

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2015 roku

DZ.	Rozdział	WYDAWKI													
		DOCHODY					WYDATKI								
		Stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma bilansująca			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku		Suma bilansująca	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
801	80101	0,00		45 990,20	18 732,87	45 990,20	18 732,87	40,73	45 985,00	18 732,87	5,20	0,00	45 990,20	18 732,87	40,73
		0,00		45 990,20	18 732,87	45 990,20	18 732,87	40,73	45 985,00	18 732,87	5,20	0,00	45 990,20	18 732,87	40,73
		0,00		42 640,00	16 418,90	42 640,00	16 418,90	38,51	42 640,00	16 418,90	0,00	0,00	42 640,00	16 418,90	38,51
		0,00		3 350,20	2 313,97	3 350,20	2 313,97	69,07	3 345,00	2 313,97	5,20	0,00	3 350,00	2 313,97	69,07
		Oświata i wychowanie													
		Szkoły podstawowe													
		Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie													
		Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie													

351



46

dokumentacji technicznych i pomiarów, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 1.608.000,00 zł, wykorzystano kwotę 1.573.946,75 zł, (97,88 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 333.458,41

Wykonanie 294.704,46, tj. 88,38 % 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 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) 80.382,13

Wykonanie 35.672,49, tj. 44,38 % planu po zmianach

W ramach tego działu zaplanowano wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 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 ramach tego działu rozliczono kwotę 2 000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją, przeznaczoną na umocnienie skarpy przy mogile w miejscowości Gorzuchowo oraz na zakup zniczy i środków czystości na potrzeby przygotowania i ustrojenia mogił w Sarnowie, Gorzuchowie i Wabczu w związku ze Świętem Wszystkich Świętych.

Ponadto wykonano aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2011 – 2020 w dostosowaniu do zapisów programu inwestycyjnego Gminy oraz Jej Wieloletniej Prognozy Finansowej, postanowień uwzględnionych w innych dokumentach planistycznych Gminy o charakterze strategicznym oraz do zapisów dokumentów programowych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz PROW na lata 2014 - 2020. Koszt sporządzenia tej aktualizacji wyniósł 5.000,00 zł. Ponadto Gmina Stolno partycypowała w kosztach opracowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Chełmińskiego w wysokości 1.092,33 zł

794

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 37.232,21

Wykonanie 17.468,70, tj. 46,92 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły:

- płatność na poczet realizacji programu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – zaplanowana i realizowana w wysokości 330,48 zł (100,00% planu po zmianach),

- płatności w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zaplanowane w wysokości 7.800,00 zł i uruchomione w wysokości 891,10 zł za udostępnienie podłogi technicznej oraz za bieżące utrzymanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza, (11,42 % planu po zmianach),

- udział własny Gminy Stolno w tzw. realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tablice interaktywne w szkołach) w planowanej wysokości 1.109,30 zł i rozliczony w wysokości 374,34 zł, (33,74 % planu po zmianach).

Wydatki majątkowe ujęte w tym dziale w zaplanowanej wysokości 27.992,43 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.203,26 zł, (57,88 % planu po zmianach) i stanowiły:

- majątkowy wkład własny Gminy w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza (...)” w formie dotacji dla Samorządu Województwa planowany w wysokości 13.275,76 zł i rozliczony w wysokości 3.293,89 zł (24,81 % planu po zmianach),

- przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (4 szt. tablic interaktywnych) zaplanowane w wysokości 14.716,67 zł i rozliczone w wysokości 12.909,37 zł. (87,72 % planu po zmianach).

Obydwa przedsięwzięcia zostały opisane w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1.998.641,00

Wykonanie 1.753.954,40, tj. 87,76 % 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 wyłącznie wynagrodzenia bez pochodnych od nich naliczanych), zaplanowane i zrealizowane w wysokości 60.200,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 102.200,00 zł, i zrealizowane w wysokości 88.336,05 zł, (86,43 % planu po zmianach),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi, 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 B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, inne zaplanowane w łącznej wysokości 1.697.641,00 zł

(18)

↑
18

i zrealizowane w wysokości 1.479.348,52 zł, (87,14 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu dotyczył wydatków na wynagrodzenia (oszczędność stanowiła łączną kwotę 137.069,43 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 długotrwałą absencję chorobową, a także przeniesieniem skutku odpawy emerytalnej jednego z pracowników na 2016 r.

- zakup inwestycyjny oprogramowania do obsługi prawnej organów gminy zaplanowany i zrealizowany w wysokości 5.136,48 zł, (100,00 % planu po zmianach), opisany w tabeli nr 10,

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.696,60 zł, (94,94 % planu rocznego) z przeznaczeniem: na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 2.578,00, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 517,30 zł oraz kwotę 2.601,00 zł na składkę członkowskiej dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris,

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych (koszty inkaso, usługi pocztowe i bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), zaplanowane w wysokości 132.600,00 zł i zrealizowane w wysokości 120.373,23 zł, (90,78 % 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) 62.454,00

Wykonanie 62.014,00, tj. 99,30 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie w oparciu o otrzymane dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, tj. na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowane w wysokości 872,00zł i zrealizowane w tej samej wysokości, (100,00 % planu po zmianach), w szczególności przeznaczone na opłacenie opieki autorskiej systemu – rejestr spisu wyborców oraz zakupy na potrzeby druku tego rejestru,

- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – zaplanowanych i zrealizowanych w wysokości 29.913,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.. – zaplanowanych w wysokości 17.183,00 zł i zrealizowanych w wysokości 17.023,00 zł (99,07 % planu po zmianach),

- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego konstytucyjnego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.. – zaplanowanych w wysokości 14.486,00 zł i zrealizowanych w wysokości 14.206,00 zł (98,07 % planu po zmianach).

179

10

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 101.100,00
Wykonanie 77.731,35, tj. 76,89 % 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, remont i malowanie samochodu pożarniczego OSP Rybieniec 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 młodzieży szkolnej z zakresu ppoż., turniejów drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ppoż..

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla funkcjonariuszy patrolujących teren Gminy Stolno uruchomiono i rozliczono dotację majątkową w wysokości 5.000,00zł.

W dziale tym ewidencjonowano również rekompensaty za utracone wynagrodzenie na okoliczność ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 4.200,00 zł i z powodu ich refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy nie znajdujące pełnego odzwierciedlenia po stronie wykonania. Kwota pozostała po refundacji to 1.164,12 zł.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 210.173,61
Wykonanie 172.225,80, tj. 81,94 % 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 przewidzianych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych. Oszczędność w płatności odsetek wynikała z zaciągnięcia tylko jednego inwestycyjnego tytułu dłużnego w wysokości 300.000,00 zł, przy zaplanowanych przychodach z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 893.052,36.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 278.607,83
Wykonanie 6.409,65, tj. 2,30 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- dotacja zasilażąca budżet Gminy Chełmno w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adventystów Dnia Siódmego zaplanowana w wysokości 1.700,00 zł i uruchomiona w wysokości 1.472,99 zł (86,65 % planu po zmianach),

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 6.900,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.936,66 zł., (71,55 % planu po zmianach).



Ujętą w tym dziale część rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 160.000,00 zł rozdysponowano w kwocie 135.180,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1) odbudowę uszkodzeń budynku zaplecza socjalnego przy boisku piłkarskim w Wabczu w następstwie huraganu w wysokości 61.500,00 zł,
- 2) wykonanie prac i usług projektowych w ramach opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stolno wysokości 19.680,00 zł,
- 3) na zabezpieczenie zwiększonych wydatków na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stolno w wysokości 10.000,00 zł,
- 4) zabezpieczenie dodatkowych wydatków w wysokości 4.000,00 zł na zorganizowanie Powiatowego Zjazdu Seniorów Pożarnictwa w Robakowie,
- 5) dofinansowanie kursu uprawniającego do kierowania pojazdem specjalistycznym (OSP Rybiczec) w wysokości 1.000,00 zł,
- 6) zabezpieczenie zwiększonych wydatków na dowóz uczniów do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie w wysokości 15.000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą dowożonych uczniów,
- 7) zabezpieczenie zwiększonych wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji programu polityki zdrowotnej PN.: Program profilaktyki zagrożeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w wysokości 1.000,00 zł
- 8) dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 20.000,00 zł,
- 9) dofinansowanie dowozu uczniów z niepełnosprawnością do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w wysokości 3.000,00 zł,

Część rezerwy celowej na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty zaplanowaną w wysokości 205.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 138.338,40 zł.

Część rezerwy przeznaczony na zadania inwestycyjne rozdysponowano na:

- 1) sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste o nr 060211C – etap II” w wysokości 5.000,00 zł,
- 2) sporządzenie dokumentacji technicznej i podkładów geodezyjnych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Trzebiełuch - Zalesie” w wysokości 20.000,00 zł,
- 3) sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Stolno” w wysokości 10.000,00 zł,
- 4) sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Budowa boiska sportowego-treningowego w miejscowości Wabcz” w wysokości 4.500,00 zł,
- 5) sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Budowa boiska sportowego-treningowego w miejscowości Małe Czyste” w wysokości 4.500,00 zł,
- 6) uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 212.473,77 zł w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Małym Czystem.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 126.481,60 zł,

84

z tego: ogólna w wysokości 24.820,00 zł, celowa na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 66.661,60 zł, celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł, a także rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 143.526,23 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 6.302.672,58

Wykonanie 5.758.141,54, tj. 91,36 % 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. ukończyła działalność Szkoła Podstawowa w Małym Czystem. 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.

Zwiększone zostały wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie w związku z wykonaniem nowego przyłącza prądu elektrycznego oraz połączenia obiektu z nową rozdzielnią, serwisem wentylacji oraz koniecznością przyłączenia obiektu do monitoringu pożarowego Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Rozbudowano w tej jednostce oświatowej system monitoringu wizyjnego. Ponadto dla wszystkich szkół zakupiono sprzęt ICT, zestawy komputerowe laptopy, notebuki i projektory oraz pomoce dydaktyczne oraz wykonano prace malarskie oraz drobne remontowe. W Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie wykonano naprawę ogrodzenia szkoły.

Wykonanie wydatków w ramach działu 801 w szczególności co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

Z przedstawionej w tabeli nr 6 strukturze wydatków wynika, że największy udział stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 Oświata i wychowanie, tj. na poziomie 33,79 %, a wydatki bieżące szkół w strukturze wydatków bieżących ogółem stanowiły 38,99 %, tj. na niemal takim samym poziomie jak w 2014 r. pomimo funkcjonowania w IV kwartale 2015 r. tylko trzech szkół. Oszczędności z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej w Małym Czystem będą zauważalne w 2016 r. Tymczasem w 2015 r. zwiększone zostały znacząco bieżące nakłady na w.w. wydatki rzeczowe oraz odprawy dla nauczycieli i pracowników likwidowanej szkoły.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 72.250,70

Wykonanie 61.979,78, tj. 85,78% planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowane i rozliczone w wysokości 3.000,00 zł wydatki na wspólną z samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Stolnie realizację szczepień ochronnych dzieci w ramach realizacji programu pod nazwą: „ Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.170,20 zł. (79,26 % planu po zmianach),

82 17 R

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 65.250,70 zł i zrealizowane w wysokości 55.809,58 zł, (85,53 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową, zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci i młodzieży, diety członków Komisji, dyżury terapeutów, organizację wypoczynku letniego i szeregu festynów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także inne wydatki.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w łącznej wysokości 69.250,70 zł, przekraczającej wielkość dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (67.435,00 zł).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 3.563.968,19

Wykonanie 3.535.650,67, tj. 99,21 % planu po zmianach

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

W 2015 r. GOPS realizował zadania z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy –Prawo energetyczne.

Ponadto realizowane były zadania wynikające z Programów resortowych, takich jak: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny”, „Program – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 2015”

Zadania w zakresie świadczeń pieniężnych, realizowane w 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 mieszkaniowych wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wydawanie Kart Dużej Rodziny.

Zadania własne

Rozdz. 85202 – z racji pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 85.794,66 zł stanowiąc 99,12 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 86.560,00 zł.

Rozdz. 85204 – w rodzinach zastępczych w 2015 r. przebywało pięcioro dzieci oraz troje w domu dziecka (od maja 2015 r.). Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok pobytu gmina pokrywa 10% kosztów ich pobytu w placówce, w drugim roku 30%, a trzecim i kolejnych latach 50%. W związku z powyższym wydatkowano kwotę 41.692,84 zł stanowiącą 99,98% planu po zmianach ustalonego w wysokości 41.700,00 zł.

13

Rozdz. 85206

- wspieranie rodziny – GOPS zatrudniał asystenta rodziny od stycznia 2015 r. Zatrudnienie odbywało się na zasadzie realizacji programu ministerialnego. Koszty zatrudnienia pokrywane były z budżetu państwa przy częściowym udziale środków Gminy, w 2015 r. wyniosły one 38.720,47 zł stanowiąc 97,36 % planu po zmianach ustalonego ostatecznie w wysokości 39.769,06 zł.

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 14.870,80zł (48.730, 24 zł w ramach zadań zleconych i własnych, stanowiących łącznie 99,58% planu po zmianach, ustalonego w wysokości 48.938,00 zł),

Rozdz. 85214 – w 2015 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 365.733,99 zł w ramach zadań zleconych i własnych, stanowiących łącznie 99,75 %planu po zmianach ustalonego w wysokości 366.636,00 zł, z tego:

- **zasiłki celowe** ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystało 145 rodzin na łączną kwotę 46.975,00 zł. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości.

- **zasiłki okresowe** z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa – z tej formy pomocy skorzystało 137 rodzin na łączną kwotę 319.661,00 zł. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu. Przyznawany jest także osobom opuszczającym zakład karny lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Rozdz. 85215 § 3110 – dodatki mieszkaniowe – w 2015 r. z dodatków skorzystało 39 rodzin, a świadczeń wypłacono w kwocie 60.097,26 zł w ramach łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 61.577,51 zł, (99,43 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 61.930,96 zł),.

Rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierało 39 osób na łączną kwotę 172.340,43 zł, (98,92 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 174.223,74 zł,). Zasiłki stałe przyznawane były osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego 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 343.515,09 zł, tj. 98,16 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 349.962,85 zł,

Rozdz. 85295 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 186 rodzin na kwotę 80.577,14 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 skorzystało 68 rodzin na kwotę 20.144,29 zł. Zasiłek na 1 dziecko wyniósł 75,00 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W 2015 r. uruchomiono na ten cel kwotę 2.266.984,00 zł, stanowiącą 99,29 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 2.283.197,00 zł.

Objmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego

84
11
52

pobierania; samotnego wychowywania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie).

Zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 374 osobom. Ponadto wydano decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne 184 osobom oraz tzw. „becikowego” (1.000 zł na każde urodzone dziecko).

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 34 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości 33.859,44 zł.

Rozdz. 85215 – dodatek energetyczny przyznawany był niektórym osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Z tej formy wsparcia skorzystało 11 rodzin na łączną kwotę uwzględniającą koszty obsługi -1.509,85 zł.

Rozdz. 85219- wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. W 2015 r. wypłacono kwotę 720,00 zł, koszty obsługi wyniosły 10,80 zł. Wynagrodzenie przyznane przez Sąd wyniosło 60,00 zł miesięcznie.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w 2015 r. z takich usług korzystało dwoje dzieci. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Usługi były świadczone na łączną kwotę 6.500,00 zł. (100,00% planu po zmianach).

Rozdz. 85295 – Karta Dużej Rodziny – w ramach tej formy pomocy wydano 133 karty w łącznej wysokości 297,48 zł, (85,38 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 348,40 zł.

W omawianym dziale zaklasyfikowane zostało również dofinansowanie zadania: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pgotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zaplanowane w wysokości 261,00 zł i rozliczone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części przypadającej na Gminę Stolno w wysokości 151,73 zł, (58,13% planu po zmianach).

Ponadto ujęta została 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) 205.893,93

Wykonanie 172.393,08, tj. 83,73 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym w dziale dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie. W 2015 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 35 osobom, w formie stażu - 15 osobom i w formie robót publicznych – 19 osobom, w formie prac interwencyjnych – 1 osoba..

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

(85)

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 219.955,00

Wykonanie 215.483,04, tj. 97,97 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto wydatki dotyczące:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w wysokości 209.805,00 zł i zrealizowane w wysokości 208.995,00 zł przy udziale dotacyjnym z budżetu państwa w wysokości 147.805,00 zł stanowiącym 71 % kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy, (nie przekraczającym 80,00 %), z której skorzystało 165 uczniów, z tego 162 uczniów otrzymało stypendia szkolne, a 3 uczniów – zasiłek szkolny;
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, zaplanowane i otrzymane w wysokości 10.150,00 zł, rozliczone w wysokości 6.488,04 zł, tj na poziomie 64 % planu po zmianach. Powodem obniżonego stopnia realizacji planu było niewykorzystanie przez niektórych uprawnionych pomocy w pełnej przysługującej wysokości.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1.091.381,21

Wykonanie 993.373,87, tj. 91,02 % planu po zmianach

Były to wydatki:

- związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej, który z kolei nadzorował między innymi pracę oczyszczalni ścieków, sześciu tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków, zaplanowane w wysokości 716.960,00 zł i zrealizowane w wysokości 679.291,66 zł, (94,75 % planu po zmianach).
- majątkowe zaplanowane w wysokości 124.574,00 zł i zrealizowane w wysokości 112.780,29 zł, (90,53 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tego zadania przedstawiono w tabeli nr 10,
- na gospodarkę odpadami, zaplanowane w wysokości 26.595,60 zł i zrealizowane w wysokości 26.487,60 zł, (99,59 % planu po zmianach), z przeznaczeniem na uruchomienie wpłaty w wysokości 15.417,00 zł na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej oraz realizację przedsięwzięcia pn.: „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Stołno” zaplanowanego i zrealizowanego w wysokości 11.070,60 zł,
- na utrzymanie zieleni, zaplanowane w wysokości 11.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 9.617,45 zł (84,36 % planu po zmianach), przede wszystkim na zakup paliwa do kosiarek do wykaszania zieleńców i pobozy,
- na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stołno, zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 14.000,00 zł, (93,33 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tego zadania przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 146.851,61 zł i zrealizowane w wysokości 118.839,58 zł (80,92 % planu po zmianach),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych zaplanowana i rozliczona w wysokości 3 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

16

11
K

- zakup materiałów i nagród konkursowych, głównie nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych jak na przykład „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”, zakup środków ochrony roślin i odzieży ochronnej, karmy dla psów, zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.416,15 zł (68,32 % planu po zmianach),
- zakup usług, głównie na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zaplanowany w wysokości 16.020,00 zł i zrealizowany w wysokości 7.925,45 zł, (49,47 % planu po zmianach), obniżenie realizacji planu skutkowało pobytem przez dłuższy okres w schronisku jednego psa, zamiast uwzględnionej w planie większej ilości zwierząt,
- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w wysokości 22.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 14.073,69 zł (63,97 % planu po zmianach).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 249.030,00

Wykonanie 225.461,70, tj. 90,54 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związane z organizacją: festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, konkursów, na wydruk gazetki gminnej „Echo Stolno”, uruchomienie i rozliczenie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez, pikników, konkursów integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, w tym festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka, uruchomienie i rozliczenie środków dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 500,00 zł, a także udział finansowy w wysokości 1.700,00 zł w organizacji Dożynek Powiatowych w Gminie Papowo Biskupie,
 - wydatki na realizację projektów w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowego naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chełmińskiego wynoszącym 3.700,00 zł,
 - wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 84.700,00 zł. i zrealizowane w wysokości 71.474,62 zł. (84,39 % planu po zmianach),
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 86.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 85.989,26 zł, (99,99 % planu po zmianach),
- Wykonanie wydatków ramach działu 921 w szczególności co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan (po zmianach) 128.100,00

Wykonanie 124.226,42, tj. 96,98 % planu po zmianach

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

Na 2015 r. zaplanowano dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

82

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” Wabcz , zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 30.000,00 zł, (100,00% planu po zmianach),
 - dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 6 000,00 zł , (100,00% planu po zmianach),
 - dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 9.000,00 zł , (100,00% planu po zmianach)
- Spośród znaczących wydatków wskazuje się na 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 2015 r. w łącznej kwocie 490.282,33 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne, dotyczące wypłaty w 2016 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od niego naliczanych, zakupu materiałów, energii i usług.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 4.964.434,12 zł, z tego:

- 3.151.667,64 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych w znaczącej większości w Banku Gospodarstwa Krajowego ze wsparciem finansowym środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

- 1.812.766,48 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2015 r. w wysokości 1.879.630,86 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 88.338,14 zł, tj. do wysokości 1.967.969,00 zł, na którą złożyły się:

- kredyty i pożyczki w wysokości 893.052,36 zł, zrealizowane w wysokości 300.000,00 zł (33,59 % planu po zmianach), z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Stolno-Małe Czyste o nr 060211C - etap I oraz budowy drogi gminnej o nr 060221C w Kobyłach,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.049.416,64 zł, (100,00 % planu), stanowiła je nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.645.530,00 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 861.133,00 zł, tj. do wysokości 2.506.663,00 zł. Ustalony został w celu zabezpieczenia środków na przypadające na 2015 r. splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody wykonane zostały w wysokości 2.495.757,79 zł (99,56 % planu po zmianach) zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych. W ramach tej kwoty spłacono pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 862.991,93 zł (99,58% planu po zmianach).

(87)



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 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 bibliotece odbywały się lekcje biblioteczne dla wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ferie zimowe z interesującymi warsztatami, m.in. rękodzielniczymi. Biblioteka organizowała szereg imprez kulturalnych i konkursów dla mieszkańców Gminy Stolno, w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. W 2015 r. instytucja rozliczyła dotację z budżetu gminy w kwocie 85.989,26 zł, (99,99 % planu po zmianach). Biblioteka pozyskała również i rozliczyła dotację ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 4.203,00 zł. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 90.206,26 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz zakup materiałów i usług. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 9.238,50 zł.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

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

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. były Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie. W 2015 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 18.732,87 zł , stanowiącej 40,73 % planu po zmianach określonego w wysokości 45.990,20 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz do udostępnienia energii elektrycznej oraz wpływy z wynajmu sal sportowych. Zgromadzone dochody zostały wydatkowane w analizowanym okresie w wysokości 17.877,46 zł z przeznaczeniem na zakup: usług remontowych korytarzy i świetlicy szkolnej, tuszy i papieru ksero, mebli, środków czystości, artykułów do apteczek pierwszej pomocy. Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 855,41 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Gminy Stolno. 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 2015 r. dokonano ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny poprzez:

- rozłożenie na raty należności głównej z tytułu opłat za wodę i ścieki w łącznej wysokości 15.642,60 zł (wobec 16 dłużników),
- umorzenie opłaty za czynsz mieszkaniowy należności głównej w wysokości 2.575,04 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.485,67 zł (wobec 1 dłużnika).

40

4

40

**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 2015 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 poziomie niższym o 2,89 % w porównaniu do realizacji tego zadania w roku ub. Obsługa objęto 391 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych (w 2014 r. - 395 wniosków)..

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 60.200,00 zł i rozliczone w tej samej wysokości, jednak na poziomie znacząco niższym o 20% od realizacji tego zakresu zadań w 2014 r. pomimo rzeczowej ich realizacji na poziomie nie obniżonym.

Rozdział 80101

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w wysokości 18.208,82 zł i rozliczone w wysokości 16.966,51 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.242,31 zł dokonano w styczniu 2016 r. Jako przyczynę niepełnego wykorzystania dotacji wskazano niższą cenę nabycia podręczników i materiałów edukacyjnych niż zakładano.

Rozdział 80150

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, zaplanowane w wysokości 1.471,90 zł i rozliczone w wysokości 606,56 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 865,34 zł dokonano w styczniu 2016 r. Jako przyczynę niepełnego wykorzystania dotacji wskazano na zmianę ramowego planu nauczania obejmującą mniejszą liczbę przedmiotów w kl. I gimnazjum oraz rezygnację z zakupu ćwiczeń.

9/11

R

Rozdział 80110

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w wysokości 13.699,64 zł i rozliczone w wysokości 11.984,18 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.715,46 zł dokonano w styczniu 2016 r. Jako przyczynę niepełnego wykorzystania dotacji wskazano niższą cenę nabycia podręczników i materiałów edukacyjnych niż zakładano oraz pozyskanie części podręczników ze środków MEN.

Rozdział 85212

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.283.197,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w wysokości 2.266.984,00 odpowiadającej wysokości rozliczenia, czyli na poziomie 99% planu po zmianach.

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 33.955,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 33.850,00 zł i rozliczone w wysokości 33.859,44 zł. Rozliczenie przypisanej do zwrotu dotacji nastąpi w 2016 r.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zaplanowane i otrzymane w wysokości 1.870,38 zł, rozliczone w wysokości 1.509,85 zł na rzecz uprawnionych rodzin, tj na poziomie 81 % planu po zmianach..

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 731,00 zł i rozliczone w wysokości 730,80 zł. Nie wykorzystaną kwotę 0,20 zł zwrócono w styczniu 2016 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem świadczeń w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i otrzymane w wysokości 6.862,00 zł oraz wykorzystane w wysokości 6.861,20 zł. Nie wykorzystaną kwotę 0,80 zł zwrócono w styczniu 2016 r.

92
11 27

Rozdział 85295

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane w wysokości 348,40 zł, otrzymane w wysokości 340,36 zł i rozliczone w wysokości 297,48 zł, tj. na poziomie 85 % planu po zmianach. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 42,88 zł dokonano w styczniu 2016 r.

Zadania własne

Rozdział 80103

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 98.445,00 zł, rozliczoną w wysokości 98.445,00 zł, tj. na poziomie 100 % planu po zmianach przy udziale własnym wynoszącym 189.590,19 zł.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 49.223,00 zł, rozliczoną w wysokości 49.223,00 zł, tj. na poziomie 100 % planu po zmianach przy udziale własnym w wysokości 43.453,22 zł.

Rozdział 85206

Dochody i wydatki dotyczące wsparcia rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 16.500,00 zł, tj. 100 % planu po zmianach przy udziale własnym wynoszącym 23.269,06 zł.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 14.973,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody, otrzymane w tej samej wysokości i rozliczone w wysokości 14.870,80 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 102,20 zł dokonano w styczniu 2016 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 319.661,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, otrzymano tę samą kwotę, którą rozliczono w wysokości 319.633,10 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 27,90 zł dokonano w styczniu 2016 r.

93

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane i otrzymane w wysokości 169.821,00 zł i rozliczone w tej samej kwocie.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 105.330,00 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 237.454,29 zł. tj. w stopniu o wiele wyższym niż współmiernym do realizowanych zadań zleconych, tj. wynoszącym 68 % wydatków Ośrodka.

Rozdział 85295

W 2015 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano środki w wysokości 80.834,00 zł. Przyznaną dotację rozliczono w wysokości 80.577,14 zł. Jako udział Gminy w finansowaniu zadania stanowiła kwota 20.144,29 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 256,86 zł dokonano w styczniu 2016 r.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w wysokości 209.805,00 zł i zrealizowane w wysokości 208.995,00 zł przy udziale dotacyjnym z budżetu państwa w wysokości 147.805,00 zł stanowiącym 71 % kwoty wykorzystanej na tę formę pomocy, (nie przekraczającym 80,00 %), z której skorzystało 165 uczniów, z tego 162 uczniów otrzymało stypendia szkolne, a 3 uczniów - zasiłek szkolny;
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, zaplanowane i otrzymane w wysokości 10.150,00 zł, rozliczone w wysokości 6.488,04 zł, tj. na poziomie 64 % 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 umocnienie skarpy przy mogile w miejscowości Gorzuchowo oraz na zakup zniczy i środków czystości na potrzeby przygotowania i ustrojenia mogił 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.

9/14
11
P