

**Informacja o wykonaniu planu finansowego w I półroczu 2013 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie**

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonano	% kol.4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1000900,00	519390,95	52%
I.	Przychody na działalność bieżącą	984233,00	511057,39	52%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych uzyskanych z NFZ	981600,00 980700,00	509730,17 509280,17	52% 52%
	uzyskanych z innych źródeł	900,00	450,00	50%
2.	na realizację prog.zdrowotnych ze śr. własnych Gminy Stolno od innych jednostek samorządu tryt. z Budżetu Państwa z innych źródeł			
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny, spadki, zapisy			
5.	pozostałe przychody	2633,00	1327,22	50%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	16667,00	8333,56	50%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1000900,00	489693,68	49%
VI.	Koszty wg układu			
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1000900,00	489693,68	49%
1.	zużycie materiałów	21350,00	9050,85	42%
	a) leki	1850,00	806,10	44%
	c) sprzęt jednorazowego użytku	4500,00	1811,86	40%
	d) pozostałe	11500,00	5754,89	50%
	e) wyposażenie rzeczowe	3500,00	678,00	19%
2.	zużycie energii	32000,00	7380,33	23%
3.	usługi obce, w tym:	29500,00	12982,78	44%
	a) medyczne obce	6500,00	4643,90	71%
	b) remontowe	10000,00	2256,88	23%
	d) pozostałe	13000,00	6082,00	47%
4.	podatki i opłaty	2077,00	1063,00	51%
5.	wynagrodzenia	800278,00	395937,03	49%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	72000,00	38241,76	53%
7.	amortyzacja	29195,00	14597,69	50%
8.	pozostałe koszty, w tym:	14500,00	10440,24	72%
	a) podróże służbowe	10500,00	6320,24	60%
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	4000,00	4120,00	103%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	29697,27	

informatyzacja placówki

20000,00

Główna Księgowa
D. Ruszkowska
mgr Dorota Pabóg Ruszkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

Marlena Łukomska

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
86-212 Stolno 82a
tel. 56 636 51 32
NIP: 8751353708; Regon: 870281927
00000002418
T0026

URZĄD GMINY STOLNO
Stanowisko ds. Admin. i Gosp.
WPLYNEŁO DNIA
2013 -07- 18
Nr. 2571
zot. A

P. Słaburka
P. Olszewski

Stolno, 15.07.2013

Rada Gminy Stolno

Sprawozdanie

z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2013 roku.

W okresie 01.01.2013 – 30.06.2013 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie udzielał świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. Podstawowa Opieka zdrowotna
 - a) ambulatoryjne porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 7696;
 - b) wizyty w domu pacjenta – 63;
 - c) świadczenia w gabinecie pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej – 1923;
 - d) świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania – 1864
 - e) wizyty domowe położnej u noworodków i położnic – 104;
 świadczenia w gabinecie położnej – 74;
2. Świadczenia stomatologiczne – 796, w tym 17 protez zębowych;
3. Porady ginekologiczno – położnicze - 502;
4. Programy profilaktyczne NFZ:
 - a) profilaktyka chorób odtytoniowych, w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc -
 2 osoby na ok. 1200 uprawnionych,
 - b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy 3 osoby na 269 wyznaczonych
 imiennie przez NFZ,
 - c) profilaktyka gruźlicy – 2 osoby;
 - d) profilaktyka raka szyjki macicy 30 kobiet na 180 uprawnionych,
5. Profilaktyczne akcje zewnętrzne:
 - badania okulistyczne – 34 osoby;
 - badanie słuchu 26 osób

Wnioski: w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 obserwujemy stabilną ilość chorych zgłaszających się po poradę. Natomiast ilość zdrowych osób zainteresowanych udziałem w badaniach profilaktycznych spada drastycznie i obecnie jest znikoma. Tendencja ta widoczna jest we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zakończyć obecne programy profilaktyczne z końcem roku i w to miejsce wprowadzić badanie bilansowe 45+.

Zapraszamy pacjentów z roczników 1958, 1963, 1968, 1973, 1978 do badań. Informację o umieszczeniu na liście uprawnionych można uzyskać telefonicznie.

6. Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie reguluje zobowiązania finansowe na bieżąco.

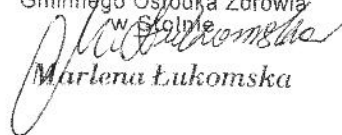
Nie ma zadłużenia.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego - w załączniku.

z wyrazami szacunku

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Stolnie



Marlena Łukomska

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: **Urząd Gminy Stolno**

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Adres jednostki sprawozdawczej: **Gminny Ośrodek Zdrowia**

86-212 Stolno, Stolno 82 A

Numer identyfikacyjny REGON: **870281927**

Wzrost: **2013**

Woj.: **2** Powiat: **2** Gmina: **2** Typ GM: **2** Związek JST: **2** Typ ZW: **2** Grupa: **2** Część Budz: **2**

Wag stanu na koniec kwartału roku

Woj. Powiat Gmina Typ GM Związek JST Typ ZW Grupa Część Budz

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

działalności krajowej

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. bilans wartościowy (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	265 665,02	265 665,02	75,03	0,00	0,00	75,03	75,03	0,00	268 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	75,03	75,03	75,03	0,00	0,00	75,03	75,03	0,00	268 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	265 588,99	265 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3 z tytułów innych niż wymienione)	86 369,99	86 369,99	83 137,77	0,00	0,00	149,12	83 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	83 137,77	83 137,77	83 137,77	0,00	0,00	149,12	83 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione	3 232,22	3 232,22	149,12	0,00	0,00	149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3-5)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki, ustufowane od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgową
D. Ruszka
 Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
 Kierownik Powiatowego Ośrodka Zdrowia
 Marianna Łukomska

2013.07.15
 rok m-c dzień

.....
 telefon

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Informacja z realizacji budżetu gminy Stolno za I półrocze 2013 r. została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale nr VII/61/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze.

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

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

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2013 r. wyniosła **9 487 819,96 zł**, tj. **59,04%** planu rocznego, czyli na poziomie o **3,05 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2013 r. wzrosły w stosunku do niego o **11,09 %** tj. o kwotę **947 498,99 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2013 r. wyniosła **9 568 939,55 zł**, tj. **45,83%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,07 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki wzrosły w stosunku do niego o **32,48 %**, tj. o kwotę **2 345 973,46 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2013 r. wyniosła **7 651 374,08 zł**, tj. **51,23%** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,08 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do niego o **8,40 %**, tj. o kwotę **592 744,55 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2013 r. wyniosła **1 917 565,47 zł**, tj. **32,28 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **25,25 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do niego o **166,85 %**, tj. kwotę **1 753 228,91 zł**.

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1 123 117,00

Wykonanie 753 236,86 tj. 67,07 % 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 722 000,00 zł i uzyskanych w wysokości 355 096,17 zł (49,18 % planu rocznego); zaległości wyniosły 80 036,71 zł, w związku z czym zostały wystawione: 433 wezwania do zapłaty za wodę i ścieki oraz 36 pozwów sądowych, z tego w następstwie trzech dokonano zapłaty, natomiast dwa skierowane zostały do Komornika, nadpłata wyniosła 9 739,64 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł., a wyegzekwowanych w wysokości 3 023,69 zł (50,39 % planu rocznego).

W dziale 010 zaklasyfikowane zostały również dotacje celowe 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 395 117,00 zł i rozliczone w tej samej wysokości (100,00% planu).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 100 042,00

Wykonanie 81 642,10 tj. 81,61 % planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 29 000,00 zł, i uzyskane w wysokości 29 178,86 zł (100,62% planu rocznego) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 12 527,08 zł, w ramach tej wielkości skierowano wezwania do zapłaty, a kwota 2 861,88 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 064,84 zł, nadpłata wyniosła 1,66 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 70 000,00 zł i osiągnięte w wysokości 51 953,13 zł. (74,22 % planu rocznego), zaległości wyniosły 6 175,56 zł, a nadpłata 0,99 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane i zrealizowane w wysokości 242,00 zł (100,00 % planu rocznego),
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 800,00 zł i osiągnięte w wysokości 268,11 zł, tj. 33,51 % planu rocznego.

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) 82 654,00
Wykonanie 42 024,23, tj. 50,84 % planu rocznego

Na dochody tego działu złożyły się:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 72 600,00 zł. i zrealizowana w wysokości 37 413,00 zł. (51,53 % planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za wykonanie kserokopii i odszkodowania), zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł i osiągnięte w wysokości 4 557,90 zł (45,58 % planu rocznego),
- dotacja celowa przeznaczona na refundację za wypłacone osobom stawającym do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję, zaplanowana w wysokości 54,00 zł i otrzymana w wysokości 53,33 zł, (98,76 % planu rocznego).

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

Plan (po zmianach) 857,00
Wykonanie 431,00, tj. 50,29 % planu rocznego

Była to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku. – zaplanowana w wysokości 857,00zł i otrzymana w wysokości 431,00 zł., (50,29 % 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) 4 623 172,64
Wykonanie 2 684 223,77 tj. 58,06 % planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1 650 005,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 022 234,14 zł (61,95 % planu rocznego).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 1 200 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 793 401,74 zł, tj. 66,12 % planu rocznego.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec czerwca 2013 r. 582 930,93 zł, z tego kwota 385 108,10 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 191 060,92 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 511,00 zł. Nadpłaty osób prawnych na koniec I półrocza 2013 r. wyniosły 95,00 zł w związku z korektami deklaracji podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Znaczący udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 410 000,00 zł i zrealizowany w wysokości 207 068,00 zł (50,50 % planu rocznego). Zaległości na koniec czerwca 2013 r. wyniosły 887,83 zł w następstwie wystawienia trzech upomnień na kwotę 2 354,60 zł (znaczącą część wyegzekwowano).

Podatek leśny w I półroczu 2013 r. został zaplanowany w wysokości 20 000,00 zł i zrealizowany w wysokości 10 164,00 zł (50,82% planu rocznego), pozostałe do zapłaty zaległości wyniosły 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 19 005,00 zł i zrealizowany w wysokości 10 730,00 zł (56,46 % planu rocznego).

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 764,00 zł, tj. na poziomie 76,40 % planu rocznego. Odnotowano również nie przewidywany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 80,00 zł oraz zwrot kosztów upomnień w wysokości 26,40 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 1 490 679,64 zł i wykonane w wysokości 870 287,29 zł (58,38 % planu rocznego). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 457 082,78 zł (56,43 % planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 44 160,85 zł. Z tego tytułu wysłano 143 upomnienia na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 67 230,50 zł oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 51 622,60 zł. Ze względu na padnięcia bydła umorzono zaległości z tego podatku na łączną kwotę 1 878,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 500 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 302 117,24 zł (60,42 % planu rocznego). Zaległości w tym podatku wyniosły 166 334,89 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 29 upomnień na łączną kwotę 74 695,00 zł oraz 7 tytułów egzekucyjnych na kwotę 49 057,00 zł. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym łączną kwotę 1 370,00 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 423,74 zł i na wnioski podatników zostały zarachowane na poczet należności 2013 r.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 652,00 zł (65,20 % planu rocznego). Zaległości w tym podatku wyniosły 227,00 zł, a nadpłata 5,50 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 110 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 54 364,10 zł (49,42 % planu rocznego). Zaległości wyniosły 51 268,63 zł, a nadpłaty – 0,10 zł. Osobom fizycznym wysłano 8 upomnień na kwotę 19 197,20 zł i wystawiono 8 tytułów egzekucyjnych na kwotę 14 547,20 zł. Rozłożono na raty kwotę 2 385,00 zł.

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 50 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 40 138,00 zł (80,28 % planu rocznego), weryfikacja planu na podstawie kwartalnych sprawozdań urzędów skarbowych nastąpi w II półroczu.

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 6 368,71 zł, tj. na poziomie 63,69 % planu rocznego. Odnotowano również zwrot kosztów opomnień w wysokości 1 711,20 zł (57,04% planu rocznego) .

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 9 571,00 zł. (63,81 % planu rocznego);
- w odniesieniu do nie osiągniętych wpływów z opłaty eksploatacyjnej wystąpiły zaległości w kwocie 56 332,80 zł, objęte tytułami wykonawczymi oraz wpisem na hipotekę w kwocie 44 064,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 72.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 49 792,76 zł. (69,16 % planu rocznego), zgodnie z terminami płatności;
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 18 799,27 zł (94,00 % planu rocznego),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 1 350 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 683 589,00 zł, (50,64 % planu rocznego). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. zaplanowano ostrożnie w kwocie niższej od podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r., nr ST3/4820/2/2013/Rd-5859 w wysokości 1 638 283,00 zł, gdyż obowiązujące algorytmy ustalania należnych wpływów z tego źródła dochodów odwołują się do danych historycznych sprzed dwóch lat (na 2013 r. do 2011 r.). Uzasadnia to więc ostrożne podejście do planowania tego tak znaczącego dla budżetu źródła dochodów w sytuacji zmiennej koniunktury gospodarczej, tymczasem kwota ustalana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 25 488,00zł, i zrealizowane w wysokości 29 950,31 zł, (117,51 % planu rocznego). Plan dla tego źródła dochodów ustalony został ostrożnie na podstawie przewidywanego wykonania, 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 są odzwierciedlone dopiero w sprawozdawczości budżetowej.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 6 281 332,00

Wykonanie 3 648 366,14, tj. 58,08 % planu rocznego

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

Części subwencji ogólnej na 2013 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r., nr ST 3/4820/2/2013/RD-5859.

Dochody tego działu zasilily również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 15 000,00zł i uzyskane w wysokości 24 174,14 zł (161,16% planu rocznego). Wyższy niż przyjmowano poziom wpływów z odsetek jest związany z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz płatnościami za realizację znaczącej części zadań inwestycyjnych w II półroczu 2013 r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 3 104 146,55

Wykonanie 1 593 187,21, tj. 51,32 % 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 2 426 600,00zł i otrzymane w wysokości 1 170 314,00 zł (48,23 % planu rocznego),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 15 500,00 zł i otrzymane w wysokości 9 593,00 zł (61,89 % planu rocznego),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 9 600,00 zł i otrzymane w wysokości 8 000,00 zł (83,33 % planu rocznego),
- przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zaplanowane w wysokości 64 519,00 zł i otrzymane w wysokości 26 900,00 zł (41,69 % planu rocznego),

w ramach zadań własnych:

- przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zaplanowane w wysokości 10 801,50 zł i otrzymane w wysokości 2 701,50 zł (25,01 % planu rocznego),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł i otrzymane w wysokości 6 268,00 zł (62,68 % planu rocznego),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane w wysokości 313 843,00 zł i otrzymane w wysokości 198 442,00 zł, (63,23 % planu rocznego),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane i otrzymane w wysokości 76 404,00 zł (100,00 % planu rocznego),

- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 98 000,00 zł i otrzymane w wysokości 52 393,00 zł, (53,46 % planu rocznego),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 67 900,00zł i zrealizowane w wysokości 35 135,00 zł, (51,75% planu).

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 1 878,77zł i zrealizowane w wysokości 4 864,56 zł (258,92 % planu rocznego). Mylnie ujęte zostały dochody w paragrafie 2360 w wysokości 2 211,13 zł, które w II półroczu 2013 r. zostaną przeksięgowane na paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów.

Odnutowano ponadto zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 2 039,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach) 137 702,97

Wykonanie 45 191,16, tj. 32,82 % 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 130 589,41 zł i otrzymana w wysokości 42 737,43 zł (32,73 % planu rocznego) oraz w § 2009 zaplanowanym w wysokości 6 913,56 zł i otrzymana w wysokości 2 385,24 zł (34,50% planu rocznego). Plan tego działu ujął również odsetki na rachunku bankowym przeznaczonym do realizacji projektu zaplanowane w wysokości 200,00 zł i zrealizowane w wysokości 68,49 zł (34,25 % planu rocznego)

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 101 519,00

Wykonanie 101 519,00, tj. 100,00 % planu rocznego

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowana i otrzymana w wysokości 101 519,00 zł, (100,00% planu rocznego).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 508 285,00

Wykonanie 531 098,49, tj. 104,49 % planu rocznego

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na budowę 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 (...) – zadania zrealizowanego w 2012 r. – zaplanowane i osiągnięte w wysokości 483 285,00 zł (100,00 % planu rocznego),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane wysokości 20 000,00zł

i osiągnięte w wysokości 7 965,73 zł (39,83 % planu rocznego), (z racji poboru i przekazywania wpłat za korzystanie ze środowiska na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zachodzi trudność w dokładnym ich oszacowaniu),

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów w obrębie placów zabaw na terenie Gminy Stolno” zaplanowana w wysokości 5 000,00 zł na podstawie promesy udzielenia dotacji i przewidziana do realizacji w II półroczu 2013 r., (0,00% planu),

- wpływy z tytułu opłaty produktowej pobieranej od wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, nie zaplanowane z uwagi na powierzenie zadań z zakresu gospodarki śmieciowej odrębnemu podmiotowi samorządowemu, a osiągnięte w wysokości 426,76 zł,

- zwrot podatku VAT w ramach gospodarki wodno-ściekowej nie zaplanowany, a osiągnięty w wysokości 39 421,00 zł w następstwie przeprowadzonej kontroli sprawdzającej skutek finansowy odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.

Obydwa źródła dochodów zostaną ujęte w budżecie w II półroczu br.

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 trzech 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).

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2013 r. należności wymagalne wyniosły 1 441 689,52 zł stanowiąc 8,97 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 658 095,65 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 642 965,13 zł (w tym hipoteka 385 108,10 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 887,83 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 2,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 2,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 14 229,83 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 8,86 zł,
- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości 783 593,87 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 106 300,69 zł (w tym hipoteka 43 696,40 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 44 160,85 zł (w tym hipoteka 17 744,40 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 51 268,63 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 227,00 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 12 518,22 zł (w tym hipoteka 2 861,88 zł),
 - czynszów w wysokości 6 175,56 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 56 332,80 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),

- opłat za wodę i ścieki w wysokości 65 806,88 zł,
- od dłużników alimentacyjnych w wysokości 440 803,24 zł

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 1 321 117,00
Wykonanie 413 232,76, tj. 31,28 % planu rocznego

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu z uwzględnieniem zmian w wysokości 28 000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 13 544,06 zł, stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (48,37 % planu rocznego),

- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, obejmujące: „Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Robakowo”, „Budowę świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu”, „Budowę zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach”, „Budowę miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie i Małem Czystem”, „Budowę miejsc wypoczynku i rekreacji w Trzebiełuchu i Paparzynie” oraz „Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu poprzez utwardzanie placów we wsi Sarnowo oraz Stolno”, zaplanowane w łącznej wysokości 898 000,00 zł i zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 4 571,70 zł (0,51 % planu rocznego).

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 i zrealizowane w wysokości 395 117,00 zł, (100,00% planu rocznego).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 2 308 275,00
Wykonanie 421 569,17, tj. 18,26 % planu rocznego

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. przede wszystkim odśnieżaniem, wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, utwardzaniem, wykaszaniem poboczy, 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 1 912 000,00 zł, wykorzystano kwotę 237 130,02 zł, (12,74 % planu rocznego), która nie odzwierciedla znacznie intensywniejszego zawansowania rzeczowego poszczególnych inwestycji drogowych. Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 312 100,00

Wykonanie 146 194,54, tj. 46,84 % 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 .

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 105 000,00

Wykonanie 65 391,08, tj. 62,28 % planu rocznego

W ramach tego działu zaplanowano 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 kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, której realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r..

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 12 134,34

Wykonanie 0,00, tj. 00,00 % planu rocznego

W dziale tym ujęte zostały dotacje celowe na rzecz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- jako wkład własny w realizację projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, zaplanowany w wysokości 5 870,88 zł i przewidziany do uruchomienia w II półroczu 2013 r.,

- jako wkład własny w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza (...)” zaplanowany w wysokości 1 282,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 25 % wartości zadania związanego z dostawą serwera i szafy serwerowej wraz z instalacją i przewidziany do rozliczenia w II półroczu 2013 r.

Zabezpieczono ponadto środki na zakup dostępu do sieci Internet w wysokości 4 500,00 zł oraz na udział finansowy w ramach realizacji Projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” z przeznaczeniem na tzw. E-edukację : 4 szt. tablice interaktywnych –tworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty – w wysokości 480,90 zł – przewidziane do realizacji w II półroczu 2013 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1 915 768,50

Wykonanie 860 377,13, tj. 44,91 % 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 w wysokości 72 600,00 zł, otrzymaną w wysokości 37 413,00 zł (51,53 % planu rocznego),

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 106 100,00zł, i zrealizowane w wysokości 35 239,35 zł, (33,21 % planu rocznego),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów, programy i licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska na oprogramowania, szkolenia i delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zaplanowane w łącznej wysokości 1 615 918,60 zł i zrealizowane w wysokości 730 577,41 zł, (45,21 % planu rocznego),

- wydatki stanowiące refundację wypłaconych osobom stawającym do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję, zaplanowane w wysokości 107,33 zł i zrealizowane w wysokości 53,33 zł, (49,69 % planu rocznego),

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 3095,90 zł i zrealizowane w wysokości 2 578,00 zł, (83,27 % planu rocznego) z przeznaczeniem na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w całości uruchomioną, pozostałą, nie wydatkowaną kwotę 517,90 zł zabezpieczono na poczet wniesienia składki w związku z wywołaniem Uchwały nr XXV/198/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (koszty inkaso, usługi pocztowe i bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), zaplanowane w wysokości 117 946,67 zł i zrealizowane w wysokości 54 516,04 zł, (46,22 % planu rocznego).

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) 857,00

Wykonanie 670,35 tj. 78,22 % planu rocznego

W ramach kwoty 670,35 zł pokryty został abonament z tytułu opieki autorskiej związany z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru spisu wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 85 929,00

Wykonanie 41 807,37, tj. 48,65 % 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, zużycie energii, naprawy i legalizacja gaśnic, badania lekarskie członków OSP, specjalistyczne przeszkolenie funkcjonariuszy straży, ubezpieczenie majątku, refundowanie kosztów udziału członków OSP w akcjach i szkoleniach, inne).

Dofinansowano ponadto: organizację uroczystości z okazji Dnia Strażaka połączonej z jubileuszem 110-lecia jednostki OSP Małe Czyste oraz nagrody na konkurs pod hasłem Młodzież Zapobiega Pożarom.

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych 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. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 210 000,00

Wykonanie 44 799,67, tj. 21,33% planu rocznego

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan spłat rat odsetkowych uwzględnia również naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od przewidzianych do zaciągnięcia w II półroczu 2013 pożyczek i kredytów inwestycyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym z EBI.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 265 933,27

Wykonanie 43 252,76, tj. 16,26% planu rocznego

Na wydatki tego działu złożyły się:

- udział w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno w przedszkolach podległych Miastu Chełmno, Miastu Grudziądz, Gminie Lisewo, Gminie Płużnica, Gminie Unisław oraz Gminie Kijewo Królewskie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w wysokości 110 000,00zł i uregulowany w wysokości 40 810,76 zł, (37,10 % planu rocznego), obniżony stopień wykonania planu wynikał z przedłożenia dyspozycji uruchomienia środków przez jedną z gmin w drugim półroczu 2013 r.,

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 442,00 zł., (40,70 % planu rocznego),

- część rezerwy ogólnej w kwocie 89 466,73 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na :

1) zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 88 000,00 zł , z tego:

- a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 78 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- przebudowę wjazdu do Urzędu Gminy Stolno w wysokości 7 000,00 zł,
 - przebudowę zjazdu z drogi gminnej przy Zespole Szkół nr 1 w Stolnie w wysokości 7 000,00 zł,
 - wymianę nawierzchni na polbruk przy Remizie OSP w Rybieńcu w wysokości 14 000,00 zł,
 - przebudowę drogi dojazdowej do przepompowni w Grubnie w wysokości 25 000,00 zł,
 - utwardzenie drogi dojazdowej do hydroforni w Cepnie oraz do budynków mieszkalnych w wysokości 25 000,00 zł,

b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dla zadania: „Budowa wodociągu na odcinku 2,5 km w miejscowości Małe Czyste”,

- 2) zadania bieżące na uzupełnienie zwiększenia planu na sfinansowanie kosztów pobytu osoby bezdomnej w domu pomocy społecznej w wysokości 1 466,73 zł przy przewidywanym do końca roku koszcie wynoszącym 7 000,00 zł,

pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 149 933,27 zł, z tego: ogólna w wysokości 20 533,27 zł, celowa na wydatki bieżące oświaty w wysokości 93 000,00 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 400,00 zł,

- zaplanowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 284 600,00 zł została w całości rozdysponowana z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 6 646 878,43

Wykonanie 2 908 966,01, tj. 43,76 % planu rocznego

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.

Z przedstawionej w tabeli nr 6 strukturze wydatków wynika, że największy udział, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie, tj. 30,40 %.

Zasygnalizowane przez dyrektorów szkół ryzyko nie zapewnienia wystarczających środków na zakup oleju opałowego w razie jego realnego wystąpienia powinno zostać złagodzone poprzez możliwość uwolnienia rezerwy celowej na wydatki bieżące oświaty, o której wzmiankowano w objaśnieniu działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 81 456,65

Wykonanie 23 577,09, 28,94% planu rocznego

Wydatki tego działu objęły:

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 7 500,00 zł

i zrealizowane w wysokości 333,00 zł (4,44 % planu rocznego),
- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 70 956,65 zł i zrealizowane w wysokości 23 244,09 zł, (32,76 % planu rocznego). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 r. przeznaczono środki na działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, diety członków Komisji, dyżury terapeuty i inne wydatki. Obniżony stopień realizacji planu wynikał z planowanego finansowania organizacji wypoczynku letniego i festynów w III kwartale 2013 r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 3 507 310,79

Wykonanie 1 762 578,48, tj. 50,25 % planu rocznego

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

W I półroczu 2013 r. GOPS realizował zadania z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 24 886,10 zł, (42,18 % planu rocznego ustalonego w wysokości 59 000,00 zł).

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze – w zawodowej rodzinie zastępczej od stycznia 2013 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 I półroczu 2013 r. koszty te wyniosły 4 527,69 zł (19,41% planu rocznego ustalonego w wysokości 23 332,00 zł).

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 6.268,38 zł,

Rozdz. 85214 – zasiłki celowe ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystały 123 rodziny na ogólną kwotę 14 600,09 zł. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości. Dla jednej osoby zorganizowany został pochówek (2 700,00 zł). Jedna osoba przebywa w schronisku dla bezdomnych (1 304,00 zł)

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa – z tej formy pomocy w I półroczu 2013 r. skorzystały 122 rodziny na łączną kwotę 199 670,46 zł. Wysokość zasiłku wynosi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie cztery zasiłki, których średnia wysokość wyniosła 398 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.

Rozdz. 85215 § 3110 – dodatki mieszkaniowe – w I półroczu 2013 r. wydano 35 decyzji i wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 38 910,08 zł, (45,78% planu rocznego ustalonego w wysokości 85 000,00 zł),

Rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierało 39 osób na łączną kwotę 75 684,78 zł, (99,06 % planu rocznego ustalonego w wysokości 76 404,00zł, sukcesywnie aktualizowanego na podstawie decyzji zwiększającej dotację z budżetu państwa). Zasiłki stałe przyznawane są osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą. Średni zasiłek stały wyniósł 392,00 zł.

Rozdz. 85219 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości 137 535,24 zł , (52,46 % planu rocznego ustalonego w wysokości 262 178,79 zł),

Rozdz. 85295 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 272 dzieci na kwotę 47 462,04 zł. Średni posiłek dla jednego dziecka dziennie kosztował 3,40 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 skorzystały 34 rodziny na kwotę 8 350,00 zł. Zasiłek na 1 dziecko wyniósł 50,00 zł miesięcznie. Środki w wysokości 60% pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 40% to wkład własny gminy.

Rozdz. 85395 W I półroczu 2013 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 31 589,17 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia dla pracowników, gdyż kursy zawodowe, szkolenia, działania integracyjne zostaną przeprowadzone w II półroczu 2013 r.

W projekcie bierze udział 24 beneficjentów. Celem projektu jest 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 I półroczu 2013 r. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 543 537 zł; świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 181 289 zł. Ponadto wydano decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 193 851 zł oraz kwotę 14 000,00 zł tzw. „becikowego” (1.000 zł na każde urodzone dziecko).

Środki na te zadania przyznane są z budżetu państwa.

Rozdz. 85212 § 3110 W I półroczu 2013 r. z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnione są 44 osoby wypłacono kwotę 128 310,00 zł. Na konto gminy wpłynęła kwota 10 734 zł z tytułu „ściągnięcia” należnych świadczeń od dłużników alimentacyjnych dokonanych przez komorników, z tego kwota 2 688 zł stanowi dochód budżetu Gminy.

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, a nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości

9 592,45 zł.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykorzystano kwotę 8 000,00 zł, (83,33 % planu rocznego ustalonego w wysokości 9 600,00 zł i sukcesywnie aktualizowanego na podstawie decyzji zwiększających dotację) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki psychologicznej dla dziecka z autyzmem dziecięcym (6 godzin tygodniowo).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 306 037,51

Wykonanie 130 068,88, tj. 42,50 %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 (16 osób) i prac publicznych (11 osób). Dla jednej osoby na okres 11 miesięcy zorganizowano prace społecznie użyteczne.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 142 100,40

Wykonanie 119 847,00, tj. 84,34% 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. Pomoc dla uczniów była finansowana w wysokości 101 519 zł z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 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.). Wydatki związane z organizacją i obsługą pomocy materialnej dla uczniów zostały zaewidencjonowane w ciężar działalności urzędu gminy.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 3 334 560,62

Wykonanie 2 440 344,23, tj. 73,18%planu rocznego

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 1 915 500,00zł i zrealizowane w wysokości 1 675 863,75 zł, (87,49 % planu rocznego), których zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10,
- na gospodarkę odpadami, zaplanowane w wysokości 70 869,62 zł i zrealizowane w wysokości 49 987,44 zł, (70,53% planu rocznego), w tym zakup usług obejmujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz udział finansowy w kosztach przygotowania Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego do gospodarowania odpadami,

- na utrzymanie zieleni, zaplanowane w wysokości 5 200,00 zł i zrealizowane w wysokości 4 774,45 zł (91,82 % planu), w II półroczu 2013 r. wydatki na wykaszanie poboczy będą ujmowane w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 135 028,04 zł i zrealizowane w wysokości 80 617,74 zł (59,70 % planu rocznego), nieco podwyższony stopień realizacji planu wynika z opłacenia zobowiązań z 2012 r. na podstawie faktur otrzymanych dopiero w marcu 2013 r. dzięki interwencji urzędu gminy,
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych zaplanowana i przekazana w wysokości 3 000,00 zł (100,00 % planu rocznego),
- zakup materiałów, głównie nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych, środków ochrony roślin i odzieży ochronnej zaplanowany w wysokości 12 000,00 zł i zrealizowany w wysokości 1 297,41 zł (10,81% planu rocznego), znacząca część planowanych w tym paragrafie wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 w związku z akcją nasadzeń drzew i krzewów oraz uroczystościami dożynkowymi, na których rozstrzygnięte zostaną ważniejsze gminne konkursy jak na przykład „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”,
- zakup usług, głównie na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zaplanowany w wysokości 19 000,00 zł i zrealizowany w wysokości 7 442,00 zł, (39,17 % planu rocznego),
- związane z utrzymaniem Referatu Gospodarki Komunalnej, zaplanowane w wysokości 1 173 962,96 zł, i zrealizowane w wysokości 617 361,44 zł, (52,59 % planu rocznego). Nieco podwyższony stopień realizacji planu wynika z opłacenia zobowiązań za energię (hydrofornie i oczyszczalnia ścieków) z 2012 r. na podstawie faktur otrzymanych dopiero w marcu 2013 r. dzięki interwencji urzędu gminy,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 255 350,00

Wykonanie 107 892,43, tj. 42,25 % planu rocznego

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związane z organizacją: festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, konkursów, na wydruk gazetki gminnej „Echo Stolna”, 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 oraz dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro w Gorzuchowie w wysokości 500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Na wesolo, na sportowo”, a także planowany udział finansowy w wysokości 1 700,00 zł w organizacji Dożynek Powiatowych w Gminie Kijewo Królewskie w II półroczu 2013 r.,
- wydatki na realizację trzech projektów w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowego naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chełmińskiego wynoszącym 4 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez:

- 1) Sołectwo Gorzuchowo, projektu pn. „ Ścieżka historyczna”, w wysokości 2 700,00 zł,
- 2) Sołectwo Obory, projektu pn. „ Dbamy o to, co mamy”, w wysokości 1 200,00 zł
- 3) Sołectwo Rybieniec, projektu pn. „ Nasza Wieś – Nasze Miejsce na Ziemi”, w wysokości 1 000,00 zł,

przewidziane do realizacji w II półroczu 2013 r.

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 99 700,00 zł. i zrealizowane w wysokości 37 905,69 zł. (38,02 % planu rocznego),

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 76 550,00 zł i zrealizowana w wysokości 43 000,00 zł, (56,17 % planu rocznego)

- dotacja celowa przeznaczona na ochronę zabytków, dla parafii pw. Św. Marcina w Sarnowie zaplanowana i uruchomiona w wysokości 15 000,00zł (100,00% planu) na remont elewacji ściany części południowej oraz wschodniej budynku kościoła.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 66 734,00

Wykonanie 38 370,60, tj. 57,50% 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.

Na 2013 r. zaplanowano dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” , zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 25 000,00 zł, (100,00% planu),

- dla Klubu Sportowego „Nadwiślanin”, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 5 000,00 zł ,

- dla ALSK Stal Grudziądz, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 5 000,00 zł , (100,00% planu)

Spośród znaczących wydatków wskazuje się wykaszanie boisk sportowych, zakup: nagród dla najlepszych sportowców i ich nauczycieli, pucharów i statuetek.

Pełna realizacja wydatków tego działu nastąpi w II półroczu 2013 r..

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2013 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. Biblioteka prowadziła również działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomagała w wyszukiwaniu informacji dotyczącej historii danej miejscowości lub rodziny. W I półroczu 2013 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 43 000,00 zł, (56,17% planu). Z odsetek bankowych uzyskała kwotę 9,44 zł. Łączne koszty biblioteki wyniosły 42 080,27 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 4 577,94 zł, (91,56 % planu).

Stan rachunku bankowego na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 934,31 zł.

Biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

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 I półroczu 2013 r. nie dokonano ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 66/2013
Wójta Gminy Stolno
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY STOLNO

NA LATA 2011 – 2028, W TYM

O PRZEBIEGU REALIZACJI

WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

STOLNO, SIERPIEŃ 2013 ROK

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Stolno
na lata 2010 – 2028, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.*

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonane w I półroczu 2013 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2011- 2028 dokonane w I półroczu 2013 r. sporządzone zostały zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86). W całym horyzoncie czasowym prognozy doprecyzowano dochody i wydatki oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej o nowe wiersze. Zmiany samych wielkości budżetowych podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się Prognozy. W tym okresie przeprowadzono 5 aktualizacji WPF, jednakże zachowano wcześniej wyznaczone założenia prognostyczne. Począwszy od 2015 r. przy prognozowaniu pominięto ewentualny udział środków zagranicznych pochodzących z kolejnej perspektywy finansowej. Nie ujęto także dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na załamanie koniunktury na lokalnym rynku nieruchomości przy bardzo ograniczonych zasobach mienia komunalnego Gminy. Zaplanowano natomiast nadwyżkę budżetową w celu spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie inwestycji. Ponadto zachowano odpowiednie relacje między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by było możliwe wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej – zdefiniowanej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), będącej koniecznym warunkiem do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W WPF w każdym z lat spełnione są wymogi tego przepisu.

1. DOCHODY

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany prognozy dochodów w następujących latach WPF 2013 – 2028, czyli według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w porównaniu ze stanem z początku roku: w 2013 r. wzrost o 3,42 %, w 2014 r bez zmian, w 2015 wzrost o 2,15%, a począwszy od 2016 r. bez zmian. Część wprowadzonych zmian w zakresie dochodów wpłynęła na powiększenie łącznej kwoty dochodów w okresie prognozy, a część polegała na przesunięciach kwot prognozowanych dochodów pomiędzy latami.

Zmiany prognozy dochodów w WPF przede wszystkim były związane z:

- weryfikacją wpływu na dochody uchwał podatkowych podjętych przez Radę Gminy Stolno,
- zmianami terminów wpływów środków Unii Europejskiej,
- zwrotów podatku VAT.

Wobec ograniczonych możliwości budżetowych Gminy na skutek zmian ustawowych i osłabienia tempa rozwoju gospodarczego kluczowe dla zapewnienia warunków finansowych w celu utrzymania wysokiego poziomu inwestycji będą dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w latach 2013- 2015, w tym środki z UE, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 u.o.f.p. (według stanu na dzień 30.06.2013 r):

2013 r - 483 527,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 242,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej w wysokości 483 285,00 zł 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.

(etap I) zadania zrealizowanego w 2011 r. (umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-35-659/10 00095-6921 – UM0200035/10 z dnia 29 listopada 2010 r. z późn zm.)

2014 r – 1 395 370,00 zł środki z Unii Europejskiej, z tego przewidywane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie:

- w wysokości 850 354,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.5.396.2012 00080-6921-UM02000005/12 w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 24 lipca 2012 r. z późn. zm. na dofinansowanie operacji: „Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Małe Czyste, Grubo i Zakrzewo (etap II)”, sygnalizuje się możliwość wcześniejszego pozyskania tej kwoty – jeszcze w 2013 r.

- w wysokości 500 000,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.50.267.2012.00150-6922-UM0200050/12 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. na dofinansowanie operacji: „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu, budowa zaplecza socjalnego przy kuźni w Oborach i przebudowa boiska sportowego w Wabczu”,

- w wysokości 45 016,00 zł na podstawie złożonego w dniu 22 lutego 2013 r. wniosku o dofinansowanie w ramach PROW za pośrednictwem LGD „Vistula-Terra Culmensis” budowy miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie, Małym Czystym, Trzebiełuchu i Paparzynie.

2015 r. - 1 500 000,00 zł dochód majątkowy ujęty w WPF w oparciu o przewidywane zamieszczenie dofinansowania w tej wysokości zadania: Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie – etap III Budowa Sali sportowej – poprawa dostępności i jakości usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa w latach 2013 – 2015.

W perspektywie od 2014 r. do 2028 r. nadal nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na ograniczoność posiadanego majątku i utrzymującą się dekonstrukcję na rynku obrotu nieruchomościami bez oznak trwałej poprawy sytuacji na tym rynku nie tylko w momencie opracowania informacji, ale także w kolejnych latach.

3. WYDATKI

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany prognozy wydatków ogółem niemal we wszystkich latach WPF 2013 – 2028, czyli według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w porównaniu ze stanem z początku roku: w 2013 r. wzrost o 6,72 %, w 2014 wzrost o 7,44%, w 2015 bez zmian, w 2016 r. spadek o 0,93%, w 2017 r. spadek o 0,51%, począwszy od 2018 r do 2028 r. – średni wzrost (z uwzględnieniem minimalnych spadków w niektórych latach) o 0,70%;

Zmiany w zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2013 r. dotyczyły wyłącznie 2013 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w porównaniu ze stanem z początku roku: w 2013 r. wzrost o 8,06%, w 2013 r. – roku bazowym wynikał z dostosowywania do wydatków budżetu, w tym do wzrostu wydatków na obsługę długu czyli odsetek w konsekwencji wzrostu zadłużenia.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r. miały miejsce niemal we wszystkich latach WPF 2013 – 2028, czyli według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w porównaniu ze stanem z początku roku: w 2013 r. wzrost o 3,62%, w 2014 wzrost o 32,37%, w 2015 bez zmian począwszy od 2016 r. do 2028 r. obniżone nakłady inwestycyjne nie uwzględniają finansowania dotyczącego kolejnego programowania z UE.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2013-2028 przede wszystkim były związane:

- ze zmianami samej wartości zadań jednorocznych,
- z uwzględnieniem zmian w realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- z przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

3. WYNIK BUDŻETU

Dokonane w I półroczu 2013 r. zmiany w prognozowanych na lata 2013 – 2028 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2013 – 2028, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

W przypadku 2013 r. deficyt został zwiększony o 19,36 %, . W 2014 r. deficyt został zwiększony o 600,14%. W kolejnych latach zmiany dotyczyły wyłącznie wielkości nadwyżki budżetowej.

4. PRZYCHODY

Zmiany w zakresie przychodów związane były z dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych – w 2013 r. w kwocie 1 750 310,19 zł oraz ze zmianami wielkości kredytów i pożyczek w latach 2013 – 2015. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w porównaniu ze stanem z początku roku odnotowano następujące zmiany:

w 2013 r. wzrost o 15,88%, w 2014 wzrost o 63,11%, w 2015 bez zmian. W kolejnych latach WPF przychody nie występują.

5. ROZCHODY

Zmiany w zakresie rozchodów wynikały z dostosowania do zmienionej absorpcji źródeł pożyczkowo-kredytowych w porównaniu z prognozowaną na początku 2013 r.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. zasadniczy ciężar spłaty rat kapitałowych przypada na 2014 r. w wysokości 1 974 000,00 zł.

Jednakże niektóre ze spłat dotyczą pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i w takim przypadku nie odnosi się ich do normy ostrożnościowej przewidzianej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w latach 2012-2013 w celach informacyjnych, a począwszy od 2014 r. obligatoryjnie). W danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi wydatkami dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 ufp przypadające na dany rok budżetowy, ujęte w WPF Gminy Stolno na lata 2011-2028 (według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.):

2013 r. : 562 782,00 zł kwota wynikająca z umowy pożyczki płatniczej Nr PT11015/0w-kk z dnia 16 września 2011 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste Gm. Stolno (etap I) z późn. zm.

2014 r. : 1 395 370 zł, z tego:

- 850 354,00 zł na podstawie umowy o pożyczki płatniczej na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Małe Czyste, Grubno i Zakrzewo (etap II)”, sygnalizuje się wcześniejszą spłatę tego źródła pożyczkowego przewidywaną jeszcze w 2013 r. dotacją ze środków UE.
- 500 000,00 zł przewidywane zaciągnięcie zobowiązania kredytowego wyprzedzającego finansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej wspólnego przedsięwzięcia obejmującego budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch, budowę zaplecza socjalnego przy starej kuźni w Oborach oraz budowę boiska sportowego w miejscowości Wabcz,
- 45 016,00 zł przewidywane zaciągnięcie zobowiązania kredytowego wyprzedzającego finansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej budowy miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie, Małym Czystym, Trzebiełuchu i Paparzynie..

6. DŁUG

Prognoza zadłużenia przekłada się na aktualizowany wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. maksymalny poziom zadłużenia przekraczający wartość 6 089 000 zł przypada na lata 2014 i 2015, rekordowy – w 2014 r. na kwotę 6 974 055,92 zł.

W kolejnych latach planuje się stały spadek wartości długu aż do ich całkowitego wygaśnięcia w 2027 r.

W tym miejscu wypada dodać, że w ciągu I półrocza 2013 r. każda zmiana WPF dotyczyła korekt finansowania potrzeb pożyczkowo-kredytowych w następstwie zmian wprowadzanych w projektach inwestycyjnych.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2013 – 2020 (na lata 2021 -2028 takich przedsięwzięć nie prognozowano) według stanu na dzień

30 czerwca 2013 r. wyniosła 11 927 151,01 zł, co oznacza spadek w stosunku do początku roku o 1 153 258,09 zł, tj. o 8,82 % .

1. BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2013 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 120 449,30 zł, co oznacza spadek w stosunku do początku roku o 1 029 002,34 zł, tj. o 89,52 % .

Tak drastyczny spadek wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich został spowodowany wyłączeniem z wykazu przedsięwzięć wartości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, co było konsekwencją wprowadzenia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86).

W rzeczywistości nastąpił wzrost wydatków na programy i projekty z udziałem środków zagranicznych o kwotę 94 472,66 zł w związku z wprowadzeniem dodatkowych limitów na poczet wkładu własnego Gminy dla zadań : „Infostrada Kujaw i Pomorza” (2012-2020 : 93 991,76 oraz w części na wydatki bieżące: „E – edukacja : 4 szt. Tablic interaktywnych – tworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty w województwie kujawsko-pomorskim” (2013 – 2014: 480,90 zł) .

2. MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2013 – 2015 (na lata 2015-2028 takich przedsięwzięć nie przewidziano) według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 11 806 701,71zł, co oznacza spadek w stosunku do początku roku o 124 255,75 zł, tj. o 1,04 % .)

Dla 2013 r. zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. sprowadzona została do kwoty 3 455 282,04 zł, co oznacza spadek w relacji do początku roku (3 967 044,93 zł). Limit ten dotyczył przedsięwzięć:

- „Rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie – etapu III Budowy Sali sportowej (...),
- „Budowy świetlicy wiejskiej w Trzebiehuchu”,
- „Budowy zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach”,
- przedsięwzięcia : „„E – edukacja : 4 szt. Tablic interaktywnych – tworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty w województwie kujawsko-pomorskim”,
- przedsięwzięcia : „Infostrada Kujaw i Pomorza”,
- „Przebudowy boiska sportowego w miejscowości Wabcz”,
- „Kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małe Czyste, Grubo i Zakrzewo (etap II)”,

oraz nowych:

- „ Modernizacji kolektora ściekowego w Stolnie”,
- „Wymiany sicci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w Grubnie,
- „ Zagospodarowania terenów o szczególnym znaczeniu poprzez utwardzenie placów we wsi Sarnowo oraz Stolno”

PLON NIESIEMY PLON

Dożynki – 31.08.2013 r. Stolno

I CZĘŚĆ : Msza Święta dziękczynna za plony w 2013 r. – kaplica w Stolnie – godz. 14⁰⁰

II CZĘŚĆ : Korowód dożynkowy od kaplicy do placu przy szkole

- Sztandar Gminy (**Robert Dobek, Monika Ziółkowska, Oliwia Strupowska**)
- Wieniec dożynkowy główny (wyk. A.Bator)
- Starostowie z chlebem – Mariola Małkowska, Marek Tracz
- Gospodarz Dożynek (Wójt, Przewodnicząca Rady, Starosta Chełmiński, Posłowie (...))
- Goście zaproszeni: goście, Radni, Sołtysi, księża ze wszystkich parafii, uczestnicy mszy, mieszkańcy

III CZĘŚĆ : Uroczystość na placu przy szkole-godz.14.45

(plon niesiemy plon- płyta)

- Sztandar Gminy zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu
- Wieniec dożynkowy główny - na przygotowanym miejscu (*wóz*)
- Starostowie z chlebem siadają na wskazanych miejscach przed sceną
– **oznaczone miejsca na widowni (I rząd)**
- Wójt, Przewodnicząca Rady, Starosta Chełmiński, Posłowie na Sejm (siadają na wyznaczonych miejscach) – **oznaczone miejsca na widowni (I rząd)**
- Pozostali Goście zaproszeni i mieszkańcy – siadają na miejscach przed „sceną” (porządku pilnuje przy scenie i na parkingu straż pożarna z Rybieńca)

IV CZĘŚĆ : **Część oficjalna dożynek**

PROWADZĄCY : *Proszę o powstanie, Do hymnu!!* – płyta

PROWADZĄCY : *Po hymnie!!*

PROWADZĄCY: *Proszę Państwa!*

W imieniu Wójta Gminy Stolno Pana Jerzego Rabeszko mam zaszczyt przywitać serdecznie, wszystkich przybyłych gości.

Przede wszystkim witam rolników naszej gminy, którzy swą pracą zasłużyli na dzisiejsze święto.

Przerwa i oklaski

PROWADZĄCY: Serdecznie witam:

Posła na sejm RP Pana Łukasza Zbonikowskiego

Witam Wicestarostę Chełmińskiego Pana Zdzisława Gamańskiego

Witam serdecznie Radnych Gminy Stolno na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Stolno Panią Haliną Kołodziejek

Witam Radnego Powiatu Chełmińskiego Pana Damiana Kołodziejka

Witam księdza proboszcza Parafii Wielkie Czyste Jacka Wyrowińskiego

Witam Z-cę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie pana Tomasza Guzka

Witam Panią Katarzynę Majer w zastępstwie Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmnie.

*Witam Panią Marlenę Łukomską Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
Witam dyrektorów szkół gminnych Panią Annę Boguławską, Panią Zenonę Gagatek,
Panią Ilonę Krzywdzińską oraz Panią Elżbietę Ziemecką*

Witam sołtysów Gminy Stolno oraz wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców.

(proszę ustalić kto z zaproszonych gości będzie obecny na dożynkach)

PROWADZĄCY – Dożynki od wielu stuleci są największym świętem dla rolników, Świętem radosnym, bo oto znowu, dzięki Matce ziemi, dzięki ich pracy wypełniły się spichrze i stodoły, niosąc spokój i pewność jutra, świadomość, że chleba naszego powszedniego nie zabraknie. Z tej radości świętowania bierze się też zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych. Im bogatsze plony tym wieniec okazalszy, piękniejszy. Z czasem zwyczaj wyplatania wieńców stał się sztuką samą w sobie. W tym roku możemy podziwiać wieniec dożynkowy, który wykonała Pani Adela Bator ze Stolna. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Oklaski!!!

PROWADZĄCY: Zapraszam teraz na scenę gospodarza naszej gminy - Pana Wójta Jerzego Rabeszko oraz Przewodniczącą Rady Gminy Stolno Panią Haliną Kołodziejek.

(W międzyczasie można mówić):

Z plonów powstaje chleb, tak powszedni, a przez to tak nam niezbędny – symbol nagrody za pracę, symbol życia ludzi. Chleb dożynkowy poświęcony wcześniej na mszę św. wniosą za chwilę Starostowie Dożynek, którymi są:

Pani Mariola Małkowska lat 44, zamężna – troje dzieci, wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, zajmuje się produkcją roślinną, gospodarstwo w pełni usprzętowane, wielokrotna laureatka konkursu ekologicznego „Piękna zagroda”

Pan Marek Tracz, lat 41, wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha, zajmuje się hodowlą zwierzęcą oraz produkcją roślinną – głównie ziemniaka jadalnego, gospodarstwo w pełni usprzętowane.

Po przeczytaniu charakterystyki Starostów – prowadzący prosi starostów dożynek na scenę,

PROWADZĄCY: *Proszę na scenę Starostów dzisiejszych dożynek.*

Starostowie wręczając chleb wójtowi mówią:

STAROŚCINA:

„WRĘCZAMY GOSPODARZOWI DOŻYNEK TEN DORODNY BOCHEN CHŁEBA Z TEGOROCZNEGO ZBOŻA I WIERZYMY, ŻE DZIELONY BĘDZIE MĄDRZE I SPRAWIEDLIWIE”

GOSPODARZ DOŻYNEK MÓWI:

„DZIĘKUJĘ STAROSTOM DZISIEJSZYCH DOŻYNEK ZA TAK DORODNY BOCHEN CHŁEBA Z TEGOROCZNEGO ZBOŻA, KTÓRYM DZIELIĆ BĘDĘ MĄDRZE I SPRAWIEDLIWIE”

(Wójt przekazuje chleb organizatorowi, chleb jest dzielony i roznoszony wśród mieszkańców)

Starostowie schodzą ze sceny i zajmują miejsca, Wójt zostaje na scenie

PROWADZĄCY: *Proszę Gospodarza Gminy Pana Jerzego Rabeszko o zabranie głosu.*

Wójt przemawia, po czym schodzi ze „sceny”.

PROWADZĄCY: *Zapraszam Posła na Sejm RP Pana Łukasza Zbonikowskiego o zabranie głosu*

Przemawia Poseł

PROWADZĄCY: *Zapraszam Wicestarostę Chełmińskiego Pana Zdzisława Gamańskiego o zabranie głosu.*

Przemawia Wicestarosta

PROWADZĄCY: *Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? (chwila oczekiwania...)* (można wcześniej ustalić)

PROWADZĄCY: *Bardzo serdecznie dziękuję gospodarzowi dożynek oraz zaproszonym gościom za słowa uznania i życzliwości skierowane przede wszystkim do rolników naszej gminy.*

PROWADZĄCY: *W imieniu Wójta Gminy Stolno Pana Jerzego Rabeszko pragnę serdecznie podziękować Panu Lechowi Piątkowskiemu Prezesowi „ZEGART – FARMS” z Zegartowic, za współfinansowanie kosztów dożynek, dziękujemy również Panu Mariuszowi Pankowskiemu Prezesowi firmy Park Wiatrakowy Stolno, Panu Dariuszowi Sonnenfeld właścicielowi firmy Sonnenfeld, Panu Zdzisławowi Prowanckiemu właścicielowi Zakładu Mleczarskiego „Promlecz”, Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Chełmnie Pani Janinie Śmigielskiej oraz Markowi Wichlińskiemu Prezesowi Zarządu Gospodarstwa Rolnego w Wabczu.*

Tutaj proszę uzupełnić o wszystkich sponsorów!!!!!!

PROWADZĄCY: – *Tym akcentem kończy się pierwsza część obchodów święta plonów*

PROWADZĄCY: *Proszę wszystkich o powstanie do hymnu Rota (płyta)*

PROWADZĄCY: *Po hymnie – poczet sztandarowy wyprowadzić!*

PROWADZĄCY: *Drodzy Państwo, od wielu lat tradycją naszych dożynkowych uroczystości jest wyróżnienie osób biorących udział w konkursie „Piękna Zagroda”. Zapraszam na scenę Wójta Gminy Stolno i Przewodniczącą Gminy Stolno do wręczenia nagród.*

PROWADZĄCY: *W tym roku laureatami konkursu są:*

I miejsce w kategorii gospodarstw wiejskich zdobyła Anna Urbańska z miejscowości Trzebiełuch natomiast w kategorii działek siedliskowych I miejsce zdobyli Państwo Jolanta i Artur Szulc z Wielkiego Czystego. Zwycięzców zapraszamy na scenę

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

(poczekać aż laureaci wejdą na scenę i dopiero wyczytywać kolejnego laureata, itd.).

Pozostałymi laureatami w kategorii gospodarstw wiejskich są: Państwo Izabela i Stanisław Kamionka ze Stolna i Pani Katarzyna Frankiewicz z Paparzyna. Zapraszamy na scenę.

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

(poczekać aż laureaci wejdą na scenę i dopiero wyczytywać kolejnego laureata, itd.).

a także Pani Hanna Kasprzyk z Wabcza, Pani Małgorzata Godek z Rybieńca, Pani Joanna Gołębiowska z Trzebiełucha, Pani Elżbieta Cieszyńska z Robakowa oraz Pani Ewa Kościńska z Wabcza. Zapraszamy na scenę

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

Wójt i przewodnicząca zostają na „scenie”

PROWADZĄCY:– *Informujemy, iż odbyły się także inne konkursy towarzyszące dożynkom:*

Pierwszy z nich to Konkurs fotograficzny pn. ”Moja wieś w obiektywie” Drugi konkurs to ”Najlepsze wino lub nalewka”

Laureatami konkursu „Moja wieś w obiektywie” są:

W kategorii dzieci do 10 lat

Pierwsze miejsce zajęła Iga Kamińska, II miejsce zajął Damian Richert, a III miejsce zajęła Marcelina Sadowska.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na scenę

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

W kategorii dzieci i młodzieży do lat 16

Pierwsze miejsce zajęła Julia Trzcńska II miejsce zajęła Aleksandra Piasecka, a III miejsce zajęła Ewelina Trzcńska

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na scenę

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

W kategorii dorośli

Pierwsze miejsce zajęła Pani Ilona Rączkowiak, II miejsce zajęła pani Patrycja Ocińska natomiast III miejsce zajął Pan Piotr Rączkowiak

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na scenę

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

PROWADZĄCY: (W trakcie wręczania można podać informację) *„Wystawę zdjęć nagrodzonych w konkursie można zobaczyć w dniu dzisiejszym na placu dożynkowym”*

Laureatami konkursu „Najlepsze wino” są:

I miejsce zajęła Pani Ilona Rączkowiak, II miejsce zajął Pan Adam Szepielak, natomiast III miejsce zajęła Pani Barbara Piasecka

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na scenę

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

Laureatami konkursu „Najlepsza nalewka” są:

I miejsce zajęła Pani Teresa Czapiewska, II miejsce zajął Pan Ireneusz Ociński, natomiast III miejsce zajęła Pani Maria Morgaś

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na scenę

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

PROWADZĄCY: Tydzień temu odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stolno. W turnieju zwyciężyła drużyna, na kolejnych miejscach uplasowały się Proszę uzupełnić nazwy drużyn (miejscowości)

Prosimy przedstawicieli zwycięskich drużyn o odbiór pucharów i dyplomów a o wręczenie pucharów i dyplomów proszę Pana Wójta Gminy Stolno Jerzego Rabeszko i Przewodniczącego Gminnej Komisji Zdrowia, Oświaty i Sportu Pana Marka Matusa.

Uwaga!! PROWADZĄCY Poprosić o pozostanie na scenie do wspólnej fotografii!!!

PROWADZĄCY:

Wszystkim uczestnikom konkursów i zawodów gratulujemy i dziękujemy za udział.

Część artystyczna

PROWADZĄCY:– *Proszę Państwa, zanim przejdziemy do części artystycznej naszej uroczystości pragnę zachęcić do korzystania z atrakcji jakie zostały przygotowane na dzisiejszy dzień, a są nimi :*

- *wesołe miasteczko, zjeżdżalnia, dmuchańce dla dzieci*
- *w tym roku mamy dla Państwa strzelnicę ASG przy której jest możliwość oddania kilku strzałów do tarczy, strzelnicy pilnie strzegą i służą pomocą specjalnie do tego przeszkoleni panowie(proszony jeden z Panów o zabranie głosu)*
- *liczne stoiska handlowe i gastronomiczne*
- *zapraszamy na pyszną grochówkę i kielbaski*
- *zachęcamy wszystkich do obejrzenia zmagania naszych wsi w Turnieju Sołectw, który odbędzie się już po raz czwarty, dzisiejsze konkurencje ze względu na bezpieczeństwo uczestników będą odbywały się na boisku za szkołą, biletem wstępu do uczestnictwa w turnieju było przyniesienie ciasta-babki oraz bukietu*

z kwiatów polnych. Dodatkowym punktem dla drużyny było wykonanie dowolnej pracy z odpadów. Bardzo prosimy drużyny o podejście tutaj do nas, gdzie zostaną przekazane dalsze instrukcje.

PROWADZĄCY: Około godziny 20.30 wystąpi dla Państwa Tomasz Biesiada z Grubna i zaprezentuje piosenki zespołu „Eney”. Pan Tomasz jest laureatem konkursu piosenki letniej, który odbył się podczas Dni Chełmna w bieżącym roku.

Atrakcją dzisiejszych dożynek jest osada WIKINGÓW, w której można obejrzyć pokazy walk, można również sprawdzić swoich sił i zmierzyć się z Wikingiem, postrzelać z łuku, poznać tradycyjne gry wikińskie (proszony jeden z Wikingów o zabranie głosu)

PROWADZĄCY: A do tańca od godz. 19.00 do godziny 1.00 przygrywać będzie zespół muzyczny IMPULS

PROWADZĄCY: A teraz zapraszam do świata magii, w której zobaczymy występ iluzjonisty! Zapraszam wszystkie dzieci oraz dorosłych, Mili Państwo przed nami słynny John Salvadore ! Ciekawe co dla nas wyczaruje!

(występ magika)

PROWADZĄCY: Dziękuję serdecznie , nagrodźmy artystę jeszcze raz gromkimi brawami.

Dziękuję bardzo.

PROWADZĄCY: Na tym kończymy część artystyczną naszej uroczystości. Dzieci zapraszamy do Kolorowego Kącika lub do wesołego miasteczka, które znajduje się na dużym boisku

(dziewczyny w strojach klaunów zostaną poproszone o zabranie głosu i zachęcanie dzieci do uczestnictwa w konkursach i zabawach)

PROWADZĄCY: Jeszcze raz zapraszamy na pyszną grochówkę, kielbaski z grilla oraz skosztowanie ciast przyniesionych przez reprezentacje sołectw uczestniczących w Turnieju.

Zapraszamy też do mini degustacji win i nalewek zgłoszonych w tym roku do konkursu.

PROWADZĄCY: Mili Państwo a teraz zaczynamy Turniej Sołectw, na początek prezentacja drużyn, potem przejdziemy na zielone boisko gdzie będą odbywały się zmagania drużyn.

(Kasia i Bartek zostaną poproszeni o zabranie głosu, powiedzą w skrócie jakie będą konkurencje)

Po prezentacji drużyn

PROWADZĄCY: Zegnamy drużyny, do zobaczenia po turnieju, a JA z klaunami zostają tutaj z Wami!

(na placu jest rozdawana grochówka i kiełbasy oraz zaczynają się zabawy z dziećmi, na boisku zaczyna się turniej sołectw)

PROWADZĄCY: Zapraszam na pyszną grochówkę oraz kiełbaski z grilla!

(Występ magika będzie przeplatany konkursami dla dzieci a potem dla dorosłych.)

PROWADZĄCY: Mili Państwo przy okazji dożynek został ogłoszony konkurs związany z segregacją odpadów, dzisiaj poznamy laureatów najciekawszych prac, za chwilę powołamy komisję, która oceni przygotowane prace.