

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2015 r. do 30.06.2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	010	01041	6050	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Stohlo oraz zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych	260 000,00	241 762,85	92,99	
			6059	Dotyczy w/w	0,00	241 762,85	92,99	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Procedury pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
								W ramach zadania w I półroczu b.r. zakupione i zamontowane zostało 6 słowników zewnętrznych w sołectwach Wabz, Cepno, Gorzuchowo, Rybieniec, Małe Czyste, Stohlo, Paparzyn oraz uzupełniono miejsce rekreacji w Oborach o koszt do koszykówki i zestaw sprawnościowy; zakupiono 9 dużych namiotów na potrzeby sołectwa Wabz, Gorzuchowo, Małe Czyste, Stohlo, Obory, Samowo, Paparzyn, Plewice, Gubno, zakupiono 11 dużych grilli na potrzeby sołectw Wabz, Cepno, Gorzuchowo, Rybieniec, Stohlo, Obory, Samowo, Paparzyn, Plewice i Gubno; zakupiona została cena do imprez plenerowych wraz z oświetleniem a także profesjonalny sprzęt do obsługi fotograficznej imprez. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Rozliczenie zadania (wniosek o płatność) nastąpi w II półroczu b.r.
				Procedury wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	0	0	0,00	
2	010	01041	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stohlo	522 487,00	0,00	0,00	
			6059	Dotyczy w/w	522 487,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Procedury pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
								W I półroczu opracowana została dokumentacja wraz z kosztorysem oraz złożony został wniosek o dofinansowanie budowy 30 sztuk mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytworzenia energii cieplnej (na budynkach mieszkalnych) w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego konkurs w ramach działania "Podstawowe usługi diaspory i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu b.r.
				Procedury wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	0	0	0,00	
3	400	40002	6060	Zakup oraz wymiana hydrantów i szaszki wododostawnej na terenie Gminy Stohlo	100 000,00	0,00	0,00	
				Dotyczy w/w	100 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Procedury pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Procedury wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	0	0	0,00	
4	400	40002	6050	Roboty budowlano-montażowe w Stacji Uzdatniającej Hydroforowej w Ciepnie	15 000,00	1 519,88	10,13	
				Dotyczy w/w	15 000,00	1 519,88	10,13	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Procedury pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Procedury wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	0,00	0,00	0,00	
5	400	40002	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniająco-Hydroforowej w Małym Czystym obejmująca wymianę dysz filtracyjnych i zasł filtracyjnych	34 500,00	34 500,00	100,00	
				Dotyczy w/w	34 500,00	34 500,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	12 061,00	0,00	0,00	
				Procedury pochodzące z innych źródeł	22 439,00	0,00	0,00	
				Procedury wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
6	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji kanalizacyjnej i wykonanie sieci kanalizacyjnej w Małym Czystym (złotej wododostawnej)	15 744,00	0,00	0,00	
				Dotyczy w/w	15 744,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Procedury pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Procedury wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	W I półroczu b.r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę nr 32/15 z dnia 10.04.2015 r. z firmą Pracownia Projektowo - Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuśczak z Chełma, z terminem realizacji do dnia 15.12.2015 r.

W O J T
mgr inż. Józef Rabeszka

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2015r.
7	400	40002	8050	Rebudowa sieci wodociągowej w	20 000,00	0,00	0,00	
				dochoły, wsiad	20 000,00	0,00	0,00	
				Krośnice i podziemia	0,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00	

W I półroczu b.r. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

W
mgr inż. Jerzy Rubesko

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2015r.
8	400	40002	6050	Wyniaca wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciach wody na terenie Gminy Stolin	80 000,00	45 326,67	57,92	W I półroczu b.r. podpisano umowę wieloletnią (tj. do 2013 r.) nr 15/15 z dnia 12.02.2015 r. z firmą Zakład Robót Instalacyjno - Konserwacyjnych HYDRO - EKO z Grudądzka. W I półroczu w ramach umowy wymieniono trzy agregaty pompowe na ujęciach wody: nr 1 i nr 2 w Stolinie oraz w Trzebielichu.
				dochody własne	80 000,00	45 326,67	57,92	
				Kreśły i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wyremione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
9	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu Miejs. Czyste - Jędrzejewski	6 457,50	0,00	0,00	W I półroczu b.r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę nr 40/15 z dnia 30.04.2015 r. z terminem realizacji do dnia 15.10.2015 r. z firmą Zakład Usług Wodno - Wodociągowych Krzysztof Czajkowski z Brodnicy.
				dochody własne	6 457,50	0,00	0,00	
				Kreśły i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wyremione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
10	400	40002	6050	Renowacja ujęcia wody nr 1 w Stolinie	17 500,00	17 500,00	100,00	Zadanie zakończone zgodnie z umową nr 79/15 z dnia 09.06.2015 r. Zadanie zrealizowała firma Zakład Robót Instalacyjno - Konserwacyjnych HYDRO - EKO z Grudądzka.
				dochody własne	17 500,00	17 500,00	100,00	
				Kreśły i pożyczki	0,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stolin - Miejs. Czyste z nr 06021C- etap I	640 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę nr 24/15 z dnia 26.03.2015 r. z SKANSKA S.A. Inwestycja przez Wykonawcę została zgłoszona do odbioru w dniu 30.06.2015 r. Odbiór oraz rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu b.r. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych.
				dochody własne	67 982,00	0,00	0,00	
				Kreśły i pożyczki	200 000,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	372 018,00			
				środki wyremione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060207-ow Grubie	70 000,00	2 000,00	2,86	W I półroczu zlecona oraz wykonana została przez P. Janusza Brzezickiego dokumentacja techniczna. Realizacja rzeczowa inwestycji nastąpi w II półroczu b.r.
				dochody własne	70 000,00	2 000,00	2,86	
				Kreśły i pożyczki	0,00		#DZIEL/01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w Grubie na działce nr 107	100 000,00	96 845,12	96,85	Zawarto umowę nr 35/15 z dnia 15.04.2015 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Budowlanych DROBUD z Chełmży. Inwestycja zakończona. protokół odbioru z dnia 19.05.2015 r. W ramach inwestycji wykonano 0,258 km chodnika.
				dochody własne	100 000,00	96 845,12	96,85	
				Kreśły i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wyremione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
14	600	60016	6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 102c Grubie - Włocławek. Wykonanie drogi powiatowej nr 102c Janiec - Grubie	59 000,00	0,00	0,00	W I półroczu b.r. podpisano umowę dotacji z Powiatem Chełmińskim. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu b.r. na podstawie rozliczenia.
				dochody własne	59 000,00	0,00	0,00	
				Kreśły i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wyremione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
15	600	60016	6050	Wykonanie dywanika sztalowego na drodze gminnej nr 06021C w Zakrzewie - dokumentacja	100 000,00	1 483,70	1,48	

WÓJ T
mgr inż. Jerzy Rubeszczo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2015r.
				dochody własne	100 000,00	1 463,70	1,46	W I półroczu b.r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót drogowych DROBUD sp. z o.o. nr 77/15 z dnia 26.05.2015 r. Inwestycja przez Wykonawcę została zgłoszona do odbioru w dniu 30.06.2015 r. Odbiór oraz rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu b.r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
16	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Międzyrzeczu (Załącznik nr 75, 20.10.15)	140 000,00	1 463,70	1,05	W I półroczu b.r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót drogowych DROBUD sp. z o.o. nr 41/15 z dnia 6.05.2015 r. Inwestycja przez Wykonawcę została zgłoszona do odbioru w dniu 30.06.2015 r. Odbiór oraz rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu b.r.
				dochody własne	140 000,00	1 463,70	1,05	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nr 080221c w Kobylicach	127 000,00	126 871,87	99,90	W I półroczu b.r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chełmy nr 25/15 z dnia 26.03.2015 r. Inwestycja zakończona - protokół odbioru z dnia 26.05.2015 r. W ramach inwestycji wykonano 0,200 km drogi.
				dochody własne	27 000,00	26 871,87	100,00	
				Kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	100,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku w miejscowości (Załącznik nr 38)	80 000,00	79 000,00	98,75	W I półroczu b.r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych z Chełmy nr 37/15 z dnia 21.04.2015 r. Inwestycja zakończona - protokół z dnia 29.04.2015 r. W ramach inwestycji wykonano 0,830 km drogi.
				dochody własne	80 000,00	79 000,00	98,75	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 800236c w Obornikach - dokumentacja	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.
				dochody własne	3 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
20	600	60016	6050	Sporządzenie koncepcji ścieku pieszo-rowerowej Siołno-Kiełkowskiej wzdłuż drogi krajowej nr 65	50 000,00	0,00	0,00	W I półroczu b.r. zawarto umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „AS” w Świeciu nr 36/15 z dnia 15.04.2015 r. Dokumentacja w trakcie realizacji z terminem jej wykonania do dnia 31.10.2015 r.
				dochody własne	50 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pleszewie (Załącznik nr 60) - dokumentacja	2 000,00	2 000,00	100,00	W I półroczu b.r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej drogi z Panem Januszem Brzezickim (umowa cywilnoprawna). Dokumentacja została wykonana w terminie.
				dochody własne	2 000,00	2 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Waleczu (Załącznik nr 44) 1951	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu b.r.
				dochody własne	50 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			

W O J T
mgr inż. Jerzy Kuleszko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2015r.
23	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zachłi autobusowej przy drodze krajowej nr 51 w Grabnie	8 251,15	250,00	3,03	
				dochody własne	8 251,15	250,00	3,03	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - pożyczka wyprzedzająca	0,00			W I półroczu b.r. zawarto umowę z Zakładem Usługowo - Projektowym AS w Świeciu nr 171/5 z dnia 9.02.2015 r. Dokumentacja techniczna załogi autobusowej została wykonana w terminie.
24	600	60016	6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 16102 - Trzebiatuch-Robakowo	50 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	50 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			W I półroczu b.r. podpisano Umowę Nr 71dc-gs2015 z dnia 22.04.2015 r. z Powiatem Chełmińskim na dofinansowanie drogi. Przekazanie dofinansowania nastąpi w II półroczu b.r. po przedłożeniu rozliczenia.
25	800	80016	8050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 500, 499, 495 w miejscowości Wielka Czysta	80 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	80 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu b.r.
26	720	72085	6638	Dotacja Celowa do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca wkładu własnego Gminy Kujawsko-Pomorskiego do projektu „Strukturalna Inicjatywa Regionalna”	13 275,76	0,00	0,00	
				dochody własne	13 275,76	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.
27	720	72085	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (4 szt. tablic interaktywnych)	14 716,67	0,00	0,00	
				dochody własne	14 716,67	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Realizacja projektu nastąpi w II półroczu b.r.
28	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi prawnej organów gminy	5 136,48	5 136,48	100,00	
				dochody własne	5 136,48	5 136,48	100,00	W I półroczu b.r. zakupiono i zainstalowano program do obsługi prawnej organów gminy, Program p.n. System Informacji Prawnej Lex zakupiono z firmy Wolters Kluwer na podstawie umowy nr 30/ADME/2015 z dnia 26.01.2015 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

W Ó J T
mgr inż. Jerzy Rubieszko

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2015r.
29	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi Elektronicznego Obiektu Dokumentów w Dzielnicy Gminy Stobno	12 500,00	0,00	0,00	W I półroczu b.r. podpisano umowę Nr 15/2015 z dnia 30.03.2015 r. na zakup oprogramowania do obsługi EOD z firmą 4 ASD So. z o.o. z Warszawy. W I półroczu inwestytesty oprogramowania, ostateczna dostawa nastąpi w II półroczu b.r.
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
30	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów oznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chelmie	5 000,00	5 000,00	100,00	
				dochody własne	5 000,00	5 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
31	758	75818	6000	Rezerwa celowa na zaciąg inwestycyjny Gminy Stobno	400 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	400 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
32	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobno	92 004,00	0,00	0,00	
				dochody własne	92 004,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
33	900	90001	6060	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej i wymiary Czystej iście kanalizacyjnej	43 050,00	3 000,00	6,97	
				dochody własne	43 050,00	3 000,00	6,97	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
34	900	90001	6050	Przebudowa budynku przepompowni Ścieków w Głębnie	100 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	100 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
35	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Należymy dla Gminy Stobno	15 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	15 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
36	921	92109	6050	Wymiana glazury w Remizie OSP w Stobnowie	15 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	15 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
					0,00			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

W 8 J T

mgr inż. Jerzy Rubaszko

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2015r.
37	921	92109	8050	Opisanie dokumentacji budowy świetły własnej w Miem Czystem wraz z remontem ramy. O.S.P.	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00		#DZIEL/01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
38	926	92601	8050	Odnowa urządzeń budynku zaplecza socialnego przy basenie pływackim w Wąbrzysku	42 700,00	42 700,00	100,00	
				dochody własne	42 700,00	42 700,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
				OGÓŁEM	3 409 322,56	707 350,27		

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabesko

Rp

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

86-212 Stalowa Kuchnia dotacji podmiotowej za I półrocze 2015 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stalnej

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie
1	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	86 000,00	46 000,00
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
3	Środki na realizację projektu... § 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
5	Odsetki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki		
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	inne	0	0,00



III Wt datki

Lp	Rodzaj	Kwota planu	wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	52984,09	29727,90	0,00	29727,9
	- Pracowników	52 984,09	29 727,90	0,00	29727,9
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych				0
2	Składki płatnika	10 941,28	5 424,92	0,00	5424,92
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10 941,28	5 424,92	0,00	5424,92
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	1 777,63	1 777,63	0,00	1777,63
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	2 200,00	330,00	0,00	330
5	Zakupy	16 840,00	6 550,54	0,00	6550,54
	a) zakup materiałów	5 640,00	1 069,37	0,00	1069,37
	b) zakup energii				0
	c) zakup pozostałych środków trwałych				0
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	5 000,00	3 220,50	0,00	3220,5
	e) zakup czasopism i gazet	1 000,00	85,80	0,00	85,8
	f) zakup usług	3 000,00	821,38	0,00	821,38
	-usługi związane z informatyzacją	1 600,00	664,20	0,00	664,2
	-pozostałe usługi	1 000,00	61,18	0,00	61,18
	-usługi bankowe	400,00	96,00	0,00	96
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	2 200,00	1 353,49	0,00	1353,49
6	Podróże służbowe	500,00	42,30	0,00	42,3
7	Amortyzacja				0
8	Podatki i opłaty	757,00	729,00	0,00	729
	a) podatki	350,00	322,00	0,00	322
	b) opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe i OC	407,00	407,00	0,00	407
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania				0
	Razem	86 000,00	44 582,29	0,00	44 582,29

Informacje dodatkowe obejmują:

Stan należności	na koniec okresu sprawozdawczego tym wymagalne
Stan zobowiązań	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Jerzy Rubesko

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rubesko

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stalnej Kuchni
mgr Katarzyna Bajera

Informacja o wykonaniu planu finansowego w I półroczu 2015 r.

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonano w I półroczu 2015 r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	977 962,00 zł	510 458,09 zł	52%
I.	Przychody na działalność bieżącą	972 200,00 zł	507 436,43 zł	52%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	969 500,00 zł	505 784,47 zł	52%
a.)	uzyskanych z NFZ	965 000,00 zł	500 468,59 zł	52%
b.)	uzyskanych z innych źródeł	4 500,00 zł	5 315,88 zł	118%
2.	na realizację prog.zdrowotnych ze śr. własnych Gminy Stolno od innych jednostek samorządu teryt. z Budżetu Państwa z innych źródeł			
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny			
5.	pozostałe przychody	2 700,00 zł	1 651,96 zł	61%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne amortyz.śr.trw.z dotacji i darowizn	5 762,00 zł	3 021,66 zł	52%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	977 962,00 zł	469 689,69 zł	48%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	977 962,00 zł	469 687,63 zł	48%
1.	zużycie materiałów	26 900,00 zł	12 335,40 zł	46%
a)	leki	2 600,00 zł	1 456,98 zł	56%
c)	sprzęt jednorazowego użytku	5 200,00 zł	1 871,17 zł	36%
d)	pozostałe	12 600,00 zł	4 246,20 zł	34%
e)	wyposażenie rzeczowe	6 500,00 zł	4 761,05 zł	73%
	w tym: kasy/drukarki fiskalne + modul fisk.	3 400,00 zł	3 372,67 zł	99%
2.	zużycie energii	22 300,00 zł	3 399,86 zł	15%
3.	usługi obce, w tym:	59 100,00 zł	24 571,65 zł	42%
a)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	40 000,00 zł	14 268,90 zł	36%
b)	remontowe	2 500,00 zł	3 144,68 zł	126%
d)	pozostałe	16 600,00 zł	7 158,07 zł	43%
4.	podatki i opłaty	- zł		
5.	wynagrodzenia	769 279,48 zł	377 652,39 zł	49%
a.)	stosunek pracy	284 879,48 zł	140 976,49 zł	49%
b.)	nagrody jubileuszowe	6 800,00 zł	6 791,94 zł	100%
c.)	nagrody pielęgn.-Dzień Ochr.Zdrowia			
d.)	umowy	52 500,00 zł	26 043,39 zł	50%
e.)	kontrakty lekarskie	425 100,00 zł	203 840,57 zł	48%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	67 357,52 zł	34 441,37 zł	51%
a.)	ubezp. ZUS zakładowe	53 400,00 zł	25 992,37 zł	49%
b.)	ubezp. ZUS FP	6 300,00 zł	2 979,35 zł	47%
c.)	świadc. urlopowe	7 657,52 zł	5 469,65 zł	71%
7.	amortyzacja	14 025,00 zł	7 245,51 zł	52%
8.	pozostałe koszty, w tym:	19 000,00 zł	10 041,45 zł	53%
a)	podróże służbowe	14 000,00 zł	5 382,45 zł	38%
b)	ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00 zł	4 659,00 zł	93%
VII.	Koszty finansowe		2,06 zł	
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	- zł	40 768,40 zł	

Rezerwa na lata 2015-2017

53 784,80 zł

w tym: komputery 4 szt. + obsł. inform. Kamsort	27 000,00 zł
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	1 600,00 zł
szkolenie okresowe bhp 7 osób (2016 r.)	2 500,00 zł
nagroda jubileusz. za 40 lat pracy 300% mies. wynagr. (2016 r.)	8 506,80 zł
nagroda jubileusz. za 35 lat pracy 200% mies. wynagr. (2017 r.)	5 671,20 zł
odprawa emerytalna (2017 r.)	8 506,80 zł

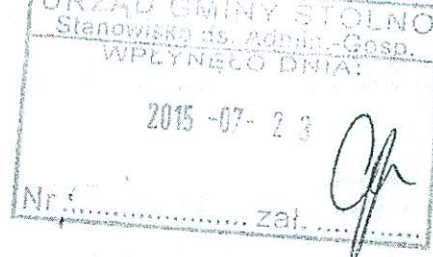
mgr inż. Jerzy Rabesko

mgr Dorota Fobóg Rabesko

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabesko

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie
mgr inż. Jerzy Rabesko

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
86-212 Stolno 82a
tel. 56 686 51 32
NIP: 8751353708; Regon: 870281927
000000002418
T0026



Rada Gminy Stolno

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2015 roku

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2015 roku.

A) Sposób finansowania: Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

podstawowa opieka zdrowotna,
świadczenia ogólnostomatologiczne,
świadczenia ginekologiczno - położnicze.

Wysokość wpływów z tytułu realizacji usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest uzależniona od ilości pacjentów oraz struktury wiekowej populacji, a z tytułu usług ginekologiczno-położniczych i stomatologii opiera się na ilości przyznanych przez NFZ punktów przeliczeniowych i stałej dla wszystkich świadczeniodawców ceny za punkt.

B) Struktura objętej opieką populacji

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie świadczy usługi poz dla zadeklarowanych pacjentów.

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na 30.06.2015	Ilość deklaracji na 30.06.2014
Lekarz poz	3781	3813
pielęgniarka poz	3781	3813
Położna poz	1829	1830
Pielęgniarka szkolna	956	980

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabeszko

Wycofane deklaracje dotyczą dorosłych w przedziale 18-40 lat tj. studentów, rodzin z dziećmi przeprowadzających się do miast za pracę.

14 osób-zgon.

Mimo, że ilość deklaracji nie spada istotnie to należy mieć na uwadze, że liczba deklaracji od stycznia 2015 roku nie przenosi się bezpośrednio na dochody Ośrodka;

Ok. 300 - 350 osób miesięcznie wykazywanych jest przez NFZ jako osoby pozbawione prawa do świadczeń w danym miesiącu i za te osoby nie wpływają żadne środki.

Około 150 osób przebywa za granicą, pozostali są to głównie 18-latkowie po ukończeniu szkoły średniej, osoby na urlopie macierzyńskim i zasiłku rehabilitacyjnym, członkowie rodzin, jeśli pracujący zmieni zakład pracy oraz przewlekłe nieubezpieczeni, odmawiający zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

Większość nie zdaje sobie sprawy, że w danym miesiącu są wykazywani jako nieubezpieczeni.

Wnoszę do Wysokiej Rady o nagłośnienie tej kwestii wśród mieszkańców, zalecamy skontaktowanie się z pracownikiem Ośrodka telefonicznie i upewnienie się co do statusu członków rodziny, w tym zwłaszcza po ukończeniu 18 lat i po zmianie pracy.

C) Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 01.01-30.06.2015r.

1. Porady lekarskie podstawowa opieka zdrowotna

ilość udzielonych porad lekarskich - 77936

- a) Stolno - 5528,
- b) Robakowo - 2408

2. Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna

- a) Stolno - 1287
- b) Robakowo - 1049

3. Położna środowiskowo – rodzinna

- 286 porad

4. Ginekologia i położnictwo

W Ó J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko



5. Stomatologia

- ilość porad stomatologicznych - 629

6. Medycyna szkolna

- a) Stolno - 936 badań profilaktycznych
- b) Robakowo - 744 badania profilaktyczne

7. Badania przesiewowe zlecane przez NFZ

- a) profilaktyka chorób układu krążenia – 28 osób /133 wskazane imiennie przez NFZ tj. 21%
- b) profilaktyka Przewlekłej obturacyjnej Choroby Płuc 5 osób /1200 uprawnionych, tj 0,4%
- c) profilaktyka raka szyjki macicy – 35 pań na 679 uprawnionych tj. 5,15%

7. Badania i testy wykonane przez firmy zewnętrzne:

- a) 25.02.2015 - badanie ostrości wzroku 28 osób
- b) 19.03.2015 – badanie w kierunku jaskry 42 osoby

C) Sytuacja finansowa – we wrześniu 2014 roku został wprowadzonych szereg działań

zmierzających do stabilizacji sytuacji finansowej, w tym zmniejszenie kosztów plac, po kryzysie wywołanym brakiem umowy z NFZ na świadczenia stomatologiczne w Robakowie.

Po 10 miesiącach sytuacja się ustabilizowała, nie mniej Ośrodek nadal wymaga wsparcia, zwłaszcza w sytuacji gdy musi utrzymać 2 placówki.

Wszelkie oszczędności przeznaczone zostają na modernizację stanowisk komputerowych -

konieczność zakupu 4 sztuk; w WOZ Robakowo sprawa pilna - obecny sprzęt działa bardzo wolno i nie obsługuje nowych funkcji.

Sprawozdanie finansowe – w załączniku

KIEROWNIK
Sz. wyrazami szacunku
w Stolno

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabesz

Marta Markowska
Lukrowska

27

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2015 roku

dz.	rozd.	Wyszczególnienie`	Dochody						Wydatki							
			Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody własne		Suma bilansująca		Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2015 r.		Suma bilansująca			
			Plan	Wykona nie	Plan	Wykonan ie	Plan	Wykona nie	% wykon ania	Plan	Wykona nie	Plan	Wykonan ie	% wykonania		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	43735,20	8818,60	43735,20	8818,60	20,16	43730,00	2044,84	5,20	6773,76	43735,20	8818,60	4,80
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	43735,20	8818,60	43735,20	8818,60	20,16	43730,00	2044,84	5,20	6773,76	43735,20	8818,60	4,80
		Zespół Szkół Nr 1 w Stolinie	0,00	0,00	42640,00	7751,00	42640,00	7751,00	18,18	42640,00	2044,84	0,00	5706,16	42640,00	7751,00	4,80
		Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie	0,00	0,00	1095,20	1067,60	1095,20	1067,60	97,48	1090,00	0,00	5,20	1067,60	1095,20	1067,60	0,00

W O J T

mgr inż. Jerzy Rubieszko



INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

Informacja z realizacji budżetu gminy Stolno za I półrocze 2015 r. została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale nr VII/61/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze.

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

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

W I półroczu 2015 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 I półroczu 2015 r. wyniosła **10.306.310,41 zł**, tj. **53,96%** planu rocznego, czyli na poziomie o **3,41 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2015 r. uległy zwiększeniu w stosunku do niego o **14,68 %** tj. o kwotę **1.319.119,20 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2015 r. wyniosła **8.650.352,95 zł**, tj. **46,61%** planu rocznego, czyli na poziomie o **5,37 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki jednak uległy obniżeniu w stosunku do niego o **13,87 %**, tj. o kwotę **1.393.239,86 zł**.

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2015 r. wyniosła **7.943.002,68 zł**, tj. **52,43%** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,35 pkt. proc wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do niego o **2,34 %**, tj. o kwotę **181.841,65 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2015 r. wyniosła **707.350,27 zł**, tj. **20,75 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **3,40 pkt. proc niższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Natomiast wydatki majątkowe uległy obniżeniu w stosunku do niego o **69,01 %**, tj. o kwotę **1.575.081,51 zł**.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 2.695.312,12

Wykonanie 960.185,12, tj. 35,62 % planu rocznego

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z uruchomień dofinansowania w ramach PROW:

- dla zrealizowanego w latach 2013 – 2014 przedsięwzięcia pn. : Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu oraz zaplecza socjalnego przy kuźni w Oborach i przebudowa boiska sportowego w Wabczu” w wysokości 378.698,00 zł,
- dla zrealizowanego w 2014 r. przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna – III etap” w wysokości 487.958,00 zł,
- dla zrealizowanej w 2014 r. operacji: „Zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez utwardzenie dwóch placów na terenie Gminy Stolno (w miejscowościach Sarnowo i Stolno) w wysokości 60.842,00 zł,
- dla zrealizowanego w 2014 r. przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Grubnie i Robakowie” w wysokości 17.687,12 zł,
- dla zrealizowanego w 2014 r. przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Stolnie” w wysokości 15.000,00 zł.

W związku z planowaną wielkością środków unijnych pozostającą do osiągnięcia w II półroczu 2015 r. złożone zostaną wnioski o płatność na :

- dofinansowanie zadań zrealizowanych w 2014 r. i objętych projektem pn. „ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Małe Czyste wraz z wymianą sieci wodociągowej przy Zespole Szkół w Grubnie i rozbudowa stacji uzdatniająco hydroforowej w Robakowie” w wysokości 1.214.652,00 zł,



WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabesko

- dofinansowanie zadania realizowanego w roku bieżącym pn. „ Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Stolno oraz zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych” w wysokości 145.485,00 zł.

Natomiast pozostała ujęta w planie wielkość 374.990,00 zł to źródło unijne finansowania przedsięwzięcia pn.: „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno”.

W związku z limitem środków przeznaczonych na dofinansowanie z PROW w/w zadania Gmina Stolno nie znalazła się na liście jednostek, które otrzymają dofinansowanie. Zadanie to w roku 2015 nie zostanie zrealizowane (wydatkowano jedynie koszt związany z wykonaniem dokumentacji technicznej). Tym samym Gmina nie trzyma zaplanowanego dofinansowania ze środków PROW oraz wpłat od właścicieli posesji , na których miały być instalowane solary. Zadanie to w zwiększonym zakresie zostaje przeniesione na lata następne.

W roku 2016 (120 szt.) koszt 2.200.000,00 zł.

W roku 2017 (80 szt.) koszt 1.200.000,00 zł.

W związku z powyższym nie zostaną też osiągnięte planowane w tym dziale w łącznej wysokości 137.497,00 zł wpłaty właścicieli posesji partycypujących w projekcie. Tym samym zarówno w.w. planowane źródła dochodów jak i samo zadanie ujęte po stronie wydatkowej budżetu zostaną przesunięte do realizacji na lata następne, co nastąpi korektą budżetu w II półroczu 2015 r.

W dziale 010 zaklasyfikowana została również dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 349.303,31 zł i rozliczona w tej samej wysokości (100,00% planu).

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

Plan (po zmianach) 687.284,63

Wykonanie 395.466,64, tj. 57,54 % planu rocznego

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane w wysokości 603.000,00 zł i uzyskane w wysokości 311.556,94 zł (51,67 % planu rocznego); zaległości wyniosły 59.885,98 zł, w związku z czym zostało wystawionych 308 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki, nadpłata wyniosła 7.707,40 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 2.630,00 zł., a wyegzekwowanych w wysokości 2.255,07 zł (85,74 % planu rocznego),
- z tytułu zaewidencjonowanych zgodnie z KSR nr 7 (art. 54 uor) zwrotów wydatków za zakup energii w następstwie szeregu postępowań reklamacyjnych – na podstawie faktur wykazujących nadpłaty, dostarczonych po terminie sporządzenia sprawozdawczości budżetowej za 2014 r. w wysokości 81.654,63 zł (100,00% planu rocznego).

WÓJT
inż. Jerzy Rabesko

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 372.018,00

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

W dziale tym ujęte zostały majątkowe źródła dotacyjne finansowania zadań inwestycyjnych, których termin realizacji, względnie rozliczenia przypadnie na II półrocze 2015 r., z tego względu nie odnotowano żadnego stopnia realizacji planu.

W szczególności na te zaplanowane dochody złożyły się:

- dotacja celowa w wysokości 59.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na dofinansowanie przebudowy drogi Stolno-Małe Czyste o nr 060211C – etap I (na podstawie zawartej umowy o partnerstwie,
- dotacja celowa w wysokości 313.018,00 zł na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – dostępność – Rozwój” na realizację przebudowy drogi Stolno-Małe Czyste o nr 060211C- etap I w wysokości 313.018,00 zł.

Ponadto w II półroczu 2015 r. zostanie uwzględnione w budżecie kolejne zewnętrzne źródło finansowania inwestycji drogowych, a mianowicie środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów w produkcji rolnej do wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n.: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,400 km, w obrębie geodezyjnym: Małe Czyste cz. Dz. Nr 78 i cz. dz. nr 182

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 113.151,47

Wykonanie 81.976,39, tj. 72,45 % planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 30.733,00 zł, i uzyskane w wysokości 30.594,38 zł (99,55 % planu rocznego) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 14.445,70 zł, w ramach tej wielkości skierowano wezwania do zapłaty, a kwota 11.009,64 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.659,18 zł, nadpłata wyniosła 5,10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 72.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 41.921,78 zł, (58,22 % planu rocznego), zaległości wyniosły 3.615,07 zł, a nadpłata 9,45 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 977,00 zł na podstawie przypisanej należności z tytułu przypadającej na 2015 r. raty płatności i nie zrealizowane, ponieważ termin płatności upłyne w dniu 30 września 2015 r.,
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 46,19 zł i osiągnięte w wysokości 64,95 zł, tj. 140,61 % planu rocznego.
- wpływy z tytułu zaewidencjonowanych zgodnie z KSR nr 7 (art. 54 uor) zwrotów wydatków za zakup energii w następstwie szeregu postępowań reklamacyjnych – na podstawie faktur wykazujących nadpłaty, dostarczonych po terminie sporządzenia sprawozdawczości budżetowej za 2014 r. w wysokości 78,64 zł (100,00% planu rocznego).

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabeszko

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00

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

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in. na: konserwację i remonty grobów, pielęgnację zieleni, utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach wojennych, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 92.121,55

Wykonanie 67.232,29, tj. 72,98 % planu rocznego

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z tytułu należnych Gminie potrąceń za wystawianie przez Urząd Stanu Cywilnego zaświadczeń związanych z udostępnianiem danych osobowych - w związku z realizacją zadań rządowych, zaplanowane w wysokości 1,55 zł i osiągnięte w wysokości 17,05 zł, stanowiącej 1100% planu,
 - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 60.200,00 zł. i zrealizowana w wysokości 31.021,00 zł. (51,53 % planu rocznego),
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za wykonanie kserokopii i odszkodowania), zaplanowane w wysokości 31.920,00 zł i osiągnięte w wysokości 36.194,24 zł (113,39 % planu rocznego),
- Tak wysoki stopień realizacji planu spowodowany został wpływem odszkodowań ubezpieczeniowych za szkodę majątkową w postaci zniszczenia ubezpieczonego budynku socjalnego przy boisku sportowym w Wabczu wraz z uszkodzeniem wyposażenia wewnętrznego w wyniku huraganu w dniu 10.01.2015 r., urealnienie planu dla tego paragrafu nastąpi korektą budżetu w II półroczu 2015 r.

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

Plan (po zmianach) 30.785,00

Wykonanie 30.347,00, tj. 98,58 % planu rocznego

Były to dotacje celowe przeznaczone na :

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 872,00zł i otrzymana w wysokości 434,00 zł., (49,77 % planu rocznego),
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – zaplanowana i zrealizowana w wysokości 29.913,00 zł (100,00 % planu rocznego).

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabesko



Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 1.812,19
Wykonanie 1.812,19, tj. 100,00 %planu rocznego

Były to wpływy z tytułu zaewidencjonowanych zgodnie z KSR nr 7 (art. 54 uor) zwrotów wydatków za zakup energii w ramach działalności bieżącej OSP, w następstwie szeregu postępowań reklamacyjnych – na podstawie faktur wykazujących nadpłaty, dostarczonych po terminie sporządzenia sprawozdawczości budżetowej za 2014 r. w łącznej wysokości 1.812,19 zł (100,00% planu rocznego)

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan (po zmianach) 5.686.839,14
Wykonanie 2.913.203,50, tj. 51,23 %planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

- należności przypisane na podstawie sprawozdawczości Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 1.730,00 zł – nie zaplanowane i nie zrealizowane;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 2.045.150,64 zł i zrealizowane w wysokości 1.037.224,95 zł (50,72 % planu rocznego).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 1.612.643,64 zł zrealizowany został w wysokości 810.352,75 zł, tj. 50,25 % planu rocznego.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec czerwca 2015 r. 741.065,53 zł. W kwocie tej znaczące zaległości dotyczą 2 podmiotów, z czego kwota 399.828,10 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 52.869,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 6.640,00 zł. Nadpłaty osób prawnych na koniec I półrocza 2015 r. wyniosły 21,10 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 393.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 204.800,20 zł (52,11 % planu rocznego). Zaległości na koniec czerwca 2015 r. wyniosły 736,83 zł w następstwie wystawienia 2 upomnień na łączną kwotę 724,00 zł oraz 1 tytułu wykonawczego na łączną kwotę 681,00 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 12,60 zł

Podatek leśny w I półroczu 2015 r. został zaplanowany w wysokości 18.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 10.086,00 zł (56,03 % planu rocznego), pozostałe do zapłaty zaległości wyniosły 5,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 21.507,00 zł i zrealizowany w wysokości 11.986,00 zł (55,73 % planu rocznego). Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 3,00 zł

 **W O / U T**
mgr inż. Jerzy Rabesko