

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2014 ROK

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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 realizacji budżetu Gminy Stolno za 2014 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok z późn. zm.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2014 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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). W 2014 r. w ramach budżetu Gminy Stolno realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Stolno, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w 2014 r. wyniosła **18.228.240,78 zł**, tj. **100,53 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **3,75 pkt. proc. niższym** niż w 2013 roku. Dochody w 2014 r. zostały obniżone w stosunku do niego o **3,88 %** tj. o kwotę **736.561,23 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w 2014 r. wyniosła **23.789.062,99 zł**, tj. **96,13%** planu rocznego, czyli na poziomie o **4,61 pkt. proc. wyższym** niż w 2013 roku. Wydatki wzrosły w stosunku do niego o **24,95 %**, tj. o kwotę **4.749.576,22 zł**.

Wójt
mgr inż. Jerzy Pabeszko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Realizacja **wydatków bieżących** w 2013 r. wyniosła **14.756.146,98 zł**, tj. **95,05%** planu rocznego, czyli na poziomie o **2,92 pkt. proc wyższym** niż w 2013 r.ego roku. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do niego o **2,91 %**, tj. o kwotę **416.715,14 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2014 r. wyniosła **9.032.916,01 zł**, tj. **97,95 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **8,30 pkt. proc wyższym** niż w 2013 roku. Wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do niego o **192,19 %**, tj. kwotę **4.332.861,08 zł**.

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 649.141,68

Wykonanie 651.710,99 tj. 100,40 % planu po zmianach

W dziale 010 zaklasyfikowane i rozliczone zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 w łącznej wysokości 157.108,58 zł, z tego:

- 119.708,58 zł – na przebudowę boiska sportowego w Wabczu,
- 20.752,00 zł – na realizację operacji: „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Trzebiehuchu i Paparzynie”,
- 16.648,00 zł – na budowę miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie i Małem Czystem

Ponadto ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zaplanowane w wysokości 492.033,10 zł i rozliczone w tej samej wysokości (100,00% planu po zmianach).

Nieplanowaną wielkość stanowiła wpłata czynszu dzierżawnego w wysokości 2.569,31 zł, uzyskana w wyniku rozliczenia między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy – Prawo łowieckie. Gminie w rozliczeniu przypadł czynsz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Plan (po zmianach) 567.800,00

Wykonanie 622.357,48 tj. 109,61 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, zaplanowanych w wysokości 550.000,00 zł i uzyskanych w wysokości 604.362,94 zł (109,88 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 62.012,69 zł, w związku z tymi zaległościami oraz zaległościami od wpływów z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód, o których mowa w opisie dla działu 900, zostało wystawionych: 690 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki oraz 4 pozwów sądowe, nadpłata stanowiła kwotę 5.763,90 zł,

WÓJCI
mgr Jerzy Rabecki

BRUK GMINY

- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 4.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 4.194,54 zł (104,86 % planu po zmianach),
- z otrzymanej darowizny na rzecz polepszenia gminnej infrastruktury wodociągowej w wysokości 13.800,00 zł (100,00% planu po zmianach).

Wzrost poziomu wykonania dochodów tego działu wynikał z ostrożnego planowania wpływów za dostarczanie wody w związku z ich wyodrębnieniem ewidencyjnym od początku 2014 r. w nowej podziałce klasyfikacyjnej, a także był następstwem zmian taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, które weszły w życie od 1 kwietnia 2014 r. wprowadzone uchwałą nr XXXII/259/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 80.000,00

Wykonanie 80.000,00 tj. 100,00 % planu po zmianach

Były to rozliczone środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, stosownie do postanowień art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 80.000,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie wykonanej modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym: Robakowo dz. nr 35

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 174.897,00

Wykonanie 192.593,51, tj. 110,12 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zaplanowane w wysokości 30.820,00 zł i uzyskane w wysokości 44.650,26 zł (144,87% planu po zmianach), zaległości wyniosły 12.671,71, na które wysłano wezwania do zapłaty, a kwota 11.009,64 zł wpisana została na hipotekę u jednego z dłużników, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.659,18 zł, nadpłata wyniosła 29,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 75.500,00 zł i osiągnięte w wysokości 79.278,84 zł, (105,01 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 3.332,57 zł, a nadpłata stanowiła kwotę 215,24 zł, wyższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynikał z wprowadzenia urealnionych stawek czynszu z wynajmu pomieszczeń w budynku, w którym mieści się Urząd Gminy Stolno,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w wysokości 67.877,00 zł i zrealizowane w wysokości 67.877,86 zł (100,00 % planu po zmianach),
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 700,00 zł i osiągnięte w wysokości 786,55 zł, tj. 112,36 % planu po zmianach.

Najważniejszymi źródłami dochodów majątkowych tego działu, osiągniętymi w stopniu wyższym niż planowano były sprzedaże działek:

WÓJTA
mgr inż. Jerzy Kubecko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Białas

- położonej w Stolnie, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 357, o powierzchni 0,1720 ha i przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i wielorodzinną,
- położonej w Pilewicach, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 16/7, o powierzchni 0,1600 ha, oznaczonej jako grunty orne RIIIb,
- położonej w Grubnie, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 86 o powierzchni 0,3100 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2.000,00
Wykonanie 2.000,00, tj. 100,00% planu po zmianach

Była to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wykonanie prac renowacyjnych przy mogile przy stacji PKP w miejscowości Gorzuchowo oraz na zakup zniczy na mogiły w Sarnowie, Gorzuchowie, Wabczu w związku ze Świętem Zmarłych, zaplanowana i rozliczona w wysokości 2.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 102.203,10
Wykonanie 102.745,59, tj. 100,53 % planu po zmianach

Na dochody tego działu składały się:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zaplanowana i zrealizowana w wysokości 75.200,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za wykonanie kserokopii, ale w głównej mierze odszkodowania ubezpieczeniowe), zaplanowane w wysokości 27.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 27.537,84 zł (101,99 % planu po zmianach),
- kwota 7,75 zł stanowiąca 5 % potrąceń na rzecz Gminy Stolno z tytułu rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej pobieranych opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności.

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

Plan (po zmianach) 70.498,00
Wykonanie 55.479,00, tj. 78,70 % planu po zmianach

Były to dotacje celowe związane z przeprowadzeniem wyborów oraz z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2014 roku.

W szczególności:

- zaplanowana i zrealizowana w wysokości 863,00 zł dotacja na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (100,00 % planu po zmianach)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Bigos

Wz

mgr Jerzy Pabezko

- zaplanowana i zrealizowana w wysokości 20.539,00 zł dotacja na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (100, 00 % planu po zmianach),
- zaplanowana w wysokości 49.096,00 zł i zrealizowana w wysokości 34.077,00 zł (69,41 % planu po zmianach) dotacja na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem obydwóch tur wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Niski stopień realizacji planu wynikał z braku konieczności przeprowadzenia w Gminie Stolno II tury wyborów na Wójta Gminy.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.

Plan (po zmianach) 6.500,00

Wykonanie 6.500,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Były to środki bezzwrotne pochodzące z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia SALUTARIS przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym w wyniku pożaru. Pomoc ta została rozliczona w pełnej pozyskanej wysokości 6.500,00 zł.

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) 5.398.325,28

Wykonanie 5.550.481,57 tj. 102,82 % planu po zmianach

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 2.005.721,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.023.221,50 zł (100,87 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 1.575.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 1.588.574,57 zł, tj. na poziomie 100,86 % planu po zmianach.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2014 r. 711.300,78 zł, z tego kwota 399.828,10 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę. Na wniosek osoby prawnej umorzono zaległość z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 688,00 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 11 upomnień na łączną kwotę 238.632,20 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 54.361,00 zł. Nadpłaty osób prawnych na koniec 2014 r. wyniosły 467,81 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 392.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 394.543,73 zł, (100,65 % planu po zmianach). Zaległości na koniec 2014 r. wyniosły 1.610,63 zł. Wystawiono 6 upomnień na kwotę 4.417,53 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.603,80 zł (znaczącą część wyegzekwowano). Nadpłaty w odniesieniu do tego podatku wyniosły 331,20 zł. Podatek leśny w 2014 r. został zaplanowany w wysokości 17.000,00 zł i zrealizowany

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Świątek

WÓJTA
mgr inż. Jacek Waluch

w wysokości 18.339,00 zł (107,88 % planu po zmianach), pozostałe do zapłaty zaległości wyniosły 3,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany i zrealizowany w wysokości 21.421,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 231,00 zł, tj. na poziomie 77,00 % planu po zmianach. Odnotowano również nie przewidywany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 25,00 zł oraz zwrot kosztów upomnień w wysokości 87,20 zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 1.664.576,20 zł i wykonane w wysokości 1.693.562,58 zł, (101,74 % planu po zmianach). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 903.781,80 zł (103,29 % planu po zmianach ustalonego na koniec roku w wysokości 875.000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 47.423,00 zł, z tego tytułu wysłano 353 upomnienia na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 205.953,80 zł oraz wystawiono 166 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88.378,20 zł. Ze względu na padnięcia bydła oraz ważny interes podatnika umorzono zaległości z tego podatku na łączną kwotę 14.844,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 590.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 573.459,95 zł (97,20 % planu po zmianach). Niepełne wykonanie planu wynikało ze zmniejszenia w 2014 r. powierzchni gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w miejscowości Pilewice oraz z tytułu złożenia w końcu 2014 r. wniosku o odroczenie terminu płatności podatku na 2015 r. Zaległości w tym podatku wyniosły 152.784,58 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 133 upomnienia na łączną kwotę 43.686,48 zł oraz 56 tytułów egzekucyjnych na kwotę 33.008,00 zł. Zaległość w kwocie 69.500,10 zł została wpisana na hipotekę. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym łączną kwotę 2.572,00 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 976,00 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.129,00 zł (112,90 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 208,00 zł, a nadpłata stanowiła kwotę 24,50 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 110.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 114.134,25 zł (103,76 % planu po zmianach). Wyższe wykonanie planu wynikało z zakupu i zgłoszenia do opodatkowania nowych środków transportu. Zaległości wyniosły 88.781,90 zł, a nadpłaty – 964,70 zł. Osobom fizycznym wysłano 20 upomnień na kwotę 73.075,60 zł i wystawiono 12 tytułów egzekucyjnych na kwotę 33.247,10 zł.

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 60.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 67.564,46 zł (112,61 % planu po zmianach). Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 435,60 zł, a nadpłata stanowiła kwotę 5,04 zł. Wysoki poziom realizacji tego źródła dochodów wynikał ze zwiększonej ilości i wartości zawieranych umów oraz liczby czynności podlegających opodatkowaniu.

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 9.707,12 zł, tj. na poziomie 97,07 % planu po zmianach. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 4.411,40 zł (122,54% planu po zmianach).

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bielec

W D. J. T.
mgr Jerzy Rubczak

w wysokości 14.519,00 zł (96,79 % planu po zmianach),

- w odniesieniu do nieosiągniętych 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 61.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 61.140,50 zł (100,23% planu po zmianach),

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 18.766,00 zł i zrealizowane w wysokości 18.823,04 zł (100,30 % planu po zmianach),

- niezaplanowana, a osiągnięta rekompensata w wysokości 300,00 zł, stanowiąca zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 1.626.238,08 zł i zrealizowane w wysokości 1.700.479,00 zł (104,57 % planu po zmianach). Nadpłata w odniesieniu do tego źródła dochodów wykazana przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów <http://www.mf.gov.pl/>, w zakładce: Działalność>Finanse publiczne>Budżet państwa>Informacje budżetowe wyniosła 706,00 zł. W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. zaplanowano ostrożnie w kwocie niższej od podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r., nr ST3/4820/2/2014 w wysokości 1.681.813,00 zł, gdyż obowiązujące algorytmy ustalania należnych wpływów z tego źródła dochodów odwoływały się do danych historycznych sprzed dwóch lat (na 2014 r. do 2012 r.). Uzasadniało to więc ostrożne podejście do planowania tego tak znaczącego dla budżetu źródła dochodów w sytuacji zmiennej koniunktury gospodarczej, tymczasem kwota ustalona przez Ministra Finansów została osiągnięta.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 7.000,00zł, i zrealizowane w wysokości 38.411,95 zł (548,74 % planu rocznego). Plan dla tego źródła dochodów utrwalony ostrożnie na podstawie przewidywanego wykonania po I półroczu 2014 r. w oparciu o wykonanie rzeczywiste 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) – został znacząco przekroczony dopiero w końcu 2014 r. wpłatami, potwierdzonymi sprawozdawczością budżetową urzędów skarbowych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5.839.453,30

Wykonanie 5.842.568,58, tj. 100,05 % planu po zmianach

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

Części subwencji ogólnej na 2014 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r., nr ST 3/4820/2/2014.

SKARBNIK
mgr Jerzy Bogus

Wójt
mgrin Jerzy Pabezko

Dochody tego działu zasilily również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 32.248,30 zł i uzyskane w wysokości 35.363,58 zł (109,66% planu po zmianach). Wyższy niż przyjmowano poziom wpływów z odsetek wynikał z wysokiej płynności budżetu związanej z otrzymaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi oraz płatnościami za realizację znaczącej części zadań inwestycyjnych w ostatnim kwartale 2014 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 305.034,66

Wykonanie 278.908,29, tj. 91,43 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zaplanowanej w wysokości 4.374,56 zł i rozliczonej w wysokości 4.145,03 zł (94,75 % planu po zmianach), zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w wysokości 229,53 zł dokonano jeszcze w 2014 r.,
- nieplanowanych wpływów pozostałych środków finansowych w łącznej wysokości 602,99 zł, zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów dwóch zespołów szkół w Stolnie i w Robakowie, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- z dotacji w ramach umowy na dofinansowanie projektu: „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Stolno” ze środków objętych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, z przeznaczeniem między innymi na: zorganizowanie placów zabaw przy szkołach w Stolnie i w Robakowie, wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, zakup mebli i wyposażenia wraz z montażem, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu ICT, audiowizualnego oraz tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, ujętych w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej wysokości 173.823,10 zł i osiągniętej w wysokości 169.001,43 zł, z uwagi na zwrot kwoty 4.821,67 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do ponownego uruchomienia w 2015 r. w celu kontynuowania realizacji projektu,
- z dotacji celowej przeznaczonej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowanej w wysokości 33.565,00 zł i rozliczonej w wysokości 33.517,62 zł (99,86 % planu po zmianach), zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 47,38 zł dokonano jeszcze w 2014 r.,
- z dotacji celowej przeznaczonej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych w ramach zadań zleconych do realizacji Fundacji Zielone Inicjatywy w Toruniu, zaplanowanej w wysokości 93.272,00 zł i rozliczonej w wysokości 71.641,22 zł, zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 21.630,78 zł dokonano w 2014 r., a obniżony stopień realizacji planu został spowodowany wcześniejszym niż przewidywano zaprzestaniem prowadzenia przez Fundację działalności obydwóch punktów przedszkolnych w Stolnie i w Robakowie.

SKŁADNIK ODPISY
mgr Beata Błogos

W Białym
mgr inż. Jerzy Pabezko

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 3.067.768,66

Wykonanie 3.056.154,24, tj. 99,62 % planu po zmianach

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 2.192.399,00 zł, otrzymane w tej samej wysokości i rozliczone w wysokości 2.186.741,24 zł (99,74 % planu po zmianach), zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 5.657,76 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.,
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 21.307,00 zł, otrzymane w wysokości 21.135,00 zł i rozliczone w wysokości 21.134,54 zł (99,19 % planu po zmianach), zwrotu niewykorzystanej części dotacji w drobnej wysokości 0,46 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.,
- przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zaplanowane i otrzymane w wysokości 6.075,57 zł i rozliczone w wysokości 1.839,09 zł, (30,27 % planu po zmianach) na rzecz uprawnionych rodzin, zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 4.236,48 zł dokonano jeszcze w 2014 r., a niski poziom realizacji planu spowodowany został mniejszą niż szacowano liczbą uprawnionych osób do dodatku mieszkaniowego od którego uzależniona była wypłata dodatku energetycznego, nie bez znaczenia był fakt, że zadanie było realizowane po raz pierwszy,
- dotyczące wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), zaplanowane i otrzymane w wysokości 488,00 zł i rozliczone w wysokości 487,20 zł (99,84 % planu po zmianach), niewykorzystaną kwotę 0,80 zł zwrócono w dniu 16 stycznia 2015 r.
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaplanowane i wykorzystane w wysokości 16.800,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- przeznaczone na wypłatę zasiłków na zakup posiłku, zaplanowane w wysokości 98.772,09 zł, otrzymane w wysokości 96.908,88 zł i rozliczone w wysokości 96.489,74 zł (97,69 % planu po zmianach), zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 419,14 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

w ramach zadań własnych:

- przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 18.026,00 zł, (100 % planu po zmianach),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 14.976,00 zł, otrzymane w wysokości 14.899,00 zł i rozliczone w

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Wojciech Lubuski
mgr Józef Rabezko

wysokości 14.898,67 zł (99,48 % planu po zmianach), zwrotu niewykorzystanej drobnej części dotacji w wysokości 0,33 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

- 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 323.071,00 zł, otrzymane w wysokości 322.753,04 zł i rozliczone w wysokości 322.753,04 zł (99,90 % planu po zmianach),
- związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane i otrzymane w wysokości 169.621,00 zł i rozliczone w wysokości 169.494,80 zł (99,93 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 106.803,00 zł i rozliczone w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach), w celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie z budżetu gminy w dodatkowej kwocie 233.541,66 zł, tj. w stopniu o wiele wyższym - niewspółmiernym do realizowanych zadań zleconych, tj. wynoszącym 66 % wydatków Ośrodka,
- przeznaczone na realizację programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, związanego z dożywianiem uczniów, zaplanowane w wysokości 89.600,00 zł i rozliczone w wysokości 86.078,58 zł, (96,07% planu po zmianach), zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3.521,42 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r. Jako udział Gminy w finansowaniu programu stanowiła kwota 21.519,64 zł.

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy z tytułu udziału Gminy stanowiącego 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 9.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 14.123,24 zł (156,92 % planu po zmianach) oraz wpływy z tytułu udziału Gminy stanowiącego 50% kwoty zwrotu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych, zaplanowane w wysokości 500,00 zł i osiągnięte w wysokości 450,40 zł (90,08 % planu po zmianach).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 208.158,00

Wykonanie 204.282,58, tj. 98,14 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się dotacje:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 184.568,00 zł (100,00% planu po zmianach),
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, zaplanowane i otrzymane w wysokości 23.590,00 zł i rozliczone w wysokości 19.714,58 zł (83,57 % planu po zmianach), czyli w obniżonym stopniu z powodu nieskorzystania w pełnej przysługującej wysokości przez niektórych uprawnionych do takiej pomocy.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 500.480,29

Wykonanie 420.958,95, tj. 84,11 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

SKAŻENIK GMINNY
mgr Jolanta Sierak

W O J T
mgr Jolanta Sierak

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód, zaplanowane w wysokości 210.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 217.328,70 zł (103,49% planu po zmianach), zaległości wyniosły 34.551,35 zł, a nadpłata stanowiła kwotę 11,75 zł, działania windykacyjne, dotyczące tego źródła dochodów były podejmowane wspólnie z obsługą opłat za wodę i zostały zawarte w opisie dla działu 400,
- wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zaplanowane w wysokości 247.185,00 zł i zrealizowane w wysokości 166.714,53 zł (67,45 % planu po zmianach), wykonanie tego źródła dochodów znacznie poniżej planu wynikało z konieczności rozterminowania części wpłat na 2015 r. na skutek rozliczenia zadania inwestycyjnego zrealizowanego w końcu 2014 r.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane wysokości 15.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 16.204,20 zł, (108,03% planu po zmianach), (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 dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno”, zaplanowana w wysokości 23.010,00 zł i zrealizowana w wysokości 15.044,40 zł (65,38 % planu po zmianach), obniżony poziom wykonania dotacji wynikał z uzyskania niższej niż przewidywano oferty realizacji przedsięwzięcia w stosunku do przyznanej promesy,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Nasadenia drzew i krzewów na ścieżce rowerowej etap III Stolno”, zaplanowana i otrzymana w wysokości 5 000,00 zł (100,00% planu po zmianach),
- wpływy z tytułu opłaty produktowej pobieranej od wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, zaplanowane w obniżonej wysokości 285,29 zł, z uwagi na powierzenie zadań z zakresu gospodarki śmieciowej odrębnemu podmiotowi samorządowemu, a osiągnięte w wysokości 667,12 zł (233,84 % planu po zmianach)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach)	26.600,00
Wykonanie	28.100,00, tj. 105,64% planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- darowizna na zorganizowanie dożynek gminnych otrzymana w wysokości 1.500,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- darowizna na zadania z zakresu kultury otrzymana w wysokości 22.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na realizację pięciu projektów w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, opisana w części wydatkowej dotyczącej tej samej podziałki klasyfikacyjnej, przyznana i otrzymana w wysokości 4.600,00 zł (100,00% planu po zmianach).

WÓJTA
mgr Jerzy Kabełko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, utwardzaniem, wykaszaniem poboczy, oczyszczaniem, wykonaniem dokumentacji technicznych i pomiarów, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 898.146,31 zł wykorzystano kwotę 898.101,99 zł (100,00% planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji, ich finansowanie oraz zaawansowanie rzeczowo-finansowe wraz z uwzględnieniem ujęcia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno, przedstawiono w tabeli nr 10. Wśród zadań inwestycyjnych tego działu wydatkiem majątkowym w formie dotacji było dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch-Robakowo, rozliczone w wysokości 50.000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 316.423,21

Wykonanie 293.414,40, tj. 92,73 % planu po zmianach

Wydatki tego działu rozdysponowano z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące gminnych lokali mieszkalnych i budynków, ubezpieczenie mienia komunalnego, publikacje ogłoszeń prasowych dotyczące przetargów, wyceny, szacunki, zapewnienie obsługi Urzędu Gminy tj. sprzątaczek i konserwatora, utrzymanie bieżące i ochrona elektroniczna budynku administracyjnego, w tym głównie dostawy oleju opałowego, monitoring obiektu i konserwacja dźwigu windowego, usługi BHP, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, serwis centrali telefonicznej.

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 32.000,00

Wykonanie 16.183,06, tj. 50,57 % planu po zmianach

W ramach tego działu zaplanowano wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie opracowań decyzji o warunkach zabudowy, zmian gruntowych i aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, ogłoszeń prasowych, opracowań geodezyjnych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom. Niski stopień realizacji planu spowodowany został wydłużeniem okresu pozyskiwania informacji na temat możliwości wyłączenia gruntów chronionych rolnych oraz informacji na temat dotychczas wydanych decyzji o zgodzie na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne.

W omawianym dziale ujęto również kwotę 2 000,00 zł, odpowiadającą kwocie przyznanej dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, która została w pełni rozliczona zgodnie z przeznaczeniem, opisanym w tym samym dziale strony dochodowej budżetu.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 27.573,90

Wykonanie 12.375,39, tj. 44,88 % planu po zmianach

SKARBNIK GMINY
mgr Ryszard Bieles

WÓJT
mgr inż. Jerzy Kabezko

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

- jako wkład własny w realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zestawy tablic interaktywnych w szkołach wraz z wdrożeniem), zaplanowany w wysokości 15.197,90 zł i nie uruchomiony w związku z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Informatyzacji o przesunięciu terminu realizacji zamówienia i rozliczenia zakupu zestawów tablic oraz budowy systemu dystrybucji treści edukacyjnych na rok 2015,
- jako wkład własny, majątkowy w formie dotacji w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza (...)” zaplanowany w wysokości 12.376,00 zł i zrealizowany w wysokości 12.375,39 zł, (100,00% planu po zmianach), z przeznaczeniem na dofinansowanie serwera, zestawu komputerowego wraz z wdrożeniem i licencją Systemu Informacji Przestrzennej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1.904.766,32

Wykonanie 1.729.894,65, tj. 90,82 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, (były nimi wynagrodzenia wraz z pochodnymi), finansowane dotacją z budżetu państwa, otrzymaną i rozliczoną w wysokości 75.200,00 zł, (100,00% planu po zmianach),
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 99.090,60 zł i zrealizowane w wysokości 87.648,28 zł (88,45% planu po zmianach),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska na oprogramowania, szkolenia i delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej), zaplanowane w łącznej wysokości 1.598.426,03 zł i zrealizowane w wysokości 1.442.232,05 zł (90,23 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu dotyczył wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oszczędność stanowiła łączna kwotę 130.003,48 zł) w związku z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu płac dla pracowników administracji poniżej ustalonego w budżecie wzrostu o 3,5 %, odprowadzeniem niższej kwoty składek ZUS z uwagi na wyjątkowo liczną w 2014 r. absencję chorobową, a także przeniesieniem skutku finansowego odpłaty emerytalnej jednego z pracowników na 2015 r. (23.771,88 zł),
- 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 1.300,00 zł, w ciągu roku ponoszone w rezultacie zostały zwrócone na podstawie stwierdzenia nienależnie wypłaconego świadczenia, tym samym odnotowano brak realizacji planu tego wydatku,
- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 4.388,05 zł i zrealizowane w tej samej wysokości, (100,00 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich dla:
 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” – w wysokości 2.578,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Błogos

Województwo Kujawsko-Pomorskie
mgr Jerzy Pabeczko

- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
– w wysokości 517,30 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Saluratis w wysokości 1.292,75 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 126.361,64 zł i zrealizowane w wysokości 120.426,27 zł (95,30 % planu po zmianach).

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) 70.499,73

Wykonanie 55.480,73 tj. 78,70 % planu po zmianach

Były to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów oraz z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2014 roku, rozdysponowane zgodnie z przyznanymi na ten cel dotacjami, opisanymi w takim samym dziale strony dochodowej budżetu Gminy Stolno.

Wykonanie wydatków działu 751 w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 102.300,00

Wykonanie 95.959,25, tj. 93,80 % planu po zmianach

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), działań ratowniczych, organizacji konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu p.poż., turniejów drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie p.poż.

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych dla funkcjonariuszy patrolujących teren Gminy Stolno uruchomiono i rozliczono dotację w wysokości 2 000,00zł.

Dokonano również wydatku majątkowego w formie dotacji dla OSP w Robakowie na dofinansowanie zakupu rozprzeczacza kolumnowego w wysokości 2.800,00 zł, którą rozliczono w wysokości 2.799,36 zł.

Ponadto w dziale tym zaewidencjonowano dokonanie zakupu materiałów jako pomocy materialnej dla pogorzalców w wysokości 6.500,00 zł, ze środków pochodzących z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Saluratis.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Eljas

WÓJTA
mgr Jacek Pabek

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 195.283,00

Wykonanie 167.451,78, tj. 85,75% planu po zmianach

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 pożyczek i kredytów inwestycyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym z EBI. Oszczędność w płatności odsetek wynikała z późniejszych niż przewidywano na początku roku terminów zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz z uwzględnienia ryzyka niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie, mogącej znaleźć konsekwencje na rynkach finansowych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 45.500,00

Wykonanie 7.151,00, tj. 15,72% planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- dotacja zasilająca budżet Gminy Chełmno w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zaplanowana w wysokości 2.000,00 zł i wydatkowana w wysokości 914,90 zł (45,75 % planu po zmianach), trudna do oszacowania, ze względu na niesystematyczność obciążeń,

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 8.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.236,10 zł (73,37 % planu po zmianach),

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł rozdysponowana z przeznaczeniem na :

- 1) uzupełnienie finansowania ze środków własnych zasiłków okresowych w wysokości 60.000,00 zł w ramach pomocy społecznej, tj. w dziale 852, w rozdziale 85214,

- 2) zwiększenie planu paragrafu 4480 – Podatek od nieruchomości w dziale 700, w rozdziale 70005 o kwotę 12.471,00 zł jako skutku finansowego opodatkowania oddanych do użytkowania obiektów komunalnych,

- 3) uzupełnienie finansowania ze środków własnych wkładu własnego na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 35.560,00 zł,

- 4) zaangażowanie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez zmniejszenie środków zwrotnych z kredytów i pożyczek w kwocie 51.969,00 zł,

- 5) zwiększenie planu w dziale 801, w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycielom w wysokości 40.000,00 zł;

- część rezerwy celowej w wysokości 65.000,00 zł na uzupełnienie finansowania wydatków bieżących oświaty rozdysponowana z przeznaczeniem na:

- 1) częściowe odnowienie elewacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie w wysokości 25.000,00 zł,

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Litwos

WÓJT
mgr Józef Rabejko

- 2) zwiększenie planu w dziale 801, w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycielom w wysokości 40.000,00 zł (oprócz części z rezerwy ogólnej w tej samej wysokości),
- pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł
 - zaplanowana rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł w całości rozdysponowana z przeznaczeniem na:
 - 1) zabezpieczenie realizacji nowego, wprowadzonego w toku wykonywania budżetu zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi nr 060236 na odcinku 1,3 km Robakowo-Trzebiechów” w wysokości 400.000,00 zł (w późniejszym terminie, z uwagi na oszczędność powstałą w następstwie przetargu, środki przesunięto na realizację innego zadania),
 - 2) sfinansowanie zakupu kosiarki samobieżnej z przyczepką w wysokości 20.000,00 zł,
 - 3) zwiększenie planu dla zadania: „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji dla dorosłych na terenie Gminy Stolno” o kwotę 12.000,00 zł,
 - 4) na dofinansowanie zakupu rozpięacza kolumnowego dla OSP w Robakowie w wysokości 2.800,00 zł,
 - 5) na zwiększenie planu dla zadania: „Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Grubno, Zakrzewo” o kwotę 40.000,00 zł,
 - 6) na zwiększenie planu dla zadania: „Budowa punktów świetlnych w miejscowościach Trzebiechów i Wielkie Czyste” o kwotę 10.000,00 zł,
 - 7) zaangażowanie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez zmniejszenie środków zwrotnych z kredytów i pożyczek w kwocie 15.200,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 9.698.339,66
 Wykonanie 9.515.759,46, tj. 98,12 % planu po zmianach

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch zespołów szkół i dwóch szkół podstawowych, dowożenie uczniów do szkół oraz dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych w ramach zadań zleconych do realizacji Fundacji Zielone Inicjatywy w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r. ze środków dotacyjnych, co opisano w dziale 801 strony dochodowej budżetu. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2014 r. zaprowadziły działalność nowe oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich w obydwóch zespołach szkół.

W omawianym dziale ujęty został również 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.

Wykonanie wydatków tego działu w szczególności co do paragrafu zawarto w tabeli nr 6. Z przedstawionej w tabeli nr 6 struktury wydatków wynika, że największy udział, jak co roku, a w 2014 r. rekordowy, bo stanowiący 40 %, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie, między innymi za sprawą wysokiego poziomu nakładów na inwestycje oświatowe, które zostały opisane w tabeli nr 10.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Biżas

WÓJTA

mgr inż. Jerzy Pabiezko

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 76.480,00

Wykonanie 67.494,81, 88,25% planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowany i zrealizowany zakup urządzenia „Atlas” do wyremontowanego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w wysokości 1.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach), z terapii korzysta znacząca część mieszkańców z terenu Gminy Stolno,

- zaplanowane i zrealizowane przeprowadzenie badań diagnostycznych krwi w kierunku HbsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV w ramach realizacji dofinansowanego ze środków programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” dla mieszkańców Gminy Stolno, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w wysokości 1.980,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 6.300,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.695,36 zł (74,53 % planu po zmianach),

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 61.700,00 zł i zrealizowane w wysokości 54.629,44 zł (88,54 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży połączoną z organizacją festynów oraz z wypoczynkiem w okresie letnim, diety członków Komisji, dyżury dwóch terapeutów i inne wydatki.

W omawianym dziale ujęto również wydatek majątkowy, który stanowił zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie, zaplanowany w wysokości 5.500,00 zł i dokonany w wysokości 5.190,01 zł (94,36 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 3.616.515,66

Wykonanie 3.567.096,33, tj.98,63 % planu po zmianach

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

W 2014 r. GOPS realizował zadania objęte przepisami ustaw: o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania własne w zakresie świadczeń pieniężnych, realizowane przez GOPS to między innymi: wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, organizowanie dożywiania oraz prowadzenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i w zawodowej rodzinie zastępczej, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wydawanie Kart Dużej Rodziny.

SKARBU GMINY
mgr Beata Bigos

W G J T
mgr Józef Kabezko

Zadania własne

Rozdz. 85202 – z racji pobytu sześciu mieszkańców Gminy Stolno w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 85.481,89 zł (87,308 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 97.918,00 zł).

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze – w zawodowych rodzinach zastępczych przebywało troje dzieci. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok gmina pokrywa 10% kosztów ich pobytu w placówce, w drugim roku 30%, a trzecim i kolejnych latach 50%. W 2014 r. koszty te wyniosły 24.443,42 zł (98,96% planu po zmianach ustalonego w wysokości 24.700,00 zł).

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny - w okresie od 3 maja do 31 grudnia 2014 r. GOPS zatrudniał asystenta rodziny. Zatrudnienie odbywało się na zasadzie realizacji programu ministerialnego. Koszty zatrudnienia pokrywane były z budżetu państwa przy częściowym udziale własnych środków gminy. Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz składki od nich naliczane, zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 18.880,70 zł (94,40% planu po zmianach),

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 14.898,67 zł,

Rozdz. 85214 – zasiłki celowe ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystały 202 rodziny na ogólną kwotę 75.015,63 zł. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa – z tej formy pomocy w 2014 r. skorzystały 143 rodziny na łączną kwotę 322.753,05 zł. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu. Przyznawany był także osobom opuszczającym zakład karny lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Rozdz. 85215 § 3110 – dodatki mieszkaniowe – w 2014 r. z dodatków skorzystało 47 rodzin, a świadczeń wypłacono w łącznej wysokości 78.202,29 zł, dodatek energetyczny przyznawany niektórym osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy otrzymało 15 rodzin w łącznej wysokości 1.811,23 zł.

Rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierało 38 osób na łączną kwotę 169.494,80 zł (99,93 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 169.621,00 zł). Zasiłki stałe przyznawane były osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego – bez prawa do emerytury - lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą.

Rozdz. 85219 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości 340.831,86 zł (96,16 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 354.433,11 zł).

Rozdz. 85295 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 247 dzieci na kwotę 107.598,22 zł. Uczniowie ze szkół na terenie gminy korzystali z posiłków w formie obiadów jednodaniowych. Z zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7, pozostających w domu skorzystały 72 rodziny na łączną kwotę 21.280,00 zł. Zasiłek na 1 dziecko wyniósł średnio 70,00 zł miesięcznie. Środki w wysokości 80% pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 20% stanowił wkład własny gminy.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Bogda

mgr inż. Jerzy Rabczko

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 zamieszkania). W 2014 r. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 417 osobom na łączną kwotę 1.342.412,30 zł. Ponadto wydano decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne 175 osobom na kwotę 356.796 zł oraz kwotę 56.000 zł tzw. „becikowego” (1.000 zł na każde urodzone dziecko).

Środki na te zadania przyznawane są z budżetu państwa.

Rozdz. 85212 § 3110 W 2014 r. z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnionych było 49 osób wypłacono kwotę 273.865 zł. Na konto gminy wpłynęła kwota 41.982,95 zł z tytułu „ściągnięcia” należnych świadczeń od dłużników alimentacyjnych dokonanych przez komorników, z tego kwota 14.573,64 zł stanowiła dochód budżetu Gminy Stolno.

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, a nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości 21.134,54 zł.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wykorzystano kwotę 16.800,00 zł (100,00% planu po zmianach). Zlecenie na tego typu wsparcie wydawał lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo.

W omawianym dziale zaklasyfikowana została również dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Gminnego w Stolnie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, zaplanowana, uruchomiona i rozliczona w wysokości 2.500,00 zł (100,00 % planu po zmianach). Poszerzony opis zrealizowanego przez PKPS zadania zawarto w części prezentującej 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..

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 162.585,00

Wykonanie 93.688,39, tj. 57,62 %planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym w dziale dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach: staży absolwenckich (23 osoby) i prac publicznych (28 osób). Dla jednej osoby organizowano prace interwencyjne.

Niski stopień realizacji planu wynikał z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy i tym samym odzwierciedlał jedynie finansowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 254.360,00

Wykonanie 250.484,58, tj. 94,48% planu po zmianach

Na wydatki ujęte w tym dziale złożyły się :

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Biguś

WÓJTA
mgr Jerzy Pabórzko

- wypłaty świadczeń w ramach tzw. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowane i zrealizowane w wysokości 230.770,00 zł (100,00% planu po zmianach), przy udziale dotacyjnym z budżetu państwa w wysokości 184.568,00 zł, stanowiącym 79,98 % kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy (nie przekraczającym 80,00 %), z której skorzystało 203 uczniów,
- wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, zaplanowane i otrzymane w wysokości 23.590,00 zł, rozliczone w wysokości 19.714,58 zł (83,57 % planu po zmianach), czyli w obniżonym stopniu z powodu nie skorzystania w pełnej przysługującej wysokości przez niektórych uprawnionych do takiej pomocy.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 3.636.871,06

Wykonanie 3.464.117,64, tj. 95,25%planu po zmianach

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 2.766.872,50zł i zrealizowane w wysokości 2.639.751,24 zł (95,41 % planu po zmianach), których wyszczególnienie, finansowanie oraz zaawansowanie rzeczowo-finansowe wraz z uwzględnieniem ujęcia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno, przedstawiono w tabeli nr 10,

- związane z utrzymaniem bieżącym Referatu Gospodarki Komunalnej, nadzorującym między innymi pracę oczyszczalni ścieków, sześciu tłocznii ścieków, trzech przepompowni ścieków oraz sześciu stacji uzdatniania wody, zaplanowane w wysokości 662.973,56 zł i zrealizowane w wysokości 649.589,68 zł (97,98 % planu po zmianach),

- związane z gospodarką odpadami, zaplanowane w wysokości 42.625,00 zł i zrealizowane w wysokości 32.569,40zł (76,41% planu po zmianach), w tym opłacenie członkostwa w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Chełmińskiego w wysokości 15.525,00 zł (100,00% planu po zmianach) oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 2.000,00 zł, zakup usług transportowych i utylizacyjnych odpady (30.068 kg głównie płyt z eternitu) zawierające azbest z 16 posesji w wysokości 15.044,40 zł tj. łącznie w wysokości 17.044,40 zł , stanowiącej tylko 62,89 % planu po zmianach wobec ujęcia po stronie wydatków kwoty odpowiadającej wielkości przyznanej promesy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (23.010,00 zł), z kolei informację o niepełnej realizacji promesy zawarto przy omówieniu strony dochodowej w tej samej podziałce klasyfikacyjnej,

- przeznaczone na utrzymanie zieleni, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 9.934,25 zł (99,34 % planu po zmianach), przede wszystkim na wykaszanie zieleńców i poboczy dróg,

- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 128.248,00 zł i zrealizowane w wysokości 119.080,30 zł (92,85% planu po zmianach),

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Bógus

mgr inż. Jerzy Rabezko

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych, nie będących własnością spółki, zaplanowana i przekazana w wysokości 3 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- zakupy materiałów w związku z akcją nasadzeń drzew i krzewów przy ścieżce rowerowej oraz uroczystościami dożynkowymi, na których rozstrzygnięte zostały ważniejsze gminne konkursy jak na przykład „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”, nagrody dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych, środki ochrony roślin i odzieży ochronnej, zaplanowane w łącznej wysokości 10 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 7.754,35 zł (77,54% planu po zmianach),

- zakup usług, głównie związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku, zaplanowany w wysokości 19.900,00 zł i zrealizowany w wysokości 9.636,45 zł, (48,42 % planu po zmianach) z uwagi na mniejszą niż przewidywano liczbę psów odnalezionych z terenu Gminy Stolno i przebywających w schronisku.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 254.551,00

Wykonanie 235.709,03, tj. 92,60 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związane: z organizacją festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, konkursów, z wydrukiem gazetki gminnej „Echo Stolna”, z uruchomieniem i rozliczeniem dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach), 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 po zmianach) na realizację zadania publicznego pn. „Na wesoło, na sportowo”, a także udział finansowy Gminy Stolno w wysokości 1 700,00 zł w organizacji Dożynek Powiatowych w Gminie Lisewo rozliczony w wysokości 100,00%,

- wydatki na realizację pięciu projektów w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chelmińskiego wynoszącym 4.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez:

- 1) Sołectwo Gorzuchowo, projektu pn. „Góra św. Jana piękna i zadbana”, rozliczonego w wysokości 1.400,00 zł,
- 2) Sołectwo Stolno, projektu pn. „Kulinarne dziedzictwo naszym dobrem społecznym”, rozliczonego w wysokości 800,06 zł
- 3) Sołectwo Rybieniec, projektu pn. „Stawiamy na tradycję”, rozliczonego w wysokości 800,00 zł
- 4) Sołectwo Trzebiechów, projektu pn. „Dawno, dawno temu w Trzebiechowie”, w wysokości 800,01 zł,
- 5) Sołectwo Cepno i Wichorze, projektu p.n. „Dawne i teraźniejsze miejsca kultu w Cepnie i Wichorzu”, rozliczonego w wysokości 800,18 zł,

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 92.200,00 zł i zrealizowane w wysokości 80.257,34 zł (87,05 % planu po zmianach),

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 83.000,00 zł i rozliczona w wysokości 78.598,05 zł (94,70 % planu po zmianach),

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Ligas

WÓJT
m. St. St. Publiczko

- ujęte w pierwotnej uchwale budżetowej dotacje celowe przeznaczone na ochronę budynków będących zabytkami w wysokości 15.000,00 zł zostały w toku wykonywania budżetu usunięte z planu z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków w ramach działu 921 w szczególności, co do paragrafu określono w tabeli nr 6

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 71.000,00

Wykonanie 60.585,19, tj. 85,33% planu po zmianach

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

W 2014 r. zaplanowano i rozliczono 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 31.000,00 zł (100,00% planu),

- dla Klubu Sportowego „Nadwiślanin”, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 5.000,00 zł (100,00% planu),

- dla Klubu Sportowego Stal Grudziądz, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 9.000,00 zł (100,00% planu).

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

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. w łącznej wysokości 601.276,67 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne, dotyczące wypłaty w 2015 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od niego naliczanych, zakupu materiałów, energii i usług.

Gmina Stolno posiadała również zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły: 7.195.129,66 zł, z tego:

- 3.319.496,48 zł - łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego ze wsparciem finansowym środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

- 3.500.599,25 zł – łączna kwota zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- 375.033,93 zł – kwota pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, wyprzedzającej finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Splaty rat kapitałowych i odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegały terminowo i bez zakłóceń.

SKŁADNIK SIG-NA

mgr Jolanta Bujak

Województwo
m. gmin. Jerzy Rabezko

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2014 r. w wysokości 8.086,921,00 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 762.596,01 zł tj. do wysokości 7.324.327,98 zł, na którą złożyły się:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowane w wysokości 866.656,00 zł i zaciągnięte w wysokości 862.991,93 zł (99,58% planu po zmianach),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 2.496.972,66 zł (100,00% planu po zmianach), stanowiła je nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym, zaplanowane w wysokości 3.960.699,32 zł i zaciągnięte w wysokości 3.945.646,84 zł (99,62 % planu po zmianach).

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.209.408,00 zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 709.408,00 zł. Ustalony został w celu zabezpieczenia środków na przypadające na 2014 r. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody wykonane zostały w wysokości 695.372,58 zł (98,02 % planu po zmianach) zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 r. prezentuje 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 była popularyzacja książek i czytelnictwa. Biblioteka prowadziła również działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomagała w wyszukiwaniu informacji dotyczącej historii danej miejscowości lub rodziny. W 2014 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 83.000,00 zł, którą rozliczyła w wysokości 78.598,05 zł (94,70% planu) i dokonała zwrotu niewykorzystanej części w kwocie 4.401,95 zł jeszcze w 2014 r. Biblioteka pozyskała również i rozliczyła dotację ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 3.430,00 zł. Łączne koszty biblioteki wyniosły 82.028,07 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia, zakup materiałów i energii oraz na organizację konkursów i imprez okolicznościowych wraz z nagrodami. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 7.729,10 zł (91,69 % planu).

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

Działalność finansową GOZ odzwierciedla tabela nr 12.
Statystykę medyczną przedstawiono w załączniku do tej tabeli.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Rigos

WÓJT
mgr inż. Józef Kabezko

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jednostkami budżetowymi Gminy Stolno uprawnionymi do prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów na podstawie uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. są Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie. W 2014 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 9.270,24zł, stanowiącej 82,66% planu określonego w wysokości 11.215,20 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu lokali na cele przedszkolne, dzierżawy dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten, do udostępnienia pomieszczenia dla centrali telefonicznej oraz wpływy z wynajmu sal gimnastycznych. Zgromadzone dochody zostały wydatkowane w wysokości 8.667,25 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem, zakup mebli biurowych, środków czystości, materiałów do remontu oraz tuszy i tonerów. Niewykorzystane środki w wysokości 602,99 zł zostały wpłacone do budżetu Gminy Stolno, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Niski stopień realizacji planu dochodów spowodowany został zaprzestaniem działalności Fundacji „Zielone Inicjatywy” w zakresie prowadzenia przedszkoli niepublicznych i tym samym obniżeniem wpływów z najmu pomieszczeń na cele przedszkolne. Dodatkową trudnością w oszacowaniu planu dochodów było ustalenie zapotrzebowania na wynajem oddanej do użytkowania w październiku 2014 r. nowo wybudowanej sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie. Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w. w jednostek oświatowych prezentuje tabela nr 13.

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

W 2014 r. nie dokonano ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Błach

WÓJTA
mgrinż. Jerzy Pabezko

**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 2014 r.**

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Dochody i wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zostały zaplanowane w wysokości 492.033,10 zł i rozliczone w tej samej wysokości. Na tę sumę wpłynęło 395 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych.

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 75.200,00 zł i rozliczone w tej samej wysokości.

Rozdział 80101

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w wysokości 4.374,56 zł i rozliczone w wysokości 4.145,03 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 229,53 zł dokonano w dniu 19 grudnia 2014 r.

Rozdział 85212

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.192.399,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w tej samej wysokości, a rozliczone w wysokości 2.186.741,24 zł, czyli na poziomie 99,74% planu po zmianach. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 5.657,76 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

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 21.307,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 21.135,00 zł i rozliczone w wysokości 21.134,54 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w drobnej wysokości 0,46 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W O J E W O D A
mgr inż. Jerzy Kubiśko

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zaplanowane i otrzymane w wysokości 6.075,57 zł, rozliczone w wysokości 1.839,09 zł na rzecz uprawnionych rodzin. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w łącznej wysokości 4.236,48 zł dokonywano w 2014 r. (9.06.2014 r. – 2.823,01 zł, 10.07.2014 r. – 19,99 zł, 18.12.2014 r. – 1.393,48 zł).

Niski poziom realizacji planu, tj. na poziomie 30,27 % planu po zmianach został spowodowany faktem, iż wskazane zadanie realizowane było po raz pierwszy, a zapotrzebowanie na wypłatę świadczenia szacowane było na podstawie liczby uprawnionych osób do dodatku mieszkaniowego od którego uzależniona jest wypłata dodatku energetycznego. Znając potrzeby na wypłatę dodatku energetycznego szacunku na rok 2015 dokonano na podstawie ilości wniosków złożonych w roku 2014.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) zaplanowane i otrzymane w wysokości 488,00 zł i rozliczone w wysokości 487,20 zł. Nie wykorzystaną kwotę 0,80 zł zwrócono w dniu 16 stycznia 2015 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem świadczeń w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 16.800,00 zł, otrzymane w wysokości 16.800,00 zł i wykorzystane w wysokości 16.800,00 zł.

Rozdział 85295

W ramach tego rozdziału wypłacano zasiłki na zakup posiłku zaplanowane w wysokości 98.772,09 zł, otrzymane w wysokości 96.908,88 zł i rozliczone w wysokości 96.489,74 zł, tj. na poziomie 97,69 % planu po zmianach. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 419,14 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

Zadania własne

Rozdział 80103

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 33.565,00 zł, rozliczoną w wysokości 33.517,62 zł, tj. na poziomie 99,86 % planu po zmianach. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 47,38 zł dokonano w dniu 19 grudnia 2014 r.

SKAŁONIK GMINA
mgr Jolanta Bogus

W O I
mgr inż. Jerzy Pabeczko

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego na dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych w ramach zadań zleconych do realizacji Fundacji Zielone Inicjatywy w Toruniu – zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 93.272,00 zł, rozliczoną w wysokości 71.641,22 zł, tj. na poziomie 76,81 % planu po zmianach. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 21.630,78 zł dokonano w dniu 19 grudnia 2014 r. Obniżony stopień realizacji planu został spowodowany wcześniejszym niż przewidywano zaprzestaniem prowadzenia działalności obydwóch punktów.

Rozdział 85206

Dochody i wydatki dotyczące wsparcia rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 18.026,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 14.976,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody, otrzymane w wysokości 14.899,00 zł i rozliczone w wysokości 14.898,67 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 0,33 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

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 323.071,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, otrzymano kwotę 322.754,00 zł, którą rozliczono w wysokości 322.753,04 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 0,96 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane i otrzymane w wysokości 169.621,00 zł i rozliczone w kwocie 169.494,80 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 126,20 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 106.803,00 zł i rozliczone w tej samej wysokości otrzymanej dotacji, tj. na poziomie 100,00 % planu. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało dofinansowanie z budżetu gminy w dodatkowej kwocie 233.541,66 zł. tj. w stopniu o wiele wyższym niż współmiernym do realizowanych zadań zleconych, tj. wynoszącym 66 % wydatków Ośrodka .

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bizon

WÓJT
mgr Józef Pabezko

Rozdział 85295

W 2014 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano środki w wysokości 112.000,00 zł. Przyznaną dotację w wysokości 89.600,00 zł rozliczono w wysokości 86.078,58 zł. Jako udział Gminy w finansowaniu zadania stanowiła kwota 21.519,64 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3.521,42 zł dokonano w dniu 16 stycznia 2015 r.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 230.770,00 zł przy udziale dotacyjnym z budżetu państwa w wysokości 184.568,00 zł stanowiącym 79,98 % kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy, (nie przekraczającym 80,00 %), z której skorzystało 203 uczniów,
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, zaplanowane i otrzymane w wysokości 23.590,00 zł, rozliczone w wysokości 19.714,58 zł, tj na poziomie 83,57 % planu po zmianach. Powodem obniżonego stopnia realizacji planu było niewykorzystanie przez niektórych uprawnionych pomocy w pełnej przysługującej wysokości.

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki przeznaczone na wykonanie prac renowacyjnych przy mogile przy stacji PKP w miejscowości Gorzuchowo oraz na zakup zniczy na mogiły w Sarnowie, Gorzuchowie, Wabczu w związku ze Świętem Wszystkich Świętych, zaplanowane i rozliczone w wysokości 2.000,00 zł, tj na poziomie 100,00 % planu.

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Wigoś

WÓJTA
mgr Józef Pabeczko

**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 2014 roku**

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

1. Uchwała Nr XXIX/226/2013 z dnia 26 listopada 2013 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 2014 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.

2. W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w 2014 roku ogłoszone zostały dwa konkursy:

1. Konkurs ofert Nr 1/14 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Konkurs został ogłoszony w dniu 22 stycznia 2014 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 1269,82 zł., z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji: 500,00 zł. Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z realizacji zadań objętych ofertą złożyło sprawozdanie w dniu 30.12.2014 roku.

Środki publiczne pochodzące z dotacji Gminy były wydatkowane na: zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkania nr 1 – 241,99 zł; zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkania nr 2 i 3 – 277,83 zł.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. przeprowadzono 3 warsztaty kulinarne skierowane do 60 osób z obszaru Gminy Stolno zwiększające znaczenie wypoczynku i wpływające na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
2. zrealizowano 2 inicjatywy skierowane łącznie do min. 60 osób, które wpłynęły na zwiększenie integracji,
3. zwiększyła się mobilizacja do udziału w życiu społecznym wśród 60 osób z obszaru Gminy Stolno.

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

SKARBENIK GMINY
mgr Beata Pigas

WÓJTA
mgr inż. Jerzy Pabeczko

Założone do Programu współpracy wskaźniki zrealizowały się następująco:

- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu – 3 organizacje.
- liczba osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie – ok.271 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 – 5056,66 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.

Sporządziła:

Wojciech Pabeszek
Wzrost Aktywności i Rozwoju Społeczności

mgr Beata Bigos

Wojciech Pabeszek

SKAŁA K GMINY
mgr Beata Bigos

Wojciech Pabeszek
mgr Jerzy Pabeszek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014R.

Mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty, nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz grunty nabyte w drodze czynności cywilno-prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia prawa własności (kupna, darowizny, zamiany). Obrót gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1990r o gospodarce gruntami, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz kodeksu cywilnego.

Stan gruntów komunalnych w/g stanu na dzień 31.12.2014r wynosił 186,7851ha w tym: grunty przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 6,5454 ha (będących poza zasobem)

Stan gruntów pozostających w zasobie gminnym na dzień 31.12.2014r wynosił 180,2397 ha

Sposób rozdysponowania gruntów pozostających w zasobie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1) grunty oddane w dzierżawę na podstawie umów | - 7,5979 ha, |
| 2) grunty przekazane w użytkowanie | - 2,2500 ha |
| 3) grunty oddane w trwały zarząd | - 4,2665 ha |

powierzchnia gruntów rozdysponowanych	- 14,1144 ha
---------------------------------------	--------------

ad 1) grunty o pow. 7,5979 ha użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów dzierżawnych. Na dzień 31.12.2014r 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.166,1253 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, hydrofarmy, 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Błach

WÓJTA
mgrin Jerzy Pabezko

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 2014 roku zbyto nieruchomości o łącznej pow. 0,6420 ha

- 1) 1 działka z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich o łącznej pow. 0,1600 ha we wsi Pilewice
- 2) 2 działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow. 0,4820 ha we wsi Stolno, Grubno

W wyniku błędnego wpisu do ewidencji gminnej nastąpił ubytek powierzchni o 0,02 ha w działce nr 203 we wsi Robakowo.

Na dzień 31.12.2014r. 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 31.12.2014r
2. Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno,
3. Wykaz rowów stanowiących własność gminy Stolno

Stolno, dnia 12.03.2015r.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Jerzy Kabełko

W O U T
mgr inż. Jerzy Kabełko

Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2014r

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

1. SZKOŁY	Stolno	0,9209 ha – pow. użytk.	1702,60m ²	dz.nr.201/7
	Wabcz	0,6940 ha – pow. użytk.	880,00m ²	dz.nr.71/3
	Małe Czyste	0,9460 ha – pow. użytk.	1594,30m ²	dz.nr.465/3
	Robakowo	1,7056 ha – pow. użytk.	1314,54m ²	dz.nr.69/1

Razem: 4,2665 ha

2. ŚWIETLICE

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

Razem: 1,092926 ha

II. Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym.

1. REMIZY	Małe Czyste	0,2000 ha – pow..użytk.	51,84 m ²	dz.nr.451
	Robakowo	0,0927 ha -	pow.użytk.79,21 m ²	dz.nr..47/4 cz.
	Rybieńiec	0,0472 ha – pow.użytk.	88,32 m ²	dz.nr.27/5cz.

Razem: 0,3399 ha

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

1. HYDROFORNIE	Małe Czyste	0,0800 ha -	pow.użytk.	31,95 m ²
	Trzebiechuch	0,1600 ha -	pow.użytk.	25,04 m ²
	Robakowo	0,1500 ha –	pow.użytk.	51,84 m ²
	Stolno	0,2244 ha –	pow.użytk.	124,23m ²
	Cepno	0,1557 ha –	pow.użytk.	59,95 m ²
	Wichorze	0,1238 ha –	pow.użytk.	45,60 m ²
	Grubno	0,0707 ha –	pow.użytk.	89,00 m ²

Razem: 0,9646 ha - 427,61m²

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Wójt
mgr Józef Jędrzejko

2. OCZYSZCZALNIE

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
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

Rybień	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./

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

IX. BUDYNKI MIESZKALNE

Kłęckowo 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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jacek Kabezko

WÓJT
mgr inż. Jacek Kabezko

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	
	Rybieńiec	1,1600 ha - dz.nr	35/39	
	Stolno	1,2300 ha - dz.nr	146/1	
miejsce rekreacji	Trzebieńuch	0,1300 ha - dz.nr	20/1	/plac zabaw/
i wypoczynku	Trzebieńuch	0,0400 ha - dz nr	75 Zalesie	/plac zabaw/

Razem: 14,3895 ha

OGÓŁEM GRUNTY

29.6424,46 ha

Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r

1. Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej -	7,5979	ha
2. Grunty użytkowane na podstawie 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	- 9,4822	ha

Grunty pozostające w zasobie gminnym **Razem: 180.2397,46 ha**

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

Grunty stanowiące mienie komunalne Ogółem : **186,7851 03 ha**

Stolno, dnia 31.12.2014r

SKARBNIK GMINY

m. gr. *Barbara Błach*

WÓJT
m. gr. *Jerzy Pabezko*

**Wykaz dróg stanowiących
własność Gminy Stolno - stan na dzień 31.12.2014r**

LP.	Wieś	Drogi Publiczne (Pow. ha)	Drogi Wewnętrzne (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	Rybieńec	7,43	4,0186	11,4486
7	Paparyn	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
	Razem	65,5864	48,7808	114,3672

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Błogos

Wójt
mgr inż. Jerzy Pabezko

Arkusz 1

Wykaz rowów stanowiących
własność Gminy Stolno na dzień 31.12.2014r

LP.	Wieś	Powierzchnia (ha)
1	Stolno	0,9100
2	Wabcz	0,0000
3	Wabcz Kolonia	0,2900
4	Grubno	0,0000
5	Robakowo	3,6900
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	Trzebieluch	2,4500
15	Sarnowo	0,5800
16	Pilewice	0,3600
17	Gorzuchowo	2,5100
	Razem	16,9000

SKAŁCINA GMINY
mgr Barbara Rogas

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabezko

Podmiotowy układ majątku gminy przedstawiony został w formie powyższej tabeli.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R

GRUPA	GRUNTY	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kodsy i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	OGÓŁEM
Jednostka										
Urząd Gminy	2 175 553,46	6 930 578,52	25 818 762,60	53 580,00	224 232,27	53 309,00	217 141,50	338 807,32	81 495,75	
Urząd Gminy (z GOPS)	2 175 553,46	4 350 244,17	25 818 762,60	53 580,00	216 864,33	53 309,00	199 784,50	202 443,32	32 653,79	33 103 195,17
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
świełice		2 131 296,39					4 007,00			2 135 303,39
obiekty sportowe		4 628 239,26	2 024 922,44						58 056,00	6 711 217,70
SP Małe Czyste	191 754,00	1 196 589,00		102 920,25			35 216,42		13 969,91	1 540 449,58
SP Wabcz	153 166,00	705 734,20		56 557,98			48 491,23		13 969,91	977 919,32
Z.SZ. Nr 1 w Stolinie	236 395,00	3 908 026,76		46 499,57			75 605,52	134 200,00	18 239,91	4 418 966,76
Z.Sz. Nr 2 w Robakowie	345 725,00	3 272 699,59					78 530,57		24 348,45	3 721 303,61
OGÓŁEM	3 102 593,46	20 641 867,33	27 843 685,04	259 557,80	224 232,27	53 309,00	454 985,24	473 007,32	210 079,93	53 263 317,39

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Woj. J. T.

m. z. J. J. T. J. J. T.

Strukturę majątku oraz jej zmiany przedstawia poniższa tabela.

Struktura majątku Gminy oraz jej zmiany.

GR	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31 grudnia 2013	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2014 r
0.	Razem:	43 852 532,36	9 555 519,76	144 734,73	53 263 317,39
I.	Grunt	3 115 729,46	84,00	13 220,00	3 102 593,46
II.	Budynki i budowle	15 792 250,21	4 849 617,12		20 641 867,33
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 405 505,37	4 456 520,46	18 340,79	27 843 685,04
III.	Kotły i maszyny energetyczne	259 557,80			259 557,80
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	192 418,87	67 311,06	35 497,66	224 232,27
V.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, branżowe	48 638,00	15 590,00	10 919,00	53 309,00
VI.	Urządzenia techniczne	417 522,90	104 219,62	66 757,28	454 985,24
VII.	Środki transportowe	468 885,82	4 121,50	0,00	473 007,32
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	152 023,93	58 056,00	0,00	210 079,93

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bignas

Wojciech T. /
mgr inż. Jersy Jabłoński

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy Stolno, a także danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, które administrują mieniem komunalnym, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem

- sprzedaży i zakupu nieruchomości,
- inwestycji, w wyniku których powstały nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- likwidacji składników majątku

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochody i ponosiła wydatki z tytułu gospodarowania mieniem.

Na dochody związane z gospodarowaniem mienie, komunalnym składają się:

- wpływy z tytułu opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

Wydatki związane z tytułem gospodarowania mieniem obejmują

- pokrycie kosztów remontów, usuwania skutków awarii,
- koszty ogłoszeń prasowych, informacjach o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia,
- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, ~~określeni,~~
- koszty ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Wojciech J. T.

mgr inż. Jerzy Fabiński

