

Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność GOZ Stolno w okresie 2012-2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | 2012 | 2013 |
|-----|--|------|------|
| 1   | Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem               | 0,83 | 0,84 |
| 2   | Wskaźnik zadłużenia<br>(udział kapitału obcego w kapitale własnym) | 0,21 | 0,19 |
| 3   | Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem               | 0,60 | 0,62 |
| 4   | Wskaźnik płynności<br>(aktywa bieżące/zobowiązań bieżących)        | 3,48 | 3,88 |

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala ocenić pozytywnie obecną sytuację gospodarczą GOZ Stolno. Stanowi dobry prognostyk na kolejny rok gospodarczy pod warunkiem, że poziom ponoszonych kosztów będzie miał pełne pokrycie w osiągniętych przychodach.

**K I E R O W N I K**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Stolnie  
*Marlena Łukomska*  
**Marlena Łukomska**

4

Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Stolnie  
8P-212 Stolno 82a  
tel. 56 666 51 32  
NIP: 153705; Regon: 870281927  
KRS: 000002418  
10026

Stolno. 19.02.2014 r.

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

| Lp.   | Treść   | Plan<br>na 2013 r. | Wykonano          | %<br>kol. 4/3 |
|-------|---|--------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3                  | 4                 | 5             |
|       | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>1022660,00</b>  | <b>1025532,69</b> | <b>100%</b>   |
| I.    | Przychody na działalność bieżącą  | <b>1005660,00</b>  | <b>1008505,45</b> | <b>100%</b>   |
| 1.    | z odpł. świadczeń zdrowotnych   | 1002800,00         | 1005592,75        | 100%          |
| 1.a   | uzyskanych z NFZ  | 1002000,00         | 1004527,75        | 100%          |
| 1.b   | uzyskanych z innych źródeł  | 800,00             | 1065,00           | 133%          |
| 2.    | na realizację prog.zdrowotnych<br>ze śr. własnych Gminy Stolno<br>od innych jednostek samorządu tryt.<br>z Budżetu Państwa<br>z innych źródeł |                    |                   |               |
| 3.    | na realiz. programów współfin. z UE   |                    |                   |               |
| 4.    | darowizny, spadki, zapisy   |                    |                   |               |
| 5.    | pozostałe przychody   | 2860,00            | 2912,70           | 102%          |
| II.   | Przychody finansowe   |                    |                   |               |
| III.  | Zmiana stanu produktu   |                    |                   |               |
| IV.   | Pozostałe przychody operacyjne  | 17000,00           | 17027,24          | 100%          |
| V.    | Zyski nadzwyczajne  |                    |                   |               |
|       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>1022660,00</b>  | <b>1011213,19</b> | <b>99%</b>    |
| VI.   | Koszty wg układu  |                    |                   |               |
| VI.b  | Koszty w układzie rodzajowym  | <b>1021207,00</b>  | <b>1009760,28</b> | <b>99%</b>    |
| 1.    | zużycie materiałów  | <b>39950,00</b>    | <b>36051,65</b>   | <b>90%</b>    |
| a)    | leki  | 2300,00            | 2233,04           | 97%           |
| c)    | sprzęt jednorazowego użytku   | 7650,00            | 5322,29           | 70%           |
| d)    | pozostałe   | 17500,00           | 16664,70          | 95%           |
| e)    | wyposażenie rzeczowe  | 12500,00           | 11831,62          | 95%           |
| 2.    | zużycie energii   | <b>27500,00</b>    | <b>26883,61</b>   | <b>98%</b>    |
| 3.    | usługi obce, w tym:   | <b>24000,00</b>    | <b>21421,54</b>   | <b>89%</b>    |
| a)    | medyczne obce   | 6000,00            | 4604,70           | 77%           |
| b)    | remontowe   | 5500,00            | 4705,83           | 86%           |
| d)    | pozostałe   | 12500,00           | 12111,01          | 97%           |
| 4.    | podatki i opłaty  | <b>2077,00</b>     | <b>2077,00</b>    | <b>100%</b>   |
| 5.    | wynagrodzenia   | <b>809500,00</b>   | <b>805823,16</b>  | <b>100%</b>   |
| 6.    | świadczenia na rzecz pracowników  | <b>72500,00</b>    | <b>71933,48</b>   | <b>99%</b>    |
| 7.    | amortyzacja   | <b>29560,00</b>    | <b>29555,41</b>   | <b>100%</b>   |
| 8.    | pozostałe koszty, w tym:  | <b>16120,00</b>    | <b>16014,43</b>   | <b>99%</b>    |
| a)    | podróże służbowe  | 12000,00           | 11894,43          | 99%           |
| b)    | ubezpieczenia OC i majątkowe  | 4120,00            | 4120,00           | 100%          |
| VII.  | Koszty finansowe  |                    |                   |               |
| VIII. | Pozostałe koszty operacyjne   | 1453,00            | 1452,91           | 100%          |
| IX.   | Straty nadzwyczajne   |                    |                   |               |
| X.    | Wynik (przychody - koszty)  | <b>0,00</b>        | <b>14319,50</b>   |               |

informatyzacja placówki (z zysków za 2012 r.)

19330,00

19328,22

Główna Księgowa

*D. Ruczkowska*  
Dorota Pobiąg Ruczkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Stolnie

*Małgorzata Łukomska*  
Małgorzata Łukomska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2013 ROK

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2013 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 r. z późn. zm.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2013 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego stanowią również sprawozdania z realizacji 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 2013 r. wyniosła **18.964.802,01 zł**, tj. **104,28%** planu rocznego, czyli na poziomie o **2,36 pkt. proc. wyższym** niż w 2012 roku. Dochody w 2013 r. wzrosły w stosunku do niego o **13,22 %** tj. o kwotę **2 214 170,30 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w 2013 r. wyniosła **19.039.486,77 zł**, tj. **91,51%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,68 pkt. proc. niższym** niż w 2012 r. Wydatki wzrosły w stosunku do niego o **25,63 %**, tj. o kwotę **3.883.823,27 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2013 r. wyniosła **14.339.431,84 zł**, tj. **92,13%** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,23 pkt. proc. niższym** niż w 2012 r. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do niego o **7,77 %**, tj. o kwotę **1.034.129,99 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2013 r. wyniosła **4.700.054,93 zł**, tj. **89,65 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **9,99 pkt. proc. niższym** niż w 2012 r. Wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do niego o **254,01 %**, tj. kwotę **2.849.693,28 zł**.



## DOCHODY

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan (po zmianach) 2.083.947,14**  
**Wykonanie 2.137.999,13 tj. 102,59 % planu**

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowanych w wysokości 730 000,00 zł i uzyskanych w wysokości 781 209,52 zł (107,02 % planu rocznego); zaległości wyniosły 72 192,71 zł, podczas gdy zostało wystawionych 839 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki oraz 37 pozwów sądowych, z tego 1 anulowano, 1 zwrócony przez sąd, 1 umorzony, 15 postępowań zakończono, a 19 jest w toku, nadpłata wyniosła 11 319,61 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 5 400,00 zł., a wyegzekwowanych w wysokości 5 423,52 zł (100,44 % planu rocznego).

W dziale 010 zaewidencjonowana została zaplanowana i otrzymana pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 850.354,00 zł na dofinansowanie realizacji operacji „Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Małe Czyste, Grubo i Zakrzewo (etap II)” (100,00 % planu po zmianach).

Zaklasyfikowane zostały również dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniej przez producentów rolnych - zaplanowane w wysokości 498 193,14 zł i rozliczone w tej samej wysokości (100,00% planu).

Pod koniec roku budżetowego w dziale 010 zaewidencjonowano również wpływ ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie w wysokości 2 818,95 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan (po zmianach) 94.690,00**  
**Wykonanie 94.690,84 tj. 100,00 % planu**

W dziale 600 ujęta została wartość dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w wysokości 94 690,84 zł, przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami w ramach przebudowy drogi w Rybieńcu o nr 060218C, rozliczona w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach).

### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan (po zmianach) 203.852,00**  
**Wykonanie 205.072,91 tj. 100,60 % planu**

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 30.632,00 zł, i uzyskane w wysokości 30.635,14 zł (100,01 % planu rocznego), zaległości wyniosły 11.070,87 zł. W ramach tej wielkości skierowano wezwania do zapłaty, a kwota 2 861,88 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 112,70 zł, nadpłata wyniosła 1,73 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 92 000,00 zł i osiągnięte w wysokości 91.689,66 zł, (99,66 % planu rocznego), zaległości wyniosły 4.043,68 zł, a nadpłata 7,08 zł, z tytułu czynszu mieszkaniowego umorzono kwotę 147,16 zł z powodu śmierci najemcy lokalu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 81.253,85 zł (101,57 % planu rocznego),
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 1.220,00 zł i osiągnięte w wysokości 1.494,26 zł, tj. 122,48 % planu rocznego.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Była to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in.na: 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) 82.820,00**  
**Wykonanie 81.783,78, tj. 98,75 % planu**

Na dochody tego działu złożyły się:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana i zrealizowana w wysokości 73.766,00 zł, (100,00 % planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za wykonanie kserokopii, oraz odszkodowania), zaplanowane w wysokości 9.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 7 964,45 zł (88,49 % 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 857,00, tj. 100,00 % planu**

Była to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku. – zaplanowana w wysokości 857,00zł i otrzymana w tej samej wysokości, (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) 5.051.609,18**

**Wykonanie 5.523.409,67 tj. 109,34 %planu**

Dochody tego działu objęły:

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1.926.724,92 zł i zrealizowane w wysokości 2.025.160,66 zł (105,11 % planu rocznego).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 1.475.803,92 zł zrealizowany został w wysokości 1.565.883,66 zł, tj. 106,10 % planu rocznego.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2013 r. 615.266,03 zł, z tego kwota 399.828,10 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 11 upomnień na łączną kwotę 223.880,92 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 18.986,00 zł. Nadpłaty osób prawnych na koniec 2013 r. wyniosły 1.150,49 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 418.256,40 zł (102,01 % planu rocznego). Zaległości na koniec 2013 r. wyniosły 23,36 zł podczas gdy wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 3.193,00 zł. Nadpłaty wyniosły 6.996,20 zł. Podatek leśny w 2013 r. został zaplanowany w wysokości 20 000,00 zł i zrealizowany w wysokości 20.094,00 zł (100,47% planu rocznego), ani zaległości, ani nadpłaty nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 20.021,00 zł i zrealizowany w tej samej wysokości (100,00 % planu rocznego).

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 764,00 zł, tj. na poziomie 84,89 % 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 61,60 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 łącznej wysokości 1.629.073,26 zł i wykonane w wysokości 1.728.846,50 zł (106,12 % planu rocznego). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 872.183,14 zł (103,22 % planu rocznego wynoszącego 845.000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 44 078,48 zł. Z tego tytułu wysłano 299 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 102.407,50 zł oraz wystawiono 133 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 71.500,00 zł. Ze względu na padnięcia była oraz

śmierć podatnika umorzono zaległości z tego podatku na łączną kwotę 9 765,00 zł. Nadpłaty wyniosły 1.522,15 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 590.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 636.317,65 zł ( 107,85 % planu rocznego). Zaległości w tym podatku wyniosły 112.685,12 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 98 upomnień na łączną kwotę 141.131,00 zł oraz 50 tytułów egzekucyjnych na kwotę 94.549,20 zł. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym łączną kwotę 2.566,00 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 551,59 zł i na wnioski podatników zostały zarachowane na poczet należności 2014 r.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1 220,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.362,00 zł (111,64 % planu rocznego). Zaległości w tym podatku wyniosły 100,00 zł, a nadpłata 5,50 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 117 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 123.199,58 zł (105,30 % planu rocznego). Zaległości wyniosły 46.820,15 zł, a nadpłaty – 1.838,70 zł, powstały z powodu sprzedaży pojazdów i zostały zarachowane na wniosek podatników na poczet należności 2014 r. Osobom fizycznym wysłano 21 upomnień na kwotę 38.557,50 zł i wystawiono 16 tytułów egzekucyjnych na kwotę 30.222,50 zł. Rozłożono na raty kwotę 1.193,00 zł.

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od spadku i darowizn zaplanowany w wysokości 7.853,26 zł został osiągnięty w kwocie 8.982,06 zł ,zaewidencjonowana przez urząd skarbowy zaległość w tym podatku wyniosła 29.895,58 zł. Z kolei również inkasowany przez urzędy skarbowe i również trudny do oszacowania podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 55.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 69.685,91 zł (126,70 % planu rocznego).

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 13.510,76 zł, tj. na poziomie 135,11% planu rocznego. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 3.555,40 zł ( 118,51% planu rocznego) .

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.170,00 zł. (114,47 % 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 71.802,89 zł, (99,73 % planu rocznego), zgodnie z terminami płatności;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 19 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 18 799,27 zł (98,94 % planu rocznego),

- wpływy z różnych opłat, a w szczególności z tytułu poszukiwania złóż i kopalin zaplanowane i uzyskane w wysokości 9.811,00 zł, (100,00 % planu )

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 1 350 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.578.590,00 zł, ( 116,93 % 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 odwoływały się do danych historycznych sprzed dwóch lat (na 2013 r. do 2011 r. ). Uzasadniało 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 miała charakteru dyrektywnego. Zwiększony stopień wykonania planu spowodowany został między innymi ujęciem do ewidencji roku 2013 wpływów dokonanych w styczniu roku 2014 w wysokości 44.104,00 zł, ale dotyczących roku 2013 na podstawie sprawozdania Ministerstwa Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 73.229,35 zł, (244,10 % 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 zostały odzwierciedlone dopiero w sprawozdawczości budżetowej urzędów skarbowych za IV kwartały 2013 roku.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan (po zmianach) 6.306.332,00**

**Wykonanie 6.367.125,33, tj. 100,96 % planu**

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 zasiły ponadto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 40.000,00zł i uzyskane w wysokości 55.203,37 zł (138,01% planu rocznego). Wyższy niż przyjmowano poziom wpływów z odsetek był związany z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz płatnościami za realizację znaczącej części zadań inwestycyjnych pod koniec 2013 r.

W omawianym dziale ujęta została również nie planowana wartość odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej w toku realizacji przedsięwzięcia: „Przebudowa boiska sportowego w Wabczu” wynosząca 45.589,96 zł, wpłacona pod koniec roku.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan (po zmianach) 25.668,00**

**Wykonanie 25.668,00, tj. 100,00 % planu**

W dziale tym ujęto dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 25.668,00 zł. Przepisy w tym zakresie weszły w życie od dnia 1 września 2013 r.

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan (po zmianach) 3.241.553,05**

**Wykonanie 3.123.878,74, tj. 96,37 % planu**

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

### w ramach zadań zleconych:

- związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 2.361.600,00 zł i rozliczone w wysokości 2.255.934,29 zł (95,53 % 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 19.000,00 zł i otrzymane w wysokości 18.969,00 zł i rozliczone w wysokości 18.912,85 zł (99,54 % planu rocznego),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 17.600,00 zł i wykorzystane w 100,00 %,
- przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zaplanowane w wysokości 77.883,00 zł i rozliczone w tej samej wysokości (100,00% 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 tej samej wysokości ( 100,00 % 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 13.241,00 zł i otrzymane w tej samej wysokości (100,00 % 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 365.000,00 zł i rozliczone w wysokości 362.870,18 zł, (99,42 % planu rocznego),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 161.600,00 zł i rozliczone w wysokości 160.279,46 zł (99,18 % planu rocznego),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i rozliczone w wysokości 104.108,00 zł, (100,00 % planu rocznego),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 97.467,00 zł i zrealizowane w wysokości 91.966,10 zł, (94,36% 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 zaplanowane w wysokości 1 878,77zł i zrealizowane w wysokości 7.931,86 zł (422,18 % planu rocznego).

W omawianym dziale ujęte zostały również: dochody w wysokości 2,49 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dla wpłat

ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz w wysokości 2.019,08 zł z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobom uprawnionym do alimentów, zwrot kosztów dożywiania dzieci z terenu Gminy Lisewo dotyczących 2012 r. w wysokości 318,13 zł (100,00 % planu).

Odnotowano ponadto udział w płatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 10,80 zł, (2,27% planu) skutkiem przebiegowań w następstwie inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na koniec roku.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan (po zmianach) 137 702,97**

**Wykonanie 98.655,57, tj. 71,64 % planu**

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 zaplanowana w wysokości 130 589,41 zł i rozliczona w wysokości 93.513,69 zł (71,61 % planu rocznego) oraz w § 2009 zaplanowana w wysokości 6 913,56 zł i rozliczona w wysokości 5.073,39 zł (73,38% 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) 203.660,00**

**Wykonanie 201.875,20, tj. 99,12 % planu**

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowana i otrzymana w wysokości 179.570,00 zł, (100,00% planu rocznego),
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach I-III szkoły podstawowej i naukę w klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – zaplanowana w wysokości 24.090,00 zł i rozliczona w wysokości 22.305,00 zł, (92,59% planu rocznego).

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan (po zmianach) 538.206,00**

**Wykonanie 888.085,84, tj. 165,01 % planu**

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- nie ujęte w planie i dokonywane pod koniec 2013 r. zaliczkowe wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2014 r., w łącznej wysokości 49.500,00 zł,
- 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 oraz kar za usunięcie drzewa zaplanowane w łącznej wysokości 10 000,00zł i osiągnięte w wysokości 9.513,83 zł ( w tym kara w wysokości 868,56 zł), ( 95,14 % 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 i rozliczona w wysokości 5 000,00 zł (100,00% 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, w obniżonej wysokości 500,00 zł i zrealizowane w wysokości 819,01 zł, (163,80% planu),
- zwrot podatku VAT w ramach gospodarki wodno-ściekowej zaplanowany w wysokości 39.421,00 zł, a osiągnięty w wysokości 339.968,00 zł w następstwie przeprowadzonej kontroli sprawdzającej skutek finansowy odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan (po zmianach) 10.100,00**  
**Wykonanie 10.100,00, tj. 100,00% planu**

Na powyższą wielkość złożyły się:

- 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),
- darowizny na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych w łącznej wysokości 5.200,00 zł, (100,00 % planu).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan (po zmianach) 203.600,00**  
**Wykonanie 203.600,00, tj. 100,00% planu**

Była to zrealizowana dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczona na częściową spłatę pierwszej transzy kredytu zaciągniętego na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Stolnie.

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec 2013 r. należności wymagalne wyniosły 1.432.597,29 zł stanowiąc 7,55 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 653.675,16 zł, z tego z tytułu:
  - podatku od nieruchomości w wysokości 642.661,53 zł ( w tym hipoteka 399,828,10 zł),
  - podatku rolnego w wysokości 23,36 zł,
  - podatku od środków transportowych w wysokości 0,00 zł,
  - podatku leśnego w wysokości 0,00 zł,
  - opłat za wodę i ścieki w wysokości 10.875,16 zł,
  - wieczystego użytkowania w wysokości 8,86zł,
  - nadpłaty z tytułu korekty faktur 106,25 zł,
- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości 779.028,38 zł, z tego z tytułu:
  - podatku od nieruchomości w wysokości 85.292,22 zł ( w tym hipoteka 43.696,40 zł),
  - podatku rolnego w wysokości 44 078,48 zł ( w tym hipoteka 17.484,50 zł),
  - podatku od środków transportowych w wysokości 46.820,15 zł,
  - podatku leśnego w wysokości 100,00 zł,
  - wieczystego użytkowania w wysokości 11.062,01 zł ( w tym hipoteka 2.861,88 zł),
  - czynszów w wysokości 4.043,68 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 56 332,80 zł ( w tym hipoteka 44.064,00 zł),
  - opłat za wodę i ścieki w wysokości 61.317,55 zł,
  - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 469.981,49 zł.

## WYDATKI

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan (po zmianach) 1.420.193,14**  
**Wykonanie 917.197,51, tj. 64,58 %planu**

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu z uwzględnieniem zmian w wysokości 30.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 26.473,64 zł, stanowiącej 2 % odpisu od rzeczywistej wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego, stanowiącego podstawę naliczenia składki (88,25 % planu rocznego),
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, obejmujące: „Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Wabcz”, „Budowę świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu”, „ Budowę zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach”, „ Budowę miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie i Małem Czystem” oraz „Budowę miejsc wypoczynku i rekreacji w Trzebiełuchu i Paparzynie” , zaplanowane w łącznej wysokości 892 000,00 zł i zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 392.530,73 zł,(44,01 % planu po zmianach).

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 224 producentów rolnych z terenu Gminy Stolno oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 498.193,14 zł (100,00% planu po zmianach).

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan (po zmianach) 1.955.813,67**

**Wykonanie 1.845.150,25, tj. 94,34 % planu**

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych, 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 majątkowych tego działu zaplanowano kwotę 1.474.538,67 zł, wykorzystano kwotę 1.466.174,30 zł, (99,43 % planu rocznego). Ujęcie zadaniowe inwestycji oraz przeznaczenie dofinansowania dla Powiatu Chełmińskiego przedstawiono w tabeli nr 10.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan (po zmianach) 367.100,00**

**Wykonanie 317.178,90, tj. 86,40 % planu**

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

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

W dziale tym ujęte zostało zadanie inwestycyjne, zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł i wykonane w wysokości 19.225,08 zł (64,08 % planu po zmianach), którego opis i stopień zaawansowania określony został w tabeli nr 10.

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan (po zmianach) 105 000,00**

**Wykonanie 72.671,08, tj. 69,21 % planu**

W ramach tego działu zaplanowano wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania zmian gruntowych i aktualnych podkładów mapowych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom. Obniżone wykonanie planowanych wydatków w tym dziale związane było z oszczędnościami przy realizacji zaplanowanych zadań oraz z procedurami formalno-prawnymi w zakresie opracowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze skutkiem na 2014 rok.

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 przy stacji PKP we wsi Gorzuchowo – dokonano wymiany nawierzchni mostku prowadzącego do mogiły wraz z konserwacją konstrukcji nośnej.

#### **Dz. 720 INFORMATYKA**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Plan</b>               | <b>27.154,40</b>                        |
| <b>Plan (po zmianach)</b> | <b>0,00</b>                             |
| <b>Wykonanie</b>          | <b>0,00, tj. 00,00 % planu rocznego</b> |

W dziale tym pierwotnie 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
- jako wkład własny w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza (...)” z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 25 % wartości zadania związanego z dostawą serwera i szafy serwerowej wraz z instalacją,
- 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. tablic interaktywnych –tworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty – w wysokości 480,90 zł.

Odstąpiono od realizacji powyższych projektów w 2013 r. w następstwie zawiadomień Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przesunięciu ich wdrożenia na 2014 r., co znalazło odzwierciedlenie w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Plan (po zmianach)</b> | <b>1 926.665,03</b>                    |
| <b>Wykonanie</b>          | <b>1.615.773,95, tj. 83,86 % planu</b> |

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego i wydawanie dowodów osobistych, (były nimi wynagrodzenia wraz z pochodnymi), finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 73.766,00 zł, otrzymaną w tej samej wysokości (100,00 % planu rocznego),
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 115.057,00zł, i zrealizowane w wysokości 78.949,84 zł, (68,62 % planu rocznego w związku z oszczędnościami w realizacji zaplanowanych zadań),
- 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 1.611.418,60 zł i zrealizowane w wysokości 1.348.410,94 zł, (83,68 % planu rocznego), niski stopień wykonania planu wydatków wynikał z oszczędności w wydatkach płacowych oraz w ramach zakupu usług,

- 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 1.097,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.096,13 zł, (99,92 % planu rocznego),

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 2.879,76 zł i zrealizowane w tej samej wysokości, (100,00 % planu rocznego) z przeznaczeniem na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 2.578,00 zł oraz na opłacenie członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 301,76 zł,

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (koszty inkaso, usługi pocztowe i bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), zaplanowane w wysokości 122.446,67 zł i zrealizowane w wysokości 110.671,28 zł, (90,38 % 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 857,00, tj. 100,00 % planu**

W ramach kwoty pokryty został abonament z tytułu opieki autorskiej związany z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru spisu wyborców oraz wydatki na artykuły biurowe.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan (po zmianach) 87.929,00**

**Wykonanie 76.600,44, tj. 87,12 % planu**

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) 182.000,00**

**Wykonanie 110.693,23, tj. 60,82% planu**

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 w II półroczu 2013 pożyczek i kredytów inwestycyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym z EBI, ale w wielkościach przedprzetargowych, czyli większych od rzeczywistych, a ponadto nie zakładał przyśpieszonej spłaty części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Stolnie w wysokości 203.600, 00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Sportu, obniżającej wielkość kapitału będącego podstawą naliczania odsetek, operacji zrealizowanej pod koniec roku.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan (po zmianach) 247.400,00**

**Wykonanie 93.390,69, tj. 37,75 % planu**

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 87.096,69 zł (79,18 % planu rocznego), obniżony stopień wykonania planu wynikał z weryfikacji stawek na jedno dziecko ponownie przeliczonych po uwzględnieniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (414 zł na dziecko), w 2013 r. dofinansowano 21 dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy Stolno,
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy bezpiecznie zaplanowane w wysokości 8 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.294,00 zł (78,68 % planu rocznego),
- rezerwę ogólną w kwocie 115.000,00 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na :
  - 1) zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 113.533,27 zł , z tego:
    - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 98 533,27 zł z przeznaczeniem na:
      - przebudowę wjazdu do Urzędu Gminy Stolno w wysokości 7 000,00 zł,
      - przebudowę wjazdu 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 Cępnie oraz do budynków mieszkalnych w wysokości 25 000,00 zł,
      - odwodnienie drogi nr 060243 w miejscowości Gorzuchowo w wysokości 10.000,00 zł,
      - modernizację drogi gminnej w miejscowości Stolno w wysokości 10.533,27 zł,
    - b) w dziale 851 Ochrona Zdrowia w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu analizatora Clinitec 50 dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Stolnie, w toku wykonywania budżetu – po uwolnieniu tej części rezerwy - nastąpiła weryfikacja planu dla tego wydatku do kwoty 2.600,72 zł,  
c) 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 ,

pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 129.400,00 zł, z tego: 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) 6 613.559,27**

**Wykonanie 6.434.070,25, tj. 97,29 % 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 2 w Robakowie zakupiono meble do szkolnej biblioteki, których koszt wyniósł 5.935,73 zł, zamontowano dodatkową kamerę do szkolnego monitoringu, której koszt wyniósł 4.743,26 zł oraz wymalowano salę gimnastyczną – koszt remontu wyniósł 15.110,72 zł.

Ponadto od 1 września 2013 r. w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Zielone Inicjatywy w Stolnie i w Robakowie, w całości finansowanych ze środków budżetu gminy w łącznej kwocie 22.400,00 zł obejmując opieką 36 dzieci.

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. 33,79 %.

Zasygnalizowane w informacji za I półrocze br. przez dyrektorów szkół ryzyko nie zapewnienia wystarczających środków na zakup oleju opałowego zostało wyeliminowane poprzez przesunięcia limitów wydatków bieżących w ramach planów finansowych szkół, a utworzona na ten cel rezerwa w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA nie została uwolniona.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 1.082.948,00 zł i wykorzystano kwotę 1.062.942,45 zł, ( 98,15 % planu po zmianach).

Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan (po zmianach) 81 456,65**

**Wykonanie 77.535,33, 95,19% planu**

Wydatki tego działu objęły:

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane i wykorzystane w wysokości 6.755,01 zł ( 100,00 % planu po zmianach),

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 71.701,64 zł i zrealizowane w wysokości 68.812,32 zł, (95,97 % planu po zmianach).

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, prowadzenie punktu terapii, organizację wyjazdów, wypoczynku letniego i festynów z programami profilaktycznymi, realizację programów profilaktyczno/ edukacyjnych w placówkach oświatowych.

W omawianym dziale ujęto również plan w wysokości 3.000,00 zł na wykonanie prac remontowych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Robakowie, zrealizowany oszczędnie w wysokości 1.968,00 zł (65,60% planu po zmianach).

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan(po zmianach) 3.655.243,79**

**Wykonanie 3.504.754,02, tj. 95,88 % planu**

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

W 2013 r. GOPS realizował zadania z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy 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 czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 64.120,45 zł, (94,29 % planu rocznego ustalonego w wysokości 68.000,00 zł).

**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, a w kolejnym roku 30% . W związku z tym, iż dzieci przebywają już drugi rok , koszt ich pobytu Gmina ponosi w wysokości 30%, w 2013 r. wydatek z tego tytułu wyniósł 12.835,11 zł, (83,48% planu rocznego ustalonego w wysokości 15.375,00 zł zł).

**Rozdz. 85213 § 4130** składki zdrowotne opłacano za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 13.241,47 zł,

**Rozdz. 85214 – zasiłki celowe** ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystało 158 rodzin na ogólną kwotę 45.249,31 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 .

**Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe** z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa –

z tej formy pomocy w 2013 r. skorzystało 151 rodzin na łączną kwotę 362.870,18 zł. Wysokość zasiłku wynosi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie 6 zasiłków, których średnia wysokość wyniosła 396 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 2013 r. wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 77.991,78 zł, ( 96,88% planu rocznego ustalonego w wysokości 80.500,00 zł), z których skorzystało 56 rodzin.

**Rozdz. 85216 § 3110** – zasiłki stałe pobierało 38 osób na łączną kwotę 160.279,46 zł (99,18 % planu rocznego ustalonego w wysokości 161.600,00zł). 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 401,00 zł.

**Rozdz. 85219** – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości 264.552,49 zł (92,14 % planu rocznego ustalonego w wysokości 287.110,32 zł ),

**Rozdz. 85295 § 3110** - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 108 rodzin, w tym 207 dzieci w szkołach na kwotę 114.957,63 zł. Średni posiłek dla jednego dziecka dziennie kosztował 3,89 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 73,26 zł miesięcznie. Środki w wysokości 80% pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 20% to wkład własny gminy.

**Rozdz. 85395** W 2013 r. GOPS realizował projekt systemowy pod nazwą: ”Wykorzystać szansę”, skierowany do osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowany w łącznej wysokości 115.854,09 zł, w tym 100.904,09 ze środków budżetu UE i BP oraz 14.950,00 zł ze środków budżetu Gminy Stolno na wypłatę zasiłków celowych. W projekcie wzięło udział 24 beneficjentów. Celem projektu była pomoc w podniesieniu lub zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy. Z projektu finansowane było również zatrudnienie pracownika socjalnego.

### **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 2013 r. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne dla 57 osób. Ponadto wydano decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne dla 181 osób, 1 specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1.560,00 zł oraz wielkość 36.000,00 zł tytułem tzw. „becikowego” ( 1.000 zł na każde urodzone dziecko). Z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnione były 42 osoby wypłacono kwotę 254.500,22 zł.

Łącznie na powyższe świadczenia wraz z kosztami ich obsługi zrealizowano kwotę 2.255.934,29 zł stanowiącą 95,53 % planu po zmianach.

**Rozdz. 85213** – składki zdrowotne – opłacono za 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, a nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości 18.912,85 zł.

**Rozdz. 85228** – specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykorzystano kwotę 17.600,00 zł, (100,00 % planu rocznego) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów specjalistycznej opieki lekarskiej dla dwóch dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan(po zmianach) 316.037,51**

**Wykonanie 241.260,13, tj. 76,34 %planu**

Na wydatki ujęte w tym w dziale złożyły się między innymi wydatki objęte projektem „Wykorzystać szansę”, których opis zawarto w dziale 852 charakteryzującym działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze względu na źródło finansowania tego projektu ze środków Unii Europejskiej wydatki oznaczono czwartą cyfrą siedem i dziewięć. Wydatki z czwartą cyfrą zero dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Umożliwiono zatrudnienie 36 osobom w ramach: staży absolwenckich (16 osób), prac publicznych (18 osób), prac społecznie użytecznych (1 osoba), prace interwencyjnych ( 1 osoba).

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

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan (po zmianach) 251.252,40**

**Wykonanie 249.302,30, tj. 99,22% planu**

W dziale tym ujęto wydatki dotyczące:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 179 570,00 zł ( z dotacji) stanowiąc 80 % kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy. Udział własny wyniósł 47 011,00. Przydzielono 196 stypendiów oraz 4 zasiłki szkolne ,

- zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i naukę w klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” zadania zaplanowanego w wysokości 24 090,00 zł i zrealizowanego w wysokości 22 305,20 zł. W następstwie braku wniosków rodziców o dofinansowanie zakupu podręczników dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1 784,80 jeszcze w roku 2013.

Na poczet realizacji powyższych zadań zabezpieczono kwotę 581,40 zł na koszty usług pocztowych, tymczasem zaewidencjonowano kwotę 416,10 zł , (71,57 % planu).

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan (po zmianach) 3.259.359,62**

**Wykonanie 3.176.469,23, tj. 97,46%planu**

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 1.749.699,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.749.038,05 zł, ( 99,96 % planu po zmianach), których zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10,
- bieżące związane z gospodarką odpadami, zaplanowane w wysokości 66.869,62 zł i zrealizowane w wysokości 64.110,62 zł, (95,87% planu po zmianach), w tym na : zakup usług obejmujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w wysokości 13.241,00 zł, ( 82,76% planu po zmianach ) oraz udział finansowy w kosztach przygotowania Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego do gospodarowania odpadami w wysokości 8.500,00 zł (100,00 % planu) i opłacenie członkostwa w wysokości 42.369,62 zł, (100,00 % planu ),
- na utrzymanie zieleni, w tym przede wszystkim na wykaszanie poboczy dróg, zaplanowane w wysokości 5 200,00 zł i zrealizowane w wysokości 4 993,36 zł (96,03 % planu),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyłym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 143.028,04 zł i zrealizowane w wysokości 120.504,40 zł ( 84,25 % planu ),
- 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),
- zakup materiałów, w tym: na nasadzenia drzew i krzewów na terenach placów zabawach w Paparzynie, w Trzebiełuchu i w Robakowie ( 5.000,00 zł z dotacji z WFOŚi GW w Toruniu i 1000,00 zł udział środków własnych), na nasadzenia krzewów przy budynku Urzędu Gminy Stolno, na nagrody dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych na uroczystościach dożynkowych oraz w placówkach oświatowych, środki ochrony roślin i odzieży ochronnej - zaplanowany w wysokości 10.000,00 zł i wykonany w wysokości 8.242,03 zł (82,42 % planu ),
- zakup usług, w tym: na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, rekultywacja terenu przy budynku Urzędu Gminy Stolno, sporządzenie strategii działania w części dotyczącej utrzymania czystości i porządku w Gminie, badanie gleb na zasobność makro-nawozów w rolnictwie indywidualnym, zorganizowanie szkolenia wyjazdowego dla mieszkańców z terenu Gminy pod nazwą : „Zielona Polska”, zaplanowany w wysokości 17.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 12.822,51 zł, (75,78 % planu),
- związane z utrzymaniem bieżącym Referatu Gospodarki Komunalnej, nadzorującym między innymi pracę oczyszczalni ścieków, sześciu tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków oraz sześciu stacji uzdatniania wody, zaplanowane w wysokości 1 264.562,96 zł, i zrealizowane w wysokości 1.213.698,26 zł, (95,98 % planu po zmianach).

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan (po zmianach) 270.085,73**

**Wykonanie 251.530,61, tj. 93,13 % planu**

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związane z organizacją: festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, rajdów rowerowych, konkursów, na wydruk gazetki gminnej „Echo Stolna”, uruchomienie i rozliczenie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00 zł (100,00 % planu)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 ( 100,00 % planu),

na realizację zadania publicznego pn. „Na wesoło, na sportowo”, a także udział finansowy w wysokości 1 700,00 zł w organizacji Dożynek Powiatowych w Gminie Kijewo Królewskie wykorzystany w 100,00 %.

- zrealizowanie trzech projektów w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowego naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chelmińskiego wynoszącym 4 900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 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,

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 99 700,00 zł i zrealizowane w wysokości 87.157,32 zł (87,42 % planu ),

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 83.685,73 zł i zrealizowana w wysokości 82.100,03 zł (98,11 % planu ),

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

- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami w wysokości 2.364,00 zł.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan ( po zmianach) 66 734,00**

**Wykonanie 55.051,85, tj. 82,49% planu**

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

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 rozliczoną w wysokości 25 000,00 zł ( 100,00% planu),
- dla Klubu Sportowego „Nadwiślanin”, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 5 000,00 zł (100,00 % planu) ,
- dla ALSK Stal Grudziądz, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 5 000,00 zł (100,00% planu).

Spośród znaczących wydatków wskazuje się zakup sprzętu sportowego w ramach współzawodnictwa szkół, zakup: nagród, pucharów i statuetek dla najlepszych sportowców i ich nauczycieli, dofinansowanie zgrupowań i zawodów.

## **GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 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 2013 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 82.100,03 zł (98,11 % planu po zmianach) oraz dotację z budżetu Biblioteki Narodowej w wysokości 3.659,00 zł (100,00 % planu) na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Z odsetek bankowych uzyskała kwotę 9,44 zł. ŁĄCZNIE PRZYCHODY Biblioteki zostały zrealizowane w wysokości 85.768,47 zł. Łączne koszty biblioteki wyniosły 85.774,41 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 8.659,00 zł (100,00 % planu po zmianach). Stan rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 0,00 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 2013 r. dokonano jednego umorzenia w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny z tytułu czynszu mieszkaniowego w wysokości 147,16 zł z powodu śmierci najemcy lokalu.

# **Analiza roczna z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2013 r.**

## **Zadania zlecone**

### ***Rozdział 01095***

Dochody i wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 224 producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu w 2013 r., zostały zaplanowane w wysokości 498 193,14 zł i rozliczone w wysokości 498 193,14 zł. Jest to wielkość o 11,70 % wyższa w porównaniu do realizacji w 2012 r. (w 2012 r. – 446 010,45 zł).

### ***Rozdział 75011***

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone przede wszystkim na prowadzenie ewidencji ludności i zadania Urzędu Stanu Cywilnego zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej i rozliczone w tej samej wysokości wynoszącej 73 766,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 0,26 % od wykonania w roku 2012 r. (w 2012 r. - 73 572,00 zł).

### ***Rozdział 85206***

Dochody i wydatki w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej i rozliczone w tej samej wysokości wynoszącej 10 801,50 zł, tj. poniżej wykonania za 2012 r. o 23,12 % (w 2012 r. - 14 050,45 zł).

### ***Rozdział 85212***

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a także składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane zostały w wysokości 2 361 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel, otrzymane w wysokości 2 271 600,00 zł i rozliczone w wysokości 2 255 934,29 zł, czyli w 95,53 % planu. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 15 665,71 zł dokonano w 2014 r. (w 2012 r. 2 292 085,21 zł).

### ***Rozdział 85213***

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, zaplanowane zostały w wysokości 19 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 18 969,00 zł i rozliczone w wysokości 18 912,85

zł (99,54%). Zwrotu niewykorzystanej kwoty 56,15 zł dokonano w 2014 r. W porównaniu do wykonania tego źródła dochodów w 2012 r. wynoszącego 14 425,00 zł odnotowano wzrost o 31,11 %.

#### ***Rozdział 85228***

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem świadczeń w postaci usług opiekuńczych zaplanowane w wysokości 17 600,00 zł i wykorzystane w 100 %. W porównaniu do wykonania tego źródła dochodów w 2012 r. wynoszącego 10 640,00 zł odnotowano wzrost o 65,41 %.

#### ***Rozdział 85295***

W ramach tego rozdziału wypłacano zasiłki na zakup posiłku w wysokości 77 883,00 zł, (100,00 % planu). W porównaniu do wykonania tego źródła dochodów w 2012 r. wynoszącego 50 300,00 zł odnotowano wzrost o 54,84 %.

### **Zadania własne**

#### ***Rozdział 80103***

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 25 668,00 zł. Udział własny Gminy wyniósł 6 147,00 zł. Przepisy w tym zakresie weszły w życie od dnia 1 września 2013 r.

#### ***Rozdział 85213***

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 13 241,000 zł zgodnie z decyzją Wojewody i rozliczone w tej samej wysokości. W porównaniu do wykonania tego źródła dochodów w 2012 r. wynoszącego 9 930,15 zł odnotowano wzrost o 33,34 %.

#### ***Rozdział 85214***

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych gminy obejmują wypłatę zasiłków okresowych. Na realizację powyższych świadczeń zaplanowano kwotę 365 000,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, z tego rozliczono kwotę 362 870,18 zł. Zwrotu niewykorzystanej wielkości 2 129,82 zł dokonano w 2014 r. W porównaniu do wykonania tego źródła dochodów w 2012 r. wynoszącego 193 517,79 zł odnotowano wzrost o 87,51 %.

#### ***Rozdział 85216***

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 161 600,00 zł, otrzymane w wysokości 161 594,00 zł i rozliczone w kwocie 160 279,46 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 314,54 zł dokonano w 2014 r. W porównaniu do wykonania tego źródła dochodów w 2012 r. wynoszącego 122 392,23 zł odnotowano wzrost o 30,96 %.

#### **Rozdział 85219**

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 104 108,00 zł i rozliczone w tej samej wysokości. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie budżetu gminy w dodatkowej kwocie 160 444,49 zł tj. w stopniu o wiele wyższym, nie współmiernym do realizowanych zadań zleconych. W porównaniu do wykonania tego źródła dochodów w 2012 r. wynoszącego 66 028,00 zł odnotowano wzrost o 57,67 %.

#### **Rozdział 85295**

W 2013 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją wielkość 97 467,00 zł z czego została wykorzystana kwota 91 966,10 zł (94,36 % planu). Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 5 500,90 zł dokonano w 2014 r. Udział własny wyniósł 22 991,53 zł. W porównaniu do wykonania tego źródła dochodów w 2012 r. wynoszącego 59 042,16 zł odnotowano wzrost o 55,76 %.

#### **Rozdział 85415**

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 179 570,00 zł stanowiąc 80 % kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy. Udział własny wyniósł 47 011,00. Przedzielono 196 stypendiów oraz 4 zasiłki szkolne,
- zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i naukę w klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” zadania zaplanowanego w wysokości 24 090,00 zł i zrealizowanego w wysokości 22 305,20 zł dodatkowo przy udziale finansowym Gminy w wysokości 2 393,88 zł. W następstwie braku wniosków rodziców o dofinansowanie zakupu podręczników dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1 784,80 w roku 2013.

# Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

## Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

1. Uchwała Nr XXII/168/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w/s programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno oraz na stronie internetowej Gminy Stolno pod adresem [www.bip.stolno.com.pl](http://www.bip.stolno.com.pl).

2. W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w 2013 roku ogłoszone zostały dwa konkursy:

**1. Konkurs ofert Nr 1/13 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.** Konkurs został ogłoszony w dniu 8 stycznia 2013 r. Do konkursu złożono dwie oferty. Była to oferta Stowarzyszenia „Lepsze jutro” z siedzibą w Gorzuchowie oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno z siedzibą w Stolnie.

**a) Oferta Stowarzyszenia "Lepsze jutro"** zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 1504,36 zł., z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji: 500,00 zł. Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z realizacji zadań objętych ofertą złożyło sprawozdanie w dniu 31.01.2014 roku.

Środki publiczne pochodzące z dotacji Gminy były wydatkowane na: zakup nagród – 152,00 zł; zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów kulinarnych - 103,20 zł; zakup nagród oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów kulinarnych 244,80 zł.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. zorganizowano 1 rajd rowerowy, 1 rajd pieszy oraz 1 zawody sportowe skierowane łącznie do około 60 osób z obszaru Gminy Stolno zwiększające znaczenie kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku,
2. przeprowadzono 2 warsztaty kulinarne skierowane do 20 osób z obszaru Gminy Stolno zwiększające znaczenie wypoczynku i wpływające na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
3. łącznie zrealizowano 5 inicjatyw (1 rajd rowerowy, 1 rajd pieszy, 1 zawody sportowe, 2 warsztaty kulinarne) skierowane łącznie do min. 80 osób, które skutkowało zwiększeniem integracji,
4. zwiększyła się mobilizacja do udziału w życiu społecznym wśród 80 osób z obszaru Gminy Stolno.

Udział w zadaniach pozwolił na zwiększenie integracji, poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, nauczył rywalizacji i pracy w grupie.

b) **Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno** zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 2123,46 zł, z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji 2000,00 zł. Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z realizacji zadań objętych ofertą złożył sprawozdanie w dniu 30.01.2014 roku.

Środki publiczne pochodzące z dotacji Gminy były wydatkowane na: elementy do wyrobu biżuterii – zestaw + koszt przesyłki – 290,39 zł; Zestaw kosmetyków – 200,00 zł; zakup nagród oraz materiałów do przeprowadzenia konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych – 250 zł; Chleb firmowy – 56,70 zł; Poczęstunek na piknik: kielbasa – 342,01 zł; Zakup materiałów na warsztaty kulinarne (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe) – 510,90 zł; Zakup nagród na mecz siatkówki – 200,00 zł; Zestaw startowy mały kuferek, transport, kurier – 150,00 zł.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. Spotkania z młodzieżą i seniorami: zorganizowane zostały warsztaty z biżuterii, kosmetyki, kulinarny i instrumentalno-wokalny. W warsztatach oraz pikniku wzięło udział ok. 50 osób z terenu Gminy Stolno. Na ten cel zakupiono materiały potrzebne do prowadzenia warsztatów.
2. Zorganizowano turniej piłki siatkowej w Oborach. W turnieju piłki siatkowej uczestniczyło około 40 osób. Informacje o turnieju zostały wysłane do sołtysów i umieszczone na stronie internetowej Gminy Stolno. Zakupiono nagrody na mecz siatkówki.

Udział w zadaniach pozwolił na zwiększenie integracji, poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, nauczył rywalizacji i pracy w grupie.

## **2. Konkurs ofert Nr 2/12 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.**

Konkurs został ogłoszony w dniu 8 stycznia 2013 r. Do konkursu złożono jedną ofertę. Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie.

Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 6017,69 zł, z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji 2500,00 zł. PKPS z realizacji zadań objętych ofertą złożył sprawozdanie w dniu 22.01.2014 r.

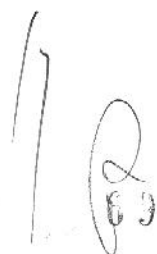
Środki publiczne pochodzące z dotacji Gminy były wydatkowane na: Przewóz osób (autokar – zlecenie usługi) – 60,00 zł; Gorący posiłek – 700 zł; napoje i słodycze – 200 zł; ubezpieczenie uczestników wyjazdu – 65,80 zł; Poczęstunek na spotkanie wigilijne (usługa) oraz ciasto, słodycze, owoce, kawa, herbata – 1172,31 zł; Zakup drobnych upominków – 301,89 zł.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. W dniu 12.07.2013 r. odbył się wyjazd rekreacyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Krynicy Morskiej. W wyjeździe uczestniczyło 20 niepełnosprawnych dzieci (z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz ich opiekunowie (18 osób). Podczas wyjazdu (na miejscu) uczestnicy – dzieci, skorzystały z ciepłego posiłku
2. W dniu 17.12.2013 r. odbyło się jednodniowe spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób, w tym 45 osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkania był występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej ze Stolna. Ponadto spotkanie uświetnione zostało odpowiednią oprawą muzyczną. Podczas wigilii zaproszone osoby poczęstowane zostały tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, a także otrzymały drobne upominki.

Założone do Programu współpracy wskaźniki zrealizowały się następująco:

- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu – 3 organizacje.
- liczba osób zaangażowanych w realizację programu – 47 osób.
- liczba osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie – ok.290 osób.
- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu – 5000,00 zł.
- wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w programie – 4645,51 zł.
- liczba umów, które zostały zrealizowane – 3 umowy.
- wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:
  - a) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 2500, 00 zł
  - b) z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 2500,00 zł.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO

według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

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

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

Stan gruntów komunalnych w/g stanu na dzień 31.12.2013r wynosił 187,4443 ha w tym: grunty przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 6,5454 ha .( będących poza zasobem)

W 2013r na podstawie decyzji komunalizacyjnej nabyto do gminnego zasobu grunty rolne Skarbu Państwa o powierzchni 0,3100 ha, położone we wsi Grubno

### **Stan gruntów pozostających w zasobie gminnym na dzień 31.12.2013r wynosił 180,8989 ha**

Sposób rozdysponowania gruntów pozostających w zasobie przedstawia się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) grunty oddane w dzierżawę na podstawie umów | - 7,5879 ha, |
| 2) grunty przekazane w użytkowanie             | - 2,5100 ha  |
| 3) grunty oddane w trwały zarząd               | - 4,2665 ha  |

---

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| powierzchnia gruntów rozdysponowanych | - 14,3644 ha |
|---------------------------------------|--------------|

ad 1) grunty o pow. 7,5879 ha użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów dzierżawnych. Na dzień 31.12.2013r zawartych było 20 umów.

ad 2) grunty rolne o powierzchni 2,2500 ha przydzielono w nieodpłatne użytkowanie 12 nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela o pow. nie większej niż 0,25 ha.

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

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

Po rozdysponowaniu gruntów w sposób przedstawiony powyżej, Gmina sprawuje bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow.166,5345 ha, w skład którego wchodzi grunty zabudowane, niezabudowane, drogi i rowy.

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

- grunty niezabudowane przeznaczone: na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, parki, rowy, boiska, nieużytki oraz drogi, w skład których wchodzi drogi

gminne publiczne, wewnętrzne, o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe, ścieżki rowerowe, parkingi położone w granicach administracyjnych gminy.

- w skład zasobu gminnego wchodzi również lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych.

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

W 2013 roku zbyto nieruchomości o łącznej pow. 0,8474 ha

- 1) 1 działka z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich o łącznej pow. 0,3300 ha we wsi Obory
- 2) 2 działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow. 0,5174 ha we wsi Stolno

Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji wygaszono dla Gminy prawo własności działki nr 216 (drogi) na powierzchnię 1,2100 ha we wsi Robakowo.

W wyniku błędnego wpisu do ewidencji gminnej nastąpił ubytek powierzchni o 0,0630 ha w działce nr 78/8 (droga) we wsi Trzebiełuch.

Na dzień 31.12.2013 roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskano następujące dochody:

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

Załącznik do niniejszej informacji:

1. Zestawienie gruntów gminnych w/g stanu na dzień 31.12.2013r
2. Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno,
3. Wykaz rowów stanowiących własność gminy Stolno

## Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2013r

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

|                  |             |                         |                       |             |
|------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>1. SZKOŁY</b> | Stolno      | 0,9209 ha – pow. użytk. | 1702,60m <sup>2</sup> | dz.nr.201/7 |
|                  | Wabcz       | 0,6940 ha – pow. użytk. | 880,00m <sup>2</sup>  | dz.nr.71/3  |
|                  | Małe Czyste | 0,9460 ha – pow. użytk. | 1594,30m <sup>2</sup> | dz.nr.465/3 |
|                  | Robakowo    | 1,7056 ha – pow. użytk. | 1314,54m <sup>2</sup> | dz.nr.69/1  |
|                  |             | -----                   |                       |             |
|                  | Razem:      | 4,2665 ha               |                       |             |

### 2. ŚWIETLICE

|             |                |             |                      |                    |
|-------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| Obory       | 0,0100 ha -    | pow.użytk   | 18,00m <sup>2</sup>  | dz.nr.68           |
| Rybieńec    | 0,0600 ha -    | pow.użytk   | 113,61m <sup>2</sup> | dz.nr.27/5 cz.     |
| Gorzuchowo  | 0,0681,43 ha - | pow.użytk   | 52,55m <sup>2</sup>  | dz.nr 41cz.        |
| Pilewice    | 0,0109 ha -    | pow.użytk.  | 44,00m <sup>2</sup>  | dz.nr.26/3         |
| Paparzyn    | 0,0244,10 ha - | pow.użytk.  | 92,06m <sup>2</sup>  | dz.nr.233cz.       |
| Sarnowo     | 0,0413,72 ha - | pow.użytk.  | 48,04m <sup>2</sup>  | dz.nr.41cz.        |
| Robakowo    | 0,0216,01 ha - | pow.użytk.  | 48,94m <sup>2</sup>  | dz.nr 47/1cz.KGW   |
| Robakowo    | 0,2000 ha -    | pow.użytk.  | 270,30m <sup>2</sup> | dz.nr.47/4cz.      |
| Cepno       | 0,2083 ha -    | pow.użytk.  | 221,40m <sup>2</sup> | dz.nr.110/2        |
| Wabcz       | 0,1300 ha -    | pow.użytk.  | 158,30m <sup>2</sup> | dz.nr.44/12        |
| Obory       | 0,0187 ha -    | pow.użytk.  | 42,75m <sup>2</sup>  | dz.nr.53/3/kuźnia/ |
| Kłęczkowo   | 0,0100 ha -    | pow.użytk.  | 40,00m <sup>2</sup>  | dz.nr.11/4cz.      |
| Grubno      | 0,1895 ha -    | pow.użytk.  | 80,61m <sup>2</sup>  | dz.nr 127/7        |
| Trzebiełuch | 0,1000 ha -    | pow. użytk. | 71,52m <sup>2</sup>  | dz.nr 20/1         |
|             |                | -----       |                      |                    |
|             | Razem:         | 1,092926 ha |                      |                    |

### II. Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym.

|                  |             |                         |                                |                 |
|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1. REMIZY</b> | Małe Czyste | 0,2000 ha – pow..użytk. | 51,84 m <sup>2</sup>           | dz.nr.451       |
|                  | Robakowo    | 0,0927 ha -             | pow.użytk.79,21 m <sup>2</sup> | dz.nr..47/4 cz. |
|                  | Rybieńec    | 0,0472 ha – pow.użytk.  | 88,32 m <sup>2</sup>           | dz.nr.27/5cz.   |
|                  |             | -----                   |                                |                 |
|                  | Razem:      | 0,3399 ha               |                                |                 |

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

|                       |             |             |            |                      |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| <b>1. HYDROFORNIE</b> | Małe Czyste | 0,0800 ha - | pow.użytk. | 31,95 m <sup>2</sup> |
|                       | Trzebiełuch | 0,1600 ha - | pow.użytk. | 25,04 m <sup>2</sup> |
|                       | Robakowo    | 0,1500 ha – | pow.użytk. | 51,84 m <sup>2</sup> |
|                       | Stolno      | 0,2244 ha – | pow.użytk  | 124,23m <sup>2</sup> |
|                       | Cepno       | 0,1557 ha – | pow.użytk. | 59,95 m <sup>2</sup> |
|                       | Wichorze    | 0,1238 ha – | pow.użytk. | 45,60 m <sup>2</sup> |
|                       | Grubno      | 0,0707 ha – | pow.użytk. | 89,00 m <sup>2</sup> |
|                       |             | -----       |            |                      |
|                       | Razem:      | 0,9646 ha - |            | 427,61m <sup>2</sup> |

12  
73

|                         |        |                                 |
|-------------------------|--------|---------------------------------|
| <b>2. OCZYSZCZALNIE</b> | Stolno | 1,0600 ha – pow.użytk.147,07 m2 |
|                         | Cepno  | 0,2338 ha – pow.użytk. 6,86 m2  |
|                         | Grubno | 0,0372 ha – pow.użytk. 16,72 m2 |

-----

Razem 1,3310 ha 170,65 m2

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| Grunty przejęte pod<br>przepompownie ścieków | Grubno      | 0,0381 ha |
|  | Małe Czyste | 0,0424 ha |
|  | Stolno      | 0,0158 ha |

-----

Razem: 0,0963 ha

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

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

-----

Razem: 0,2955 ha

**V. BOISKA GMINNE**

|         |           |                |              |
|---------|-----------|----------------|--------------|
| Rybiec  | 1,0000 ha | dz.nr.35/19cz. | /plac zabaw/ |
| Paparyn | 1,3900 ha | dz.nr.15       | /plac zabaw/ |
| Cepno   | 0,7403 ha | dz.nr.107/4    |              |
| Wabcz   | 1,4700 ha | dz.nr.44/5     | /plac zabaw/ |
| Stolno  | 0,6600 ha | dz.nr.205/1    |              |
| Stolno  | 0,5191 ha | dz.nr.201/6    | /plac zabaw/ |

-----

Razem: 5.7794 ha

**VIII. BUDYNEK URZĘDU**

**Stolno - 0,6763ha – pow.użytk. 1360,60 m2 / dz.nr.132/23cz./**

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| <b>w tym</b> | biblioteka | - pow. użytk. | 72,45 m2   |
|              | GOPS       | - pow. użytk. | 41,00 m2   |
|              | poczta     | - pow. użytk. | 86,50 m2   |
|              | apteka     | - pow. użytk. | 78,88 m2   |
|              | LGD        | - pow. użytk. | 15,00 m2   |
|              | U G.       | - pow. użytk. | 1066,77 m2 |

**IX. BUDYNKI MIESZKALNE**

|                |                |                      |                      |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Kłęczkowo nr 5 | - 0,4000 ha    | pow. użytk. 515,87m2 | /14 lok./ dz.11/4cz. |
| Paparyn 17     | - 0,0105,20 ha | pow. użytk. 39,67m2  | /1 lok./ dz.233cz.   |

-----

Razem: 0,410520 ha

**X. PARKI**

|                   |             |                              |              |
|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|
|                   | Gorzuchowo  | 0,4900 ha - dz.nr 18/6       |              |
|                   | Kłęczkowo   | 1,1700 ha - dz.nr 11/4       | /plac zabaw/ |
|                   | Obory       | 1,9157 ha - dz.nr 59/6;59/8  | /plac zabaw/ |
|                   | Paparzyn    | 0,8848 ha - dz.nr 204; 206/4 | /plac zabaw/ |
|                   | Pilewice    | 1,8300 ha - dz.nr 16/8       |              |
|                   | Robakowo    | 5,5390 ha - dz.nr 47/4       |              |
|                   | Rybieńec    | 1,1600 ha - dz.nr 35/39      |              |
|                   | Stolno      | 1,2300 ha - dz.nr 146/1      |              |
| miejsce rekreacji | Trzebiełuch | 0,1300 ha - dz.nr. 20/1      | /plac zabaw/ |
| i wypoczynku      | Trzebiełuch | 0,0400 ha - dz nr 75 Zalesie | /plac zabaw/ |
|                   | -----       |                              |              |
|                   | Razem:      | 14,3895 ha                   |              |

**OGÓLEM GRUNTY****29.6424,46 ha****Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2013 r**

|    |   |               |    |
|----|---|---------------|----|
| 1. | Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej - | 7,5879        | ha |
| 2. | Grunty użytkowane na postawie Karty Nauczyciela - | 2.2500        | ha |
| 3. | Grunty wg powyższego zestawienia                  | - 29.6424, 46 | ha |
| 4. | Drogi   | - 114,3672    | ha |
| 5. | Rowy  | - 16,9000     | ha |
| 6. | Pozostałe grunty                                  | - 10,1514     | ha |

**Grunty pozostające w zasobie gminnym** **Razem: 180.8989,46 ha**

7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 6, 5453,57 ha

Grunty stanowiące mienie komunalne **Ogółem : 187,4443,03 ha****Stolno, dnia 31.12.2013r**

**Wykaz dróg stanowiących  
własność Gminy Stolno - stan na dzień 31.12.2013r**

| LP. | Wieś          | Drogi<br>Publiczne<br>(Pow. ha) | Drogi<br>Wewnętrzne<br>(Pow. ha) | Razem           |
|-----|---------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1   | Stolno        | 9,4367                          | 3,6756                           | 13,1123         |
| 2   | Wabcz         | 3,5352                          | 5,8952                           | 9,4304          |
| 3   | Wabcz Kolonia | 2,4542                          | 0,57                             | 3,0242          |
| 4   | Grubno        | 6,3854                          | 3,2898                           | 9,6752          |
| 5   | Robakowo      | 2,3                             | 2,3522                           | 4,6522          |
| 6   | Rybieńiec     | 7,43                            | 4,0186                           | 11,4486         |
| 7   | Paparzyn      | 2,59                            | 2,3665                           | 4,9565          |
| 8   | Obory         | 4,6121                          | 1,4696                           | 6,0817          |
| 9   | Kłęczkowo     | 0,397                           | 2,2781                           | 2,6751          |
| 10  | Kobyły        | 2,5                             | 1,2147                           | 3,7147          |
| 11  | Cepno         | 3,2014                          | 2,2836                           | 5,485           |
| 12  | Małe Czyste   | 7,1203                          | 7,2204                           | 14,3407         |
| 13  | Wichorze      | 0                               | 3,06                             | 3,06            |
| 14  | Trzebiełuch   | 2,8943                          | 3,58                             | 6,4743          |
| 15  | Sarnowo       | 5,9839                          | 3,2276                           | 9,2115          |
| 16  | Pilewice      | 2,73                            | 0,9788                           | 3,7088          |
| 17  | Gorzuchowo    | 2,0159                          | 1,3001                           | 3,316           |
|     | <b>Razem</b>  | <b>65,5864</b>                  | <b>48,7808</b>                   | <b>114,3672</b> |

## Arkusz1

Wykaz rowów stanowiących  
własność Gminy Stolno na dzień 31.12.2013r

| LP. | Wieś          | Powierzchnia<br>(ha) |
|-----|---------------|----------------------|
| 1   | Stolno        | 0,9100               |
| 2   | Wabcz         | 0,0000               |
| 3   | Wabcz Kolonia | 0,2900               |
| 4   | Grubno        | 0,0000               |
| 5   | Robakowo      | 3,69                 |
| 6   | Rybieńiec     | 0,8100               |
| 7   | Paparzyn      | 1,6300               |
| 8   | Obory         | 2,4200               |
| 9   | Kłęczkowo     | 0,6700               |
| 10  | Kobyły        | 0,0000               |
| 11  | Cepno         | 0,0000               |
| 12  | Małe Czyste   | 0,5800               |
| 13  | Wichorze      | 0,0000               |
| 14  | Trzebiełuch   | 2,4500               |
| 15  | Sarnowo       | 0,5800               |
| 16  | Pilewice      | 0,3600               |
| 17  | Gorzuchowo    | 2,5100               |
|     | <b>Razem</b>  | <b>16,9000</b>       |

Podmiotowy układ majątku gminy przedstawiony został w formie poniższej tabeli.

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

| GRUPA                  | GRUNTY              | Budynki i lokale     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Kotły i maszyny energetyczne | Maszyny ogólnego zastosowania | Maszyny specjalne | Urządzenia techniczne | Środki transportu | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | OGÓLEM               |
|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Jednostka              |                     |                      |                                     |                              |                               |                   |                       |                   |                                    |                      |
| Urząd Gminy            | 2 188 689,46        | 6 709 200,66         | 23 405 505,37                       | 53 580,00                    | 192 418,87                    | 48 638,00         | 112 921,88            | 334 685,82        | 81 495,75                          |                      |
| Urząd Gminy (z GOPS)   | 2 188 689,46        | 4 359 132,58         | 23 405 505,37                       | 53 580,00                    | 185 050,93                    | 48 638,00         | 95 564,88             | 198 321,82        | 32 653,79                          | 30 567 136,83        |
| Gminny Ośrodek Zdrowia |                     | 251 141,40           |                                     |                              |                               |                   |                       |                   | 40 281,96                          | 291 423,36           |
| OSP                    |                     | 197 896,56           |                                     |                              | 7 367,94                      |                   | 13 350,00             | 136 364,00        | 8 560,00                           | 363 538,50           |
| Kultura-świątlice      |                     | 1 901 030,12         |                                     |                              |                               |                   | 4 007,00              |                   |                                    | 1 905 037,12         |
| SP Małe Czyste         | 191 754,00          | 1 196 589,00         |                                     | 102 920,25                   |                               |                   | 35 216,42             |                   | 13 969,91                          | 1 540 449,58         |
| SP Waboz               | 153 166,00          | 705 734,20           |                                     | 56 557,98                    |                               |                   | 48 491,23             |                   | 13 969,91                          | 977 919,32           |
| Z.SZ. Nr 1 w Stolnie   | 236 395,00          | 3 908 026,76         |                                     | 46 499,57                    |                               |                   | 142 362,80            | 134 200,00        | 18 239,91                          | 4 485 724,04         |
| Z.SZ. Nr 2 w Robakowie | 345 725,00          | 3 272 699,59         |                                     |                              |                               |                   | 78 530,57             |                   | 24 348,45                          | 3 721 303,61         |
| <b>OGÓLEM</b>          | <b>3 115 729,46</b> | <b>15 792 250,21</b> | <b>23 405 505,37</b>                | <b>259 557,80</b>            | <b>192 418,87</b>             | <b>48 638,00</b>  | <b>417 522,90</b>     | <b>468 885,82</b> | <b>152 023,93</b>                  | <b>43 852 532,36</b> |

Wartość mienia wg stanu na dzień 30.12.2013 roku wyniosła 43.852.532,36 zł oznacza to wzrost w stosunku do 31.12.2012 r. o 2.871.342,25 zł tj. ok. 7%.

W grupie 0 Grunty zmiany w głównej mierze spowodowane zostały poprzez zbycie oraz zmianę wartości gruntów .

W grupie I - Budynki i budowle - została wybudowana świetlica wiejska w Trzebiefuchu oraz zakończono prace nad budową zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach .

W gr II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej nastąpił wzrost wartości o 12,62 % , wzrost wartości nastąpił poprzez przyjęcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, drogowych oraz sportowo-rekreacyjnych.

W grupie VI nastąpił wzrost wartości o 15,21%, zmiany nastąpiły w wyniku doposażenia sal komputerowych w Zespole Szkół nr 1 w Stolnie oraz w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie oraz poprzez likwidację niezdatnego do użytkowania sprzętu komputerowego. 6543,60 zł. tj o 4,50 %.

Strukturę majątku oraz jej zmiany przedstawia poniższa tabela.



Struktura majątku Gminy oraz jej zmiany.

| GR   | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego          | Wartość na dzień 31 grudnia 2012 | Przychody    | Rozchody  | Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r |
|------|---|----------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|
|      | Razem:  | 40 981 190,11                    | 2 944 695,27 | 73 353,02 | 43 852 532,36                      |
| 0.   | Grunty  | 3 159 228,46                     | 26 131,00    | 69 630,00 | 3 115 729,46                       |
| I,   | Budynki i budowle                                       | 15 561 983,94                    | 230 266,27   |           | 15 792 250,21                      |
| II,  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                     | 20 782 607,00                    | 2 622 898,37 |           | 23 405 505,37                      |
| III. | Kotły i maszyny energetyczne                            | 259 557,80                       |              |           | 259 557,80                         |
| IV.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania     | 192 418,87                       |              |           | 192 418,87                         |
| V.   | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, branżowe | 48 638,00                        |              |           | 48 638,00                          |
| VI.  | Urządzenia techniczne                                   | 362 389,89                       | 58 856,03    | 3 723,02  | 417 522,90                         |
| VII. | Środki transportowe                                     | 468 885,82                       |              |           | 468 885,82                         |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie          | 145 480,33                       | 6 543,60     |           | 152 023,93                         |

Wartość wykazanego na dzień 31.12.2013 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży oraz zmiany wartości gruntów a powiększona w wyniku zakończonych inwestycji, zakupu gotowych środków trwałych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w omawianym okresie należy m.in.: Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste gm Stolno – etap II inwestycji, oraz inwestycje drogowe  
W ramach realizacji inwestycji drogowych wykonana została m.in:

- przebudowa drogi w Rybieńcu o nr 060218C
- przebudowa drogi gminnej Trzebietuch -Zalesie na odcinku 0,6 km
- przebudowa drogi gminnej Nr 060243 na odcinku 4 km w miejscowości Gorzuchowo,
- Przebudowa drogi w Paparzynie
- przebudowa drogi gminnej Nr 060226C w Cepnie,
- Modernizacja drogi w Grubnie
- Modernizacja drogi w miejscowości Wichorze,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Czyste

W czterech miejscowościach Gminy stworzono miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę pięciu plac zabaw.  
Ponadto Gmina w okresie sprawozdawczym nabyła środki trwałe z zakupów inwestycyjnych.

9