstwy asfaltu na drodze gminnej nr 060202C w Grubnie	20 800,00	20 800,00	100,00	Położono warstwę asfaltu na drodze na powierzchni 600 m2. Wykonano Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu
			dochody własne	20 800,00	20 800,00	100,00		
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
15	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi Nr 060211 C Małe Czyste - Stołno	15 000,00	14 365,82	95,77	Wykorzystano pobocza drogi i utwardzono kamieniem wapiennym na odcinku 420 mb. Wykonat Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski w Grubnie
			dochody własne	15 000,00	14 365,82	95,77		
			Kredyty i pożyczki					
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
16	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi w Gorzuchowie	11 254,50	11 254,50	100,00	Modernizacja polegała na utwardzeniu nawierzchni drogi gruzem na odcinku 600 mb. Wykonat Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski w Grubnie
			dochody własne	11 254,50	11 254,50	100,00		
			Kredyty i pożyczki					
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2012 r.
17	700	70005	6056	Przebudowa kominów na budynku socjalnym w miejscowości Kłęczkowo	4 920,00	4 920,00	100,00	
				dochody własne	4 920,00	4 920,00	100,00	Dokonano rozbiórki uszkodzonych kominów i wymurowane nowe w ilości 6 sztuk. Wykonano
				Kredyty i pożyczki				Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOSZOWSKI” z Pruszcza
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
18	720	72095	6630	Dofinansowanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza (...)”	3 660,00	3 660,00	100,00	
				dochody własne	3 660,00	3 660,00	100,00	Był to wkład własny w projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza (...)” realizowany w partnerstwie z
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Urzędem Marszałkowskim Wojew. Kujaw.-Pomorz. z
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy serwera i szafy serwerowej wraz z instalacją
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
19	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Rybieniec	8 000,00	3 499,20	43,74	
				dochody własne	8 000,00	3 499,20	43,74	W następstwie przetargu ustalającego niższą niż przewidywano wielkość zakupu specjalistycznych urządzeń hydraulicznych używanych do
				Kredyty i pożyczki	0,00			prowadzenia akcji ratunkowych odpowiedniemu obniżeniu uległa wielkość dofinansowania i tym samym nastąpił zwrot niewykorzystanej części dotacji, stąd niski poziom finansowy wykonania
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
20	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	50 546,09	50 546,09	100,00	
				dochody własne	50 546,09	50 546,09	100,00	w ramach zadania wykonano docieplenie ścian i stropu najstarszego budynku wraz z wykonaniem elewacji tej części
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				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	

P

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2012 r.
21	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stolinie etap III Budowa sali sportowej	66 426,20	66 426,20	100,00	
				dochody własne	66 426,20	66 426,20	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				w ramach zadania wykonano adaptację dokumentacji projektowo-kosztorysowej
22	801	80110	6050	Wykonanie elewacji południowej części Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	17 097,00	17 097,00	100,00	
				dochody własne	17 097,00	17 097,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				w ramach zadania wymieniono parapety zewnętrzne od strony wschodniej oraz wykonano elewację. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” S.C. Andrzeja Koszowski i Edyta Skiba- Koszowska
23	801	80110	6050	Wyposażenie nowo wybudowanych sal lekcyjnych w obiekcie Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	15 000,00	14 306,69	95,38	
				dochody własne	15 000,00	14 306,69	95,38	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				w ramach zadania zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanych w 2011 r. izb lekcyjnych (stoliki, krzesła uczniowskie, szafy i regały oraz pomoce naukowe)
24	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolino, Grębno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolino. Wykup gruntów i studium wykonalności	927,73	927,73	0,00	
				dochody własne	927,73	927,73	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				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. - pożyczka wyprzedzająca		0,00	0,00	Roboty na ukończeniu, zaawansowanie prac ok. 90% wykonawca "WIMAR" Sp. z o.o. Ul. Nadrzeczna 86-010 Koronowo, realizacja finansowa zadania nastąpi w 2013 r.
25	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody nr 2A w Stolinie	199 057,70	199 057,70	100,00	
				dochody własne	83 182,70	83 182,70	100,00	
				Kredyty i pożyczki	115 875,00	115 875,00	100,00	
				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	Roboty zakończono. Wykonawca HYDROGEOWIERT ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2012 r.
26	900	90001	6050	Modernizacja ujęcia wody podziemnej studni nr 3 SHU Robakowo	27 000,00	27 000,00	100,00	
				dochody własne	27 000,00	27 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Roboty zakończono. Wykonawca HYDRO-EKO Józef Skrzypek ul. Nad torem 11, 86-300 Grudziądz
27	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatnianie Wody w Robakowie	16 000,00	15 768,00	98,55	
				dochody własne	16 000,00	15 768,00	98,55	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Roboty zakończono. Wykonawca HYDRO-EKO Józef Skrzypek ul. Nad torem 11, 86-300 Grudziądz
28	900	90095	6060	Zakup pompy głębinowej typ GBA 2.14 [®] wraz z montażem w miejscowości Trzebieluch	12 792,60	12 792,60	100,00	
				dochody własne	12 792,60	12 792,60	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Roboty zakończono. Wykonawca HYDRO-EKO Józef Skrzypek ul. Nad torem 11, 86-300 Grudziądz
29	900	90095	6050	Modernizacja pompy głębinowej w studni nr 5 w Robakowie	5 216,40	5 216,40	100,00	
				dochody własne	5 216,40	5 216,40	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Roboty zakończono. Wykonawca HYDRO-EKO Józef Skrzypek ul. Nad torem 11, 86-300 Grudziądz
30	900	90095	6050	Zmiana Systemu komputerowego do obsługi rozliczeń wody i ścieków	25 000,00	24 999,75	100,00	
				dochody własne	25 000,00	24 999,75	100,00	
				Kredyty i pożyczki		7 499,93		
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				wydatki niewygasające		17 499,82		

Była to zaliczka w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia odpowiadająca postępowi prac wdrożeniowych nowego systemu, na które składają się m.in. : dostawa licencji, sprzętu komputerowego, analiza przedwdrożeniowa, wdrożenie i szkolenie. Z uwagi na konieczność zmiany systemu z początkiem roku budżetowego 2013, zadanie ujęte zostało w wykazie zadań niewygasających z upływem 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2012 r.
31	921	92109	6059	Montaż urządzenia technicznego w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Grubna	15 600,00	15 529,99	99,55	
				dochody własne	15 600,00	15 529,99	99,55	Montaż polegał na wykonaniu kominka wewnątrz budynku oraz wolnostojącego komina na zewnątrz budynku. Wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOSZOWSKI” z Pruszcza
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
32	921	92109	6050	Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Rohakowie	9 000,00	8 391,07	93,23	
				dochody własne	9 000,00	8 391,07	93,23	Remont został wykonany pod nadzorem przez pracowników interwencyjnych. Wielkość 8 391,00 zł ozdzwierciedla nakład rzeczowy
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
33	921	92109	6050	Przebudowa schodów przy świetlicy wiejskiej w Gorzuchowie	5 000,00	5 000,00	100,00	
				dochody własne	5 000,00	5 000,00	100,00	Przebudowa polegała na rozbiórce starych schodów i wykonaniu nowych schodów betonowych. Wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOSZOWSKI” z Pruszcza
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				OGÓLEM	1 857 101,13	1 850 361,65	99,64	

MINISTERSTWO SPRAW WNETRZYSK
 Stanowisko ds. Administracji
 2013
 Nr
 Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Dział 921
 Rozdział 92116

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2012 r.

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
 w złotych

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012 r	Wykonanie	% wykonania
1	2			
	OGÓLEM	70815,95	64706,09	91,37
	Stan rachunku bankowego na początek roku	5,16	5,16	
	PRZYCHODY OGÓLEM	70 810,79	64 700,93	91,37
I.	Przychody na dział. podst.			
1.	dotacje na dział. statutową	66 900,00	60 769,27	90,84
	ze środków Gminy Stolno	66 900,00	60 769,27	90,84
	ze innych j.s.t.			
	źródła środków Budżetu Państwa			
2.	dotacje na wskazane zadania			
	z budżetu woj. kuj-poin			
	z budżetu innych j.s.t.			
	z Budżetu Państwa			
	Z Biblioteki Narodowej	3 882,00	3 882,00	100,00
3.	przychody ze świadc. usług			
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			
5.	na realiz. Projektów współfin. z UE	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	28,79	49,66	172,49
II.	Przychody finansowe			
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.	ze sprzedaży skł. majątkowych			
2.	pozostałe przychody			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓLEM	70 815,95	64 703,81	91,37
V.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	zużycie materiału i energii	5 320,30	4 601,66	86,49
	zużycie materiałów	5 320,30	4 601,66	86,49
	zużycie energii, co	0,00		
2.	zakupy muzealiów/ rekwizytów			
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	8 882,00	8 882,00	100,00
4.	usługi obce	3 197,21	2 360,55	73,83
	a) usługi remontowe			
	b) usługi ochrony			
	c) usługi związane z informatyzacją – programy i licencje	1 300,00	892,90	68,68
	d) pozostałe usługi	1 072,21	645,75	60,23
	d) pozostałe usługi – usługi bankowe	205,00	202,00	98,54
	*prenumerata	620,00	619,90	99,98
5.	podatki i opłaty - PEFRON	300,00	298,00	99,33
6.	wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)	42 128,38	38 433,66	91,23
	a) wynagrodzenie	42 128,38	38 433,66	91,23
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	7 702,65	6 880,62	89,33
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	665,02	635,00	95,49
	ZFŚS	2 415,39	2 415,39	100,00
8.	amortyzacja			
9.	pozostałe koszty	205,00	196,93	96,06
	a) ubezpieczenie OC i majątkowe	105,00	105,00	100,00
	b) koszty podróży służbowych	100,00	91,93	91,93
	c) pozostałe koszty	0		

p.o. KIEROWNIKA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Stolnie
Ziasecka
 Katarzyna Piasecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Furma
 mgr Agnieszka Furmaga

P

89

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE W ROKU 2012

W 2012 roku udzielono następującą ilość świadczeń:

1. podstawowa opieka zdrowotna

Rodzaj świadczenia	2012	2011
porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie	15913	16101
wizyty lekarsko- pielęgniarskie w domu pacjenta	1292	1485
wizyty w gabinecie pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej	3045	3576
pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania- ilość uczniów uczniów	1019	1082

Wniosek:

widoczny spadek ilości porad o ok. 200 rocznie dotyczy głównie chorych przewlekle, którzy z powodu chorób układu krążenia i cukrzycy powinni zgłaszać się regularnie do kontroli oraz pobierać codziennie leki. W 2012 roku grupa ok 60 przewlekle chorych naraża swoje zdrowie nie pojawiając się u lekarza i nie biorąc leków.

2. położnictwo i ginekologia

Rodzaj świadczenia	2012	2011
porady lekarskie ginekologiczno – położnicze	1025	1082
wizyty w gabinecie położnej	296	236
wizyty położnej u noworodków i położnic w domu	145	264

Konkluzja: ilość porad podlega wahaniom głównie z powodu zmiennej ilości ciąż i urodzeń.

2

3. Świadczenia stomatologiczne

Rodzaj świadczenia	2012	2011
Świadczenia ogólnostomatologiczne	1677	1933
protezy zębowe	73	50

Podsumowanie:

mniejsza ilość porad wynika z przerwania usług z powodu urlopu macierzyńskiego personelu, stomatolog zastępujący kładł nacisk na uzupełnienia protetyczne.

4. Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży:

Rodzaj świadczenia	2012	2011
2r.ż	29	21
4.r.ż.	20	11
6 r.ż.	25	39
10 r.ż	50	42
13r.ż	42	43
16r.ż	48	32
18.r.ż	43	53
profilaktyka stomatologiczna	639	437

Wniosek: zmienna liczba bilansów wynika ze struktury demograficznej, dzieci szkolne objęte są badaniami w 100%, najgorzej przedstawia się grupa czterolatków - 69% przebadanych oraz 18 latków - 67% ;

na uwagę zasługuje fakt zwiększenia ilości badań profilaktycznych stanu uzębienia.

5. Profilaktyczne badania osób pełnoletnich:

Rodzaj świadczenia	2012	2011
profilaktyka POCHP	14 os./1230 uprawn. (1,13%)	18 os/1229 uprawn. (1,46%)
profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	27 os./151 uprawn.(17,9%)	62os/192 uprawn. (32,3%)
profilaktyka gruźlicy	20 osób	56 osób
profilaktyka raka szyjki macicy	64 /640 uprawnionych,(10%)	206/570 uprawn. (36,14%)

2



Q

Wnioski:

Dramatycznie niskie zainteresowanie uzależnionych od tytoniu stanem swoich płuc. Niechęć do poddania się badaniom w kierunku chorób serca i cukrzycy, pomimo zapraszania pacjentów imiennie, po części może wynikać z tego, że program jest skierowany do osób czynnych zawodowo, niechętnie zwalnających się z pracy. Ponad 3 krotny spadek zgłaszalności się pań na badania w kierunku raka szyjki w stosunku do roku 2011.

6. Profilaktyczne akcje zewnętrzne:

w 2012 roku trzykrotnie zewnętrzne firmy przeprowadziły badania ostrości wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego – łącznie wzięło udział 92 osoby.

7. Zakup środków trwałych i wyposażenia: w związku z odstąpieniem NFZ od wymogu posiadania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych nie zrealizowano tego projektu. Środki zaoszczędzone zostaną przeznaczone na informatyzację placówki.

Pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 9810 zł od Gospodarstwa Rolnego w Wabczu z przeznaczeniem na zakup przenośnego automatycznego defibrylatora dla dorosłych, którego użycie jest możliwe przez osobę nie posiadającą żadnego przeszkolenia medycznego, a zatem może służyć wszystkim.

8. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia nie jest zadłużony i jest to sukces.

Niska wycena świadczeń przez NFZ nie pozwala jednak osiągać zysków,

Przy rosnących kosztach utrzymania dwóch ośrodków zdrowia równowagę przychodów i wydatków może nie być możliwe.

9. Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 1

z wyrazami szacunku

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stęszewie
M. Lukomska
Marlena Łukomska

P

R

Stolno, 19.02.2013 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego w 2012 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie**

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonano	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 029 036,00 zł	1 038 824,88 zł	101%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 014 083,00 zł	1 023 872,14 zł	101%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 010 900,00 zł	1 021 229,11 zł	101%
	uzyskanych z NFZ	1 010 000,00 zł	1 020 279,11 zł	101%
	uzyskanych z innych źródeł	900,00 zł	950,00 zł	106%
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 współfin. z UE			
4.	darowizny, spadki, zapisy			
5.	pozostałe przychody	3 183,00 zł	2 643,03 zł	83%
6.	zysk za 2011 r. przeznaczony na działalność bieżącą w latach następnych			
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	14 953,00 zł	14 952,74 zł	100%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 029 036,00 zł	1 016 104,44 zł	99%
VI.	Koszty wg układu			
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 029 036,00 zł	1 016 104,44 zł	99%
1.	zużycie materiałów	23 640,00 zł	20 784,40 zł	88%
	a) leki	1 845,00 zł	1 842,50 zł	100%
	c) sprzęt jednorazowego użytku	6 295,00 zł	4 233,44 zł	67%
	d) pozostałe	12 000,00 zł	11 217,98 zł	93%
	e) wyposażenie rzeczowe	3 500,00 zł	3 490,48 zł	100%
2.	zużycie energii	33 000,00 zł	32 975,65 zł	100%
3.	usługi obce, w tym:	30 000,00 zł	27 850,09 zł	93%
	a) medyczne obce	6 000,00 zł	5 469,00 zł	91%
	b) remontowe	10 000,00 zł	9 837,94 zł	98%
	d) pozostałe	14 000,00 zł	12 543,15 zł	90%
4.	podatki i opłaty	1 996,00 zł	1 996,00 zł	100%
5.	wynagrodzenia	825 500,00 zł	818 938,68 zł	99%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	73 200,00 zł	72 780,40 zł	99%
7.	amortyzacja	27 400,00 zł	27 396,87 zł	100%
8.	pozostałe koszty, w tym:	14 300,00 zł	13 382,35 zł	94%
	a) podróże służbowe	11 000,00 zł	10 146,35 zł	92%
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 300,00 zł	3 236,00 zł	98%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	- zł	22 720,44 zł	

Główna Księgowa

D. Ruszkowska
Kierownik Biura Obsługi Pacjentów

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

M. Lukomska
Kierownik

R

Stolno 19.02.2013 r.

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	wykonano	kol.4/3
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnienie (umowy cywilnoprawne)	9	9	1
2.	Etaty	7	7	1
2.1.	administracja	1	1	1
2.2.	lekarze	0	0	
2.3.	pozostała obsługa medyczna	6	6	1
2.4.	pozostali	0	0	

Stefano Poligowski
D. Ruszkowska
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Stolno
M. Lukomska
Marlena Lukomska

R

INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2012 ROK

Informacja z realizacji budżetu gminy Stolno za 2012 r. została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2011 r. zmienionej dziesięcioma uchwałami Rady oraz dwudziestoma jeden zarządzeniami Wójta.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu z zamknięć rachunków budżetu.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok stanowią również sprawozdania roczne jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego).

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w 2012 r. wyniosła **16 750 631,71 zł**, tj. **101,92 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **2,91 pkt. proc. wyższym** niż w roku 2011. Dochody w 2012 r. wzrosły w stosunku do roku 2011 o **10,11 %**, tj. o kwotę **1 538 672,12 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w 2012 r. wyniosła **15 155 663,50 zł**, tj. **93,19 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **3,99 pkt. proc. niższym** niż w 2011 roku. Wydatki zmalały w stosunku do roku 2011 o **8,61 %**, tj. o kwotę **1 427 461,87 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2012 r. wyniosła **13 305 301,85 zł**, tj. **92,36 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **4,30 pkt. proc. niższym** niż w 2011 roku. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do roku 2011 o **0,69%**, tj. o kwotę **90 789,66 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2012 r. wyniosła **1 850 361,65 zł**, tj. **99,64 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,37 pkt. proc. wyższym** niż w 2011 roku. Wydatki majątkowe zmalały w stosunku do roku 2011 o **82,05 %**, tj. o kwotę **1 518 251,53 zł**.

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1 690 889,00

Wykonanie 1 739 862,99 tj. 102,90 % planu rocznego

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowanych w wysokości 685 000,00 zł i uzyskanych w wysokości 730 485,16 zł (106,64% planu rocznego); zaległości wyniosły 79 558,62 zł, w związku z czym zostało

wystawionych: 1 058 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki oraz 17 pozwów sądowych, z tego w następstwie dziewięciu dokonano zapłaty,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł, a wyegzekwowanych w wysokości 6 733,17 zł (112,22 % planu rocznego),
- z czynszu za obwody łowieckie osiągniętego pod koniec roku w wysokości 2 757,21 zł (nie zaplanowanego).

W dziale 010 zaklasyfikowane zostały również dotacje celowe, **z tego środki na dofinansowanie:**

- w ramach PROW, remontów świetlic i wyposażenia świetlic oraz budowy placów zabaw w miejscowościach Sarnowo i Gorzuchowo, budowy świetlicy w Grubnie wraz z jej wyposażeniem oraz remontu i adaptacji kuźni na cele publiczne w miejscowości Obory, tj. zadań wykonanych w 2011 r., dla których zrealizowane zostało dofinansowanie w łącznej kwocie **251 203,00 zł**, (100,00 % planu po zmianach),

- w ramach PROW, remontu świetlicy w Pilewicach i jej wyposażenia – zadania wykonanego w 2011 r., w związku z którym otrzymano dofinansowanie w wysokości **14 992,00 zł**, (100,00 % planu po zmianach)

- w ramach PROW budowy miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzebiełuch, zadania wykonanego w 2011 r., w związku z którym otrzymano dofinansowanie w wysokości **14 993,00 zł**, (100,00% planu po zmianach)

- w ramach PROW budowy miejsc wypoczynku i rekreacji we wsiach Pilewice, Paparzyn, Klęczkowo i Kobyły, zadania zrealizowanego w 2011 r., dofinansowanie otrzymano w wysokości **24 999,00 zł**, (100,00%planu po zmianach),

- w ramach PROW, przebudowy boiska sportowego w miejscowości Robakowo, dla którego to zadania pozyskano środki w wysokości **247 690,00 zł** (100,00 % planu po zmianach) pomimo zakładanego ostrożnego planowania wpływu tych środków w budżecie roku 2013, to osiągnięte pod koniec 2012 roku źródło dochodów znacząco wpłynęło na wygospodarowanie nadwyżki budżetowej,

- z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zaplanowane w wysokości 446 012,00 zł i rozliczone w wysokości 446 010,45 zł (100,00% planu).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 464 002,88

Wykonanie 464 002,88 tj. 100,00 % planu rocznego

W dziale 600 ujęta została wartość dofinansowania w formie refundacji kontynuowanego od 2010 r. 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 341 302,88, zrealizowana na poziomie 100,00 % planu rocznego.

R

Zaewidencjonowano również środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 63 200,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym Pilewice dz. 49, (100,00% planu rocznego).

Odnotowano ponadto wpływy w związku z darowizną na rozwój infrastruktury w wysokości 59 500,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 209 565,26

Wykonanie 244 755,15 tj. 116,79 % planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 34 000,00 zł, i uzyskane w wysokości 31 046,80 zł, (91,31 % planu rocznego), obniżony poziom realizacji planu wynikał z powstania zaległości w wysokości 9 356,03 zł, w ramach tej wielkości skierowano wezwania do zapłaty, a kwota 2 861,88 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 61 960,26 zł i osiągnięte w wysokości 72 436,43 zł, (116,91 % planu rocznego),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 111 105,00 zł i zrealizowane w wysokości 138 683,25 zł, (124,82 % planu rocznego),
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 2 500,00 zł i osiągnięte w wysokości 2 588,67 zł, tj. 103,55 % planu rocznego.

Informację o pozyskaniu przez gminę dochodów z tytułu sprzedaży majątku (bez skutku osiągania dochodów ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych) zawarto w części opisującej informację o stanie mienia komunalnego.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00

Wykonanie 2 000,00, tj. 100,00% planu rocznego

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) 179 895,54

Wykonanie 179 666,94, tj. 99,87 % planu rocznego

Na dochody tego działu złożyły się:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana i zrealizowana w wysokości 73 572,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za wykonanie kserokopii i odszkodowania), zaplanowane w wysokości 23 000,00 zł i osiągnięte w wysokości 22 771,40 zł (99,01 % planu po zmianach),
- dotacja celowa realizowana w ramach kontynuowanego od 2010r. 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” zaplanowana i zrealizowana w łącznej wysokości 82 323,54 zł, (100,00 % planu rocznego),
- darowizna na organizację dożynek gminnych otrzymana w wysokości 1 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

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

Plan (po zmianach) 854,00

Wykonanie 854,00, tj. 100,00 %planu rocznego

Była to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku. – zaplanowana i otrzymana w wysokości 854,00zł, (100,00 % planu rocznego).

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) 4 246 288,20

Wykonanie 4 472 610,45, tj. 105,33 %planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

- wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego nie zaplanowane, a zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 38,40 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 1 369 435,20 zł i zrealizowane w wysokości 1 430 609,84 zł (104,47 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości i wyniósł on 70,32 % ogółu omawianych wpływów. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 930 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 1 006 026,54 zł, tj. 108,17 % planu rocznego.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2012 r. 554 435,95 zł, z tego kwota 385 108,10 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę. Znaczące zaległości dotyczyły dwóch podmiotów.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 282 249,10 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 13 396,00 zł.

R

Nadpłaty osób prawnych na koniec 2012 r. wyniosły 980,75 zł w związku z korektami deklaracji podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości i zostały zarachowane na poczet należności 2013 r. zgodnie z wnioskami podatników.

Szczególnie znaczący dla budżetu był zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2004 – 2008 w części dotyczącej gruntów po likwidacji linii kolejowej Stolno- Kornatowo w wysokości 137 293,39 zł na rzecz PKP Warszawa.

Istotny udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 400 000,00 zł i zrealizowany w wysokości 384 918,10 zł (96,23 % planu po zmianach). Zaległości na koniec 2012 r. wyniosły 21,56 zł. Ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne skutkujące utratą upraw rolnych dokonano umorzeń na kwotę 1 046,00 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w wysokości 20 000,00 zł i zrealizowany w wysokości 20 092,00 zł (100,46 % planu po zmianach).

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 19 400,00 zł i zrealizowany w wysokości 19 308,00 zł (99,53 % planu po zmianach).

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, nie uwzględniony w planie, został zrealizowany w wysokości 230,00 zł.

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 871,00 zł, tj. na poziomie 87,10 % planu po zmianach.

Zwroty kosztów upomnień zostały osiągnięte w wysokości 35,20 zł (100,00 % planu po zmianach).

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych**, zaplanowane w wysokości 1 606 002,00 zł i wykonane w wysokości 1 625 949,46 zł (101,24 % planu po zmianach). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych, stanowiący 50,80 % ogółu omawianych wpływów, osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 825 952,59 zł (104,55 % planu po zmianach).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 38 578,25 zł. W ciągu roku wysłano 413 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 225 888,82 zł oraz wystawiono 125 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 74 386,70 zł. Ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne – ujemne skutki przezimowania upraw rolnych oraz padnięcia trzody chlewnej i bydła umorzono zaległości z tego podatku na łączną kwotę 32 606,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 602 802,00 zł został zrealizowany w wysokości 577 382,68 zł (95,78 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 164 826,15 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 131 upomnień na łączną kwotę 73 823,53 zł oraz 39 tytułów egzekucyjnych na kwotę 15 975,50 zł. Umorzono osobom fizycznym łączną kwotę 3 979,40 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę 1 688,70 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 963,23 zł i na wniosek podatników zostały zarachowane na poczet należności 2013 r.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1 200,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 285,20 zł (107,10 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 130,00 zł, a nadpłata 5,50 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 115 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 114 740,28 zł (99,77 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 40 576,53 zł, a nadpłaty – 167,50 zł. W ciągu roku osobom fizycznym wysłano 24 upomnienia na kwotę 43 346,21 zł i wystawiono 17 tytułów egzekucyjnych na kwotę 24 707,70 zł. Ponadto realizując to źródło dochodów dokonano umorzeń na łączną kwotę 3 455,00 zł.

R

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 75 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 85 303,00 zł, (113,74 % planu po zmianach).

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 14 640,18 zł, tj. na poziomie 112,62 % planu po zmianach.

Zwroty kosztów upomnień zostały osiągnięte w wysokości 3 966,80 zł (120,21 % planu po zmianach).

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000zł i zrealizowane w wysokości 16 422,59 zł, (109,48 % planu po zmianach);

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane i zrealizowane w wysokości 2 451,00 zł (100,00% planu rocznego) - zaległości w kwocie 56 332,80 zł zostały objęte tytułami wykonawczymi, a na kwotę 44 064,00 zł został złożony wniosek o wpis do księgi wieczystej;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 74.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 72 073,42 zł, (97,40 % planu rocznego),

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 16 100,00 zł i zrealizowane w wysokości 16 441,73 zł (102,12 % planu rocznego),

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 1 125 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 261 617,00 zł, (112,14 % planu po zmianach). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. zaplanowano ostrożnie w kwocie niższej od podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2012 r., nr ST3/4820/2/2012, w wysokości 1 297 636,00 zł. W porównaniu z wielkością ustaloną przez Ministerstwo Finansów odnotowuje się ujemne odchylenie na kwotę 36 019,00 zł. Uzasadnia to więc ostrożne podejście do planowania tego źródła dochodów w sytuacji zmiennej koniunktury gospodarczej,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 21 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 27 529,03 zł, (131,09 % planu rocznego). Plan dla tego źródła dochodów ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r. na podstawie sprawozdania za III kwartał 2012 r. odzwierciedlającego również kwartalną sprawozdawczość urzędów skarbowych, natomiast wykonanie rzeczywiste wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale) i ostatecznie są odzwierciedlone dopiero w rocznej sprawozdawczości budżetowej .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5 817 877,00

Wykonanie 5 839 414,42, tj. 100,37 % planu rocznego

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

Części subwencji ogólnej na 2012 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 marca 2012 r., nr ST 3/4820/2/2012, a kwota części oświatowej

R

subwencji ogólnej decyzją Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012r., nr ST5/4822/14g/BKU/12 została zwiększona o 44.668,00 zł.

Dodatkowo pod koniec 2012 r. Gminie Stolno ze środków rezerwy subwencji ogólnej została przyznana i przekazana kwota 7 084,00 zł, (100,00 % planu po zmianach).

Dochody tego działu zasilily również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 20 000,00zł i uzyskane w końcu roku w wysokości 41 537,42 zł (207,69 % planu po zmianach). Poziom wpływów z odsetek jest ściśle skorelowany z obserwowaną dużą zmiennością oprocentowania na rynkach finansowych.

Osiągnięte pod koniec roku wpływy z w.w. źródeł dochodów znacząco wpłynęły na wygospodarowanie - zwiększonej niż zakładano - nadwyżki budżetu gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 271 506,31

Wykonanie 271 506,31, tj. 100,00 % planu rocznego

W dziale tym ujęto zaplanowane i otrzymane ze środków budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Rozbudowa II etap i remont Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie w wysokości 271 374,31 zł, (100,00 % planu po zmianach).

Odnotowano również kwotę 132,00 zł stanowiącą zrealizowaną dotację na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 2 858 085,00

Wykonanie 2 843 401,04, tj. 99,49 % planu rocznego

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 2 300 500,00zł i rozliczone w wysokości 2 292 085,21 zł, (99,63 % planu po zmianach),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane i rozliczone w wysokości 14 425,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zaplanowane w wysokości 10 700,00 zł i rozliczone w wysokości 10 640,00 zł, (99,44 % planu po zmianach),
- związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowane w wysokości 52 000,00 zł i rozliczone w wysokości 50 300,00 zł, (96,73 % planu po zmianach)

w ramach zadań własnych:

- dotyczące wsparcia rodziny (przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny) zaplanowane w wysokości 15 000,00 zł i rozliczone w wysokości 14 050,45 zł, (93,67 % planu po zmianach),

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 10 200,00 zł i rozliczone w wysokości 9 930,15 zł (97,35 % planu po zmianach),

- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane w wysokości 193 830,00 zł i rozliczone w wysokości 193 517,79 zł, (99,84 % planu po zmianach),

- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 123 502,00zł i rozliczone w wysokości 122 392,23 zł (99,10 % planu po zmianach),

- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i rozliczone w wysokości 66 028,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),

- związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, czyli z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 61 900,00zł i rozliczone w wysokości 59 042,16 zł, (95,38 % planu po zmianach).

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 10 990,05zł (109,90 % planu po zmianach).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach) 128 855,70

Wykonanie 128 733,03, tj. 99,90 % planu rocznego

Była to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i współfinansowanie z budżetu państwa przeznaczona na realizację kontynuowanego od kilku lat projektu „Wykorzystać szansę” ujęta w § 2007 zaplanowanym w wysokości 122 376,92 zł i otrzymana w wysokości 122 376,92 zł, (100,00 % planu po zmianach) oraz w § 2009 zaplanowanym w wysokości 6 478,78 zł i otrzymana w wysokości 6 356,11 zł (98,11 % planu po zmianach).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 154 439,00

Wykonanie 153 707,05, tj. 99,53 % planu rocznego

Dochody ujęte w tym dziale stanowiły środki z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowane w wysokości 154 439,00 zł i rozliczone w wysokości 153 707,05 zł, (99,53 % planu po zmianach).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 405 823,32

Wykonanie 405 217,45, tj. 99,85 % planu rocznego

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z różnych dochodów obejmujące wpłaty za podłączenie do kanalizacji oraz wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 9 375,07 zł, (93,75 % planu po zmianach),
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Stolno” zaplanowana i rozliczona w wysokości 12 208,32 zł, (100,00 % planu po zmianach),
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane wysokości 21 000,00zł i osiągnięte w wysokości 20 886,66 zł (99,46 % planu po zmianach),
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Nasadzanie drzew i krzewów na ścieżce rowerowej etap II Stolno” zaplanowana i rozliczona w wysokości 5 000,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
 - wpływy z tytułu opłaty produktowej pobieranej od wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, zaplanowane w wysokości 500,00 zł i wykonane w wysokości 632,53 zł, (126,51 % planu po zmianach),
 - zwrot podatku VAT w ramach gospodarki wodno-ściekowej zaplanowany w wysokości 357 115,00 zł i osiągnięty w wysokości 357 114,87 zł, (100,00% planu po zmianach),
- Pierwotny plan tego działu ujmował urealnioną wielkość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynoszącą 581 561,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiany sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno (...) w oparciu o umowę o przyznanie pomocy Nr PRW.I.011-35-659/10 00095-6921-UM0200035/10 z dnia 29 listopada 2010 r. z późn. zm., opiewającą na kwotę dofinansowania wynoszącą 1 300 000,00 zł. Zadanie było realizowane za pomocą dwóch postępowań przetargowych. Kwoty wynikające z postępowań przetargowych winny być aneksowane umową jednakże po uprzedniej kontroli każdego z nich. Po zakończeniu kontroli kwota zadania i tym samym wielkość dofinansowania zostaną urealnione w drodze aneksu do umowy. Konsekwencją takiego przewidywania było przesunięcie wielkości 581 561,00 zł z 2012 r. na 2013 r., co zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 -2028.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 4 900,00

Wykonanie 4 900,00 tj. 100,00% planu rocznego

Była to dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na realizację pięciu projektów w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, opisana w części wydatkowej dotyczącej tej samej podziałki klasyfikacyjnej, przyznana i otrzymana w wysokości 4 900,00 zł, (100,00% planu).

Na koniec 2012 r. należności wymagalne wyniosły 1 344 312,98 zł stanowiąc 8,18 %planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 621 754,41 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 605 992,95 zł (w tym hipoteka 385 108,10 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 21,56 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 15 739,80 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 0,10 zł
- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości 722 558,57 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 113 171,15 zł (w tym hipoteka 43 593,40 zł),
 - z podatku rolnego w wysokości 38 514,25 zł (w tym hipoteka 12 432,60 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 40 576,53 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 130,00 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 9 355,93 zł (w tym hipoteka 2 861,88 zł),
 - czynszów w wysokości 4 893,65 zł,
 - wykupu nieruchomości w wysokości 242,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 56 332,80 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 63 818,82 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 395 523,44 zł

R

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1 027 357,85
Wykonanie 1 026 486,33, tj. 99,92 % planu rocznego

Na wydatki tego działu złożony się:

- wydatki zabezpieczone na karmę dla bezdomnych psów, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 228,95 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 25 000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 24 129,89 zł, stanowiącej 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (96,52 % planu po zmianach),
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, obejmujące: „Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Robakowo” oraz „Budowę zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach”, zaplanowane i zrealizowane w łącznej wysokości 556 116,90 zł (100,00 % planu po zmianach).

Mając na uwadze dostosowanie realizacji finansowej - ujętych w pierwotnym planie - zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu” i „Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach” – do procedury składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” (w związku z ogłoszonym konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przesunięto ich termin realizacji na 2013 r.

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 446 012,00 zł i zrealizowane w wysokości 446 010,59 zł, (100,00% planu po zmianach).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 1 124 796,05
Wykonanie 1 079 200,61, tj. 95,95 % planu rocznego

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

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 819 740,51zł i wykorzystano kwotę 819 106,33 zł, (99,92 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 304 013,11
Wykonanie 260 939,92, tj. 85,83 % planu rocznego

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. Obniżony stopień realizacji planu wynikał z powstania oszczędności w paragrafie zakupu energii w związku z rozliczaniem przez sprzedawcę energii przesyłowej. Rozliczenie faktycznego zużycia energii za okresy rozliczeniowe 2012 roku - pomimo wcześniejszej interwencji ze strony Urzędu - nastąpiło dopiero w 2013 r. Wykonanie planu dla tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 149 500,00

Wykonanie 77 449,87, tj. 51,81 % planu rocznego

W ramach tego działu zaplanowano środki na wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych oraz zleczanych zadań projektowych na podstawie zawartych umów – łącznie na kwotę 147 500,00 zł, z czego rozliczono kwotę 75 449,87 zł, (51,15 % planu po zmianach). Niski stopień realizacji planu spowodowany został wydłużającą się procedurą zawiadamiania właściwych organów, uzgadniania, ogłaszania komunikatów na tablicach i w prasie, wydłużającym się opracowywaniem prognoz oddziaływania na środowisko, opinii, rozpatrywaniem uwag, czyli terminów uzależnionych od postępowań administracyjnych. Z tych względów nie wykorzystana w 2012 r. część planu została wniesiona do budżetu na 2013 r.

W ramach tego działu ujęto również kwotę 2 000,00 zł, która w pełni została zrealizowana z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, w szczególności na wykonanie prac renowacyjnych przy mogile Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Wabczu, (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 3 660,00

Wykonanie 3 660,00, tj. 100,00 % planu rocznego

W dziale tym ujęta została dotacja celowa na rzecz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza (...)” zaplanowana i wykonana w wysokości 3 660,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 25 % wartości zadania związanego z dostawą serwera i szafy serwerowej wraz z instalacją.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1 962 853,30

Wykonanie 1 806 600,25, tj. 92,04 % planu rocznego

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 zaplanowane i zrealizowane w wysokości 73 572,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),

- 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 i zrealizowane w wysokości 16 145,14 zł, (100,00 % planu),

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 101 100,00zł, i zrealizowane w wysokości 94 191,10 zł, (93,17 % planu po zmianach),

- 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., zaplanowane w łącznej wysokości 1 489 618,83 zł, i zrealizowane w wysokości 1 356 043,22 zł, (91,03 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu w głównej mierze dotyczył oszczędności placowych wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia,

- wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego(z wyłączeniem dotacji dla gmin i powiatu), w części ujętej w rozdziale 75023 w wysokości 2 480,00 zł, zrealizowane na poziomie 100,00% planu.

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 53 700,00 zł i zrealizowane w wysokości 50 740,78 zł, (94,49 % planu), z przeznaczeniem na organizację: dożynek gminnych, festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, konkursów, na wydruk gazetki gminnej „Echo Stolno”, uruchomienie i rozliczenie 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).

- wydatki związane z poborem podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych (koszty inkaso, usługi pocztowe i bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), zaplanowane wydatków wysokości 240 860,83 zł i zrealizowane w wysokości 228 051,51 zł, (94,68 % planu po zmianach). W tym miejscu wskazać trzeba na znaczącą kwotę tzw. pozostałych odsetek, wynoszącą 116 571,61 zł, która nigdy dotąd nie pojawiła się w budżecie Gminy Stolno. Jest to łączna kwota odsetek od orzeczonej na niekorzyść gminy nadpłaty za lata 2004-2008 podatku od nieruchomości z tytułu wyłączenia ze względów technicznych z podstawy opodatkowania po zlikwidowanej linii kolejowej jako związanych z prowadzoną działalnością. Pomimo prowadzonego postępowania wobec PKP Warszawa w sprawie umorzenia lub częściowego umorzenia zwrotu podatku i odsetek, względnie ich rozłożenia na raty nie uzyskano zgody na korzystnych dla Gminy warunkach i w konsekwencji dokonano niezwłocznej zapłaty. O potencjalnym ryzyku uszczuplenia dochodów z podatku od nieruchomości w tym zakresie zasygnalizowano już w ubiegłorocznej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.

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) 854,00
Wykonanie 854,00, tj. 100,00 % planu rocznego

W ramach kwoty 854,00 zł pokryte zostały wydatki związane z opieką autorską nad oprogramowaniem, prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru spisu wyborców oraz wydatki na niezbędne artykuły biurowe.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 107 929,00
Wykonanie 90 634,97, tj. 83,98 % planu rocznego

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania trzech placówek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych oraz bieżących części do remontów, naprawy motopomp, naprawy i legalizacja gaśnic, przeglądy aparatury, specjalistyczne przeszkolenie funkcjonariuszy straży, ubezpieczenie majątku, refundowanie kosztów udziału członków OSP w akcjach i szkoleniach, inne).

Dofinansowano ponadto: obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 100-lecia OSP Robakowo, Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarowej.

W ramach porozumienia zawartego z jednostką OSP Rybieniec przekazano dotację w wysokości 8 000,00 zł na zakup specjalistycznych narzędzi hydraulicznych używanych do prowadzenia akcji ratunkowych, którą rozliczono w wysokości 3 499,20 zł (43,74 % planu po zmianach). Obniżony stopień realizacji planu jest następstwem przetargu ustalającego wielkość zakupu sprzętu na niższą kwotę niż przewidywano.

Również w ramach porozumienia - zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych dla funkcjonariuszy patrolujących teren Gminy Stolno uruchomiono i rozliczono dotację w wysokości 2 000,00zł, (100,00 % planu po zmianach).

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 182 689,31
Wykonanie 88 812,34, tj. 48,61 % planu rocznego

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan spłat rat odsetkowych uwzględniał również naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od przewidzianych do zaciągnięcia pod koniec roku pożyczek i kredytów inwestycyjnych, tymczasem nieprzewidziane pod koniec roku wpływy z dochodów, w tym środki pomocowe z UE o charakterze refundowalnym, umożliwiły weryfikację planowanych zobowiązań

dłużnych, a zaoszczędzona kwota kosztów obsługi długu znacząco przyczyniła się do zwiększenia nadwyżki budżetowej.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 236 260,37
Wykonanie 79 953,40, tj. 33,84 % planu rocznego

Na wydatki tego działu złożyły się:

- udział w kosztach pobytu 15 dzieci z Gminy Stolno w przedszkolach podległych Miastu Chełmno, Miastu Grudziądz, Gminie Lisewo i Gminie Płużnica, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w wysokości 109 533,15zł i uregulowany w wysokości 75 963,54 zł, (69,35 % planu po zmianach),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 3 989,86 zł., (66,50 % planu po zmianach),
- zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w wysokości 132 402,00 zł została w całości rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: na dotację dla powiatu na dofinansowanie drogi powiatowej Rybieniec-Stolno nr 1609C w wysokości 50 000,00 zł oraz na uzupełnienie finansowania budowy sali sportowej w Stolnie w wysokości 82 402,00 zł; pozostała nie uruchomiona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty w wysokości 80 000,00 zł, natomiast częściowo - w wysokości 169 472,78 zł została uwolniona rezerwa ogólna w celu dostosowania poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów na 2012 r. pozostając w wysokości 7 727,22 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 5 483 235,92
Wykonanie 5 350 741,38, tj. 97,58 % planu rocznego

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

Dodatkowo z ważniejszych wydatków : w Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie: dokonano naprawy dachu, zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym rzutnik multimedialny do klasy geograficznej , przeprowadzono remont szatni uczniowskich, korytarzy w łączniku szkoły oraz kotłowni, w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie: wykonano remont pomieszczeń szkolnych , zakupiono dwie szafy rozdzielcze, dokonano konserwacji placu zabaw, założono monitoring na boisko szkolne, ogrodzono cały teren szkolny wraz z montażem bram wjazdowych z barierkami , w szkołach podstawowych Wabczu i w Małym Czystem dokonano wymiany okien.

Uwagę zwraca znaczący udział w wydatkach szkół zakup oleju grzewczego, odzwierciedlonego w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

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

Z przedstawionej w tabeli nr 6 wynika, że największy udział w strukturze wydatków, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie, tj. 35,31 %, czyli o 3,26 pkt. proc. wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, pomimo bardzo istotnego zaangażowania w budżecie gminy środków pomocowych z UE na zadania inne niż oświata.

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 149 069,29 zł i wykorzystano kwotę 148 375,98 zł, (99,53 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 74 000,00

Wykonanie 65 616,77, tj. 88,67% planu rocznego

Wydatki tego działu objęły:

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 9 800,00 zł i zrealizowane w wysokości 8 236,02 zł, (84,04 % planu po zmianach),
- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 64 200,00 zł i zrealizowane w wysokości 57 380,75 zł, (89,38 % planu po zmianach).

W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 r. przeznaczono środki na działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, diety członków Komisji, dyżury terapeuty, kontrole wszystkich zakładów gastronomicznych i punktów sprzedaży alkoholu znajdujących się na terenie gminy Stolno oraz inne wydatki.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 3 275 731,82

Wykonanie 3 202 271,98, tj. 97,76 % planu rocznego

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

W 2012 r. GOPS realizował zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 prowadzenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i w zawodowej rodzinie zastępczej.

Zadania własne

Rozdz. 85202 – z racji pobytu dwóch mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 34 910,75 zł, (72,95 % planu po zmianach).

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze – w zawodowej rodzinie zastępczej od stycznia

2012 r. przebywa dwoje dzieci. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez jeden rok gmina pokrywa 10% kosztów ich pobytu w placówce, w 2012 r. koszty te wyniosły 4 603,52 zł, (46,04 % planu po zmianach).

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za trzydzieści pięć osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 10 102,70 zł,

Rozdz. 85214 – zasiłki celowe - z zasiłków celowych skorzystało 157 rodzin na ogólną kwotę 39 839,29 zł. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe - zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy lecz środki na nie przyznawane są w formie dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2012 r. skorzystało 127 rodzin na łączną kwotę 193 517,79 zł. Wysokość zasiłku wynosi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie pięć zasiłków, których średnia wysokość wyniosła 298 zł. Zasiłek okresowy przyznawany jest głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu.

Przyznawany jest także osobom opuszczającym zakład karny lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Od 1 października 2012 r. nastąpiło podwyższenie kryteriów dochodowych, w związku z czym wysokość wypłacanych zasiłków w ostatnim kwartale znacząco wzrosła.

Rozdz. 85215 § 3110 – dodatki mieszkaniowe – w 2012 r. wydano 87 decyzji i wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 73 057,79 zł, (90,19 % planu po zmianach),

Rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierało 39 osób na łączną kwotę 122 392,23 zł, (99,10 % planu po zmianach). 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.

Rozdz. 85219 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości 237 663,33 zł, (90,19 % planu po zmianach),

Rozdz. 85295 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” z żywienia w szkołach skorzystało 216 dzieci na kwotę 102 537,96 zł. Średni posiłek dla jednego dziecka dziennie kosztował 3,15 zł. Dzieci ze szkół na terenie gminy korzystają z posiłków w formie obiadów jednodaniowych. Z zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7, pozostających w domu skorzystało 81 rodzin na kwotę 20 000,00 zł. Zasiłek na 1 dziecko wyniósł 53,05 zł miesięcznie. Środki w wysokości 60% pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 40% to wkład własny gminy.

W ramach § 3110 ujęto również wypłatę świadczeń z tytułu pracy społecznie użytecznej w łącznej kwocie 615,98 zł.

Rozdz. 85395 W 2012 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 a środki wykorzystane to kwota 141 247,00 zł (w tym środki własne 14 831,00 w formie zasiłków).

W projekcie wzięło udział 22 beneficjentów, którzy objęci zostali doradztwem zawodowym i poradnictwem psychologicznym, treningiem kompetencji społecznych, szkoleniami i kursami zawodowymi. Realizatorem dotychczasowych działań jest firma ELIM ze Świecica. Celem projektu była pomoc w podniesieniu lub zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy. W ramach projektu kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego a koszty jego zatrudnienia również pokryte są ze środków EFS.

Zadania zlecone

Rozdz. 85212 § 3110 - 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 2012 r. wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz tzw. „becikowe” (1.000 zł na każde urodzone dziecko) na łączną kwotę 1 906 735,90 zł.

Środki na te zadania przyznane są z budżetu państwa.

Rozdz. 85212 § 3110 W 2012 r. z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnione są 42 osoby, wypłacono kwotę 241 630,00 zł..

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości 14 454,98 zł.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano kwotę 10 640,00zł, (99,44 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki psychologicznej dla dziecka z autyzmem dziecięcym (6 godzin tygodniowo).

Rozdz. 85295 § 3110 – wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100,00zł na jednego świadczeniobiorcę miesięcznie. Ze świadczeń skorzystały 43 rodziny w łącznej kwocie 50 300,00 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 283 103,84

Wykonanie 244 734,26, tj. 86,45 %planu rocznego

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 (27 osób) i prac publicznych (11 osób). Z uwagi na zobowiązaniowy charakter umów zawartych z PUP Chełmno Gmina winna była zatrudnić od dnia 1 grudnia 2012 r. na okres trzech miesięcy 16 osób w ramach własnych środków.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 188 317,50

Wykonanie 187 585,55, tj. 99,61% planu rocznego

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 198 świadczeniobiorców. Pomoc dla uczniów była finansowana w wysokości 134 801,50 zł z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota: 33 878,50 zł stanowiła wkład własny Gminy w realizację tego zadania, nałożony obowiązkiem wynikającym z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

22

W ramach tego działu wydatkowano także kwotę 18 905,55 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-II szkoły podstawowej i naukę w I klasie gimnazjum (łącznie dla 86 uczniów).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1 569 920,12

Wykonanie 1 350 632,51, tj. 86,03 %planu rocznego

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 242 985,43 zł i zrealizowane w wysokości 242 753,43 zł, (99,90 % planu po zmianach), których zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na działania związane z utylizacją azbestu od rolników z terenu gminy Stolno, w wysokości 12 208,32 zł, w całości sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- na wykonanie koncepcji gospodarki odpadami w wysokości 4 797,05 zł,
- na przygotowanie procedury wraz z projektami dokumentów związanych z przystąpieniem do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego zaplanowane w wysokości 1500,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 200,00 zł (80,00 % planu po zmianach),
- na utrzymanie zieleni, zaplanowane w wysokości 11 200,00 zł i zrealizowane w wysokości 8 383,67 zł (74,85 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 127 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 84 773,84 zł (66,75 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu wynikał z powstania oszczędności w paragrafie zakupu energii w związku z rozliczaniem przez sprzedawcę tylko energii przesyłowej - rozliczenie faktycznego zużycia energii za okresy rozliczeniowe dotyczące 2012 roku - pomimo wcześniejszej interwencji ze strony Urzędu - nastąpiło dopiero w 2013 r.
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych zaplanowana i rozliczona w wysokości 3 000,00zł, (100,00 % planu po zmianach),
- zakup materiałów, w ramach akcji nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ścieżki rowerowej, częściowo, w wysokości 5 000,00 zł, sfinansowanych ze środków WFOŚ i GW w Toruniu, nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych: na poziomie szkół podstawowych , gimnazjum i powiatu, na uroczystościach dożynkowych : „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”, środków ochrony roślin i odzieży ochronnej zaplanowany w wysokości 14 875,00 zł i zrealizowany w wysokości 11 640,31 zł (78,25% planu po zmianach),
- zakup usług obejmujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, wyłapywanie bezdomnych psów zaplanowany w wysokości 16 771,68 zł i zrealizowany w wysokości 12 468,74 zł (74,34 % planu po zmianach),

- związane z utrzymaniem Referatu Gospodarki Komunalnej, zaplanowane w wysokości 1 121 071,69 zł, i zrealizowane w wysokości 965 849,15 zł, (86,15 % planu po zmianach). obniżony stopień realizacji planu wynikał z powstania oszczędności w paragrafie zakupu energii (hydroformie i oczyszczalnia ścieków) w związku z rozliczaniem przez sprzedawcę jedynie energii przesyłowej - rozliczenie faktycznego zużycia energii za okresy rozliczeniowe dotyczące 2012 roku - pomimo wcześniejszej interwencji ze strony Urzędu - nastąpiło dopiero w 2013 r.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 240 657,00

Wykonanie 198 802,41, tj. 82,61 % planu rocznego

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na realizację pięciu projektów w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chełmińskiego w wysokości 4 900,00 zł i zrealizowane w wysokości 4 903,36 zł z drobnym udziałem środków własnych z przeznaczeniem na :

- 1) uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w Paparzynie, realizowane przez Sołectwo Paparzyn w wysokości 2 300,00 zł,
- 2) przedsięwzięcie pn.: „Dbamy o nasze lokalne dziedzictwo kulturowe” realizowane przez Sołectwo Obory w wysokości 900,00 zł,
- 3) przedsięwzięcie pn.: „ Kącik Historyczny”, realizowane przez Sołectwo Cępno w wysokości 800,00 zł,
- 4) przedsięwzięcie pn.: „ III etap Cmentarz Ewangelicki w Trzebiełuchu – postawienie i poświęcenie krzyża”, realizowane przez Sołectwo Trzebiełuch w wysokości 503,36 zł,
- 5) przedsięwzięcie pn.: „ Nasze tradycje – naszą przyszłością”, realizowane przez Sołectwo Robakowo w wysokości 400,00 zł.

- wydatki przeznaczone na prace konserwatorsko-restauracyjne przy figurce św. Rocha w Oborach wraz z odnowieniem postumentu pod figurę, bez uwzględnienia kwoty 900,00 zł ujętej w rozliczeniu w.w. projektu realizowanego przez Sołectwo Obory, w kwocie 5 300,00 zł,

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 151 157,00 zł. i zrealizowane w wysokości 116 829,78 zł. (77,29 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu wynikał z powstania oszczędności w paragrafie zakupu energii w związku z rozliczaniem przez sprzedawcę tylko energii przesyłowej - rozliczenie faktycznego zużycia energii za okresy rozliczeniowe dotyczące 2012 roku - pomimo wcześniejszej interwencji ze strony Urzędu - nastąpiło dopiero w 2013 r.

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 66 900,00 zł i zrealizowana w wysokości 60 769,27 zł, (90,84 % planu po zmianach)

- dotacja celowa przeznaczona na ochronę zabytków, dla parafii pw. Św. Marcina w Sarnowie zaplanowana i rozliczona w wysokości 11 000,00zł (100,00% planu po zmianach)

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan (po zmianach) 47 886,02

Wykonanie 40 686,95, tj. 84,97 % planu rocznego

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

W 2012 r. zaplanowano i rozliczono dotacje dla trzech klubów sportowych:

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” , zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 13 000,00 zł, (100,00% planu),
- dla Klubu Sportowego „Nadwiślanin”, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 4 000,00 zł ,
- dla ALSK Stal Grudziądz, zaplanowana i uruchomiona w wysokości 3 000,00 zł , (100,00% planu)

Spośród znaczących wydatków wskazuje się wykaszanie boisk sportowych, zakup: nagród dla najlepszych sportowców i ich nauczycieli, strojów sportowych dla uczestników XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tuchola – Londyn 2012, piłek (m.in. z okazji Turnieju Piłki Nożnej Mini Euro w Wabczu) i gier, pucharów i statuetek, opłacenie opieki medycznej i sędziowskiej na turniejach, wsparcie turniejów tenisa stołowego, turnieju szachowego, biegów przełajowych, Amatorskiej Ligii Siatkówki.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 r. odzwierciedla tabela nr 11.

Gminna Biblioteka Publiczna gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory na miejscu oraz wypożyczała na zewnątrz a także prowadziła wypożyczenia międzybiblioteczne i działalność informacyjno- bibliograficzną niezależnie od najważniejszego zadania jakim jest popularyzacja książek i czytelnictwa. W 2012 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 60 769,27 zł, (90,84 % planu po zmianach) oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 3 882,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Z odsetek bankowych instytucja uzyskała kwotę 49,66 zł. Łączne koszty biblioteki wyniosły 64 706,09 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 8 882,00 zł, (100,00% planu).

Stan rachunku bankowego na koniec 2012 r. wyniósł 4,28 zł.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

Działalność finansową GOZ odzwierciedla tabela nr 12.

Statystykę medyczną przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

W 2012 r. dokonano następujących ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny:

1) z tytułu opłaty za czynsz mieszkaniowy umorzono jednemu dłużnikowi 2 027,28 zł należności głównej oraz 1 429,96 zł odsetek,

2) z tytułu odsetek od opłaty za wodę i ścieki :

- umorzono jednemu dłużnikowi 171,51 zł należności głównej i 17,40 zł odsetek,
- rozłożono na raty dwóm dłużnikom 2 031,70 zł należności głównej oraz 418,30 zł odsetek.

PR