

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 r WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonan ia	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 000,00	485 473,99	432 114,97	89,01	4,72
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	820 475,00	804 475,00	261 181,42	32,47	2,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 006 275,00	2 406 029,83	671 805,72	27,92	7,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 592,00	391 692,00	143 647,53	36,67	1,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	91 000,00	13 600,26	14,95	0,15
720	INFORMATYKA	15 608,00	15 608,00	4 382,61	28,08	0,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 047 985,00	2 154 663,00	1 066 953,51	49,52	11,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 700,00	110 753,00	48 932,13	44,18	0,53
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	63 844,02	35,47	0,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	629 522,00	340 943,00	3 326,11	0,98	0,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 335 395,00	5 564 293,00	2 793 305,09	50,20	30,52
851	OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	85 213,70	23 307,25	27,35	0,25
852	POMOC SPOŁECZNA	3 050 323,00	4 988 286,41	2 923 943,41	58,62	31,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 354,00	176 254,00	64 071,60	36,35	0,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	106 250,00	103 400,00	97,32	1,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	823 572,00	939 358,80	373 514,93	39,76	4,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 620,00	354 520,00	99 565,90	28,08	1,09
926	KULTURA FIZYCZNA	449 550,00	294 550,00	60 277,41	20,46	0,66
	RAZEM:	17 622 000,00	19 496 112,73	9 151 173,87	46,94	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	15,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	15,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 060,00	5 060,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,11	869,11	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,57	45,57	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,01	638,01	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 462,40	1 462,40	100,00	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,67	110,67	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	409 288,23	409 288,23	100,00	14,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	1,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	1,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	1,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 267 000,00	3 987 743,31	2 317 214,11	58,11	83,88
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	1 709 989,00	983 147,62	57,49	35,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 676 459,80	958 855,80	57,20	34,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 134,35	7 884,29	60,03	0,29

Tabela nr 8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,07	1 423,90	60,03	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,78	193,16	60,03	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 959,13	99,63	0,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 472,50	69,45	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	358,84	40,78	0,01
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 242 200,00	2 242 200,00	1 304 401,87	58,18	47,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 036 894,00	2 036 894,00	1 212 469,42	59,53	43,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 737,00	42 737,00	21 366,53	50,00	0,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 153,00	2 917,18	92,52	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 288,00	148 288,00	58 561,02	39,49	2,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	594,95	52,88	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 142,88	95,24	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 010,00	5 761,95	82,20	0,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	494,01	99,00	0,02
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 000,00	23 000,00	17 738,89	77,13	0,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	17 738,89	77,13	0,64
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	718,44	463,53	64,52	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	704,36	454,44	64,52	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,08	9,09	64,56	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	360,00	181,20	50,33	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	356,40	180,00	50,51	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,60	1,20	33,33	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,20	1 264,20	100,00	0,05
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	10 016,80	10 016,80	100,00	0,36
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	194,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,87	0	0,00	0,00
		OGÓŁEM	2 332 729,00	4 484 522,30	2 762 578,10	61,60	100,00

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,27
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,27
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ	170 000,00	170 000,00	8 191,80	4,82	1,05
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	170 000,00	170 000,00	8 191,80	4,82	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	8 191,80	4,82	1,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 670 000,00	2 249 500,00	634 805,90	28,22	81,56
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 670 000,00	2 249 500,00	634 805,90	28,22	81,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	1 899 500,00	634 805,90	33,42	81,56
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	40 000,00	6 150,00	15,38	0,79
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 000,00	30 000,00	6 150,00	20,50	0,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 150,00	20,50	0,79
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	92,40	0,31	0,01
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	92,40	0,31	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	92,40	0,31	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500,00	73 500,00	11 999,88	16,33	1,54
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	12 500,00	73 500,00	11 999,88	16,33	1,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	11 999,88	16,33	1,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#ADR!
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#ADR!
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#ADR!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#ADR!
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	232 622,00	111 854,00	0,00	0,00	#ADR!
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	232 622,00	111 854,00	0,00	0,00	#ADR!
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 622,00	111 854,00	0,00	0,00	#ADR!
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	72 000,00	70 449,85	97,85	9,05
	80110		<i>Gimnazja</i>	50 000,00	72 000,00	70 449,85	97,85	9,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	72 000,00	70 449,85	97,85	9,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,64
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,64

Tabela nr 9

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 203,00	154 703,00	35 277,00	22,80	4,53
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	92 203,00	99 703,00	35 277,00	35,38	4,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 203,00	99 703,00	35 277,00	35,38	4,53
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	75 000,00	2 372,00	3,16	0,30
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	75 000,00	2 372,00	3,16	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	2 372,00	3,16	0,30
926			KULTURA FIZYCZNA	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,24
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,24
			OGÓŁEM	3 749 325,00	3 265 557,00	778 347,83	23,84	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2016 r. do 30.06.2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	010	01041	6050	Budowa mikroinstalacji prądotętnych wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno	36 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	36 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL01	Opracowanie dokumentacji technicznej przewidziane do realizacji w II półroczu br. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF
				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	0	0,00	
2	010	01041	6050	Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Rybienieś – dokumentacja	8 000,00	2 134,00	26,68	
				dochody własne	8 000,00	2 134,00	26,68	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonane prace przygotowawcze: wydzielenie działki budowlanej oraz materiały geodezyjne, realizacja w II półroczu
				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	0	0,00	
3	400	40002	6060	Zakup oraz wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie Gminy Stolno	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	Investycja w trakcie realizacji, termin wykonania całości zadania zgodnie z umową nr 19/16 z dnia 16.03.2016 r. upływa 31.10.2016 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0,00	
4	400	40002	6050	Budowa wodociągu Male Czyste – Zającz Pomorski	50 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	40 000,00	0,00	0,00	Investycja będzie realizowana w sierpniu br. z uwagi na zasiewy zbóż na polach. Zgodnie z umową 34/16 z dnia 17.05.16 termin wykonania upływa z dniem 30.09.2016r. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				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	0,00	
5	400	40002	6050	Wymiana wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciu wody na terenie Gminy Stolno	20 000,00	8 191,80	40,96	
				dochody własne	20 000,00	8 191,80	40,96	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Investycja w trakcie realizacji zgodnie z umową 15/15 z dnia 12.02.2015 z terminem wykonania do 31.12.2018r. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				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	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060239C Trzasków-Zawiesie	500 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	500 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Realizacja budowy w drugim półroczu. Wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji przebudowy do 30.09.2016r. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				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	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Stolno-Kiełczewo wzdłuż drogi krajowej nr 55	120 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia w zakresie możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie finansowania oraz przebiegu trasy. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				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	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Góry – dokumentacja etap I, II i III oraz przebudowa etap I	130 000,00	10 550,00	8,12	
				dochody własne	130 000,00	10 550,00	8,12	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Rozgraniczenie pasa drogowego, sporządzenie mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem dla etapu I. Realizacja przebudowy etapu I do 31.07.2016r. Sporządzenie dokumentacji technicznej dla Etapu II i III w drugim półroczu. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				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	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stolno-Male Czyste o nr 060211C – etap II	415 000,00	403 664,14	97,27	
				dochody własne	311 335,96	403 664,14	129,68	Wykonano przebudowę drogi gminnej Stolno-Male Czyste o nr 060211C – etap II wraz z nadzorem inwestorskim, zadanie wykonane w 100%. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				Kredyty i pożyczki	103 664,14	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	0,00	
10	600	60016	6020	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923C Brzozów-Stolno	300 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	300 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Powiat Chełmiński
				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	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilewice (dz. Nr 50)	57 000,00	52 255,20	91,68	
				dochody własne	57 000,00	52 255,20	91,68	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pilewice (dz. Nr 50) (nadzór za powyższe zadanie w wysokości 1230 zł brutto płatny po wykonaniu wszystkich zadań wynikających z umowy 35/16 z dnia 2016-05-17)
				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	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny (dz. Nr 159)	82 000,00	6 005,00	7,32	
				dochody własne	10 840,50	6 005,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	71 159,50	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys, wykonano wznowienie pasa drogowego. Wyłoniono wykonawcę. Realizacja zadania do 31.08.2016
				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	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wabcz (dz. Nr 395, 397, 398 i 399)	80 000,00	5 464,50	6,83	
				dochody własne	10 000,00	5 464,50	54,65	
				Kredyty i pożyczki	70 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys, wykonano wznowienie pasa drogowego. Wyłoniono wykonawcę. Realizacja zadania do 15.08.2016
				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	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 600-499 i 406 w miejscowości Wielkie Czyste – etap II	40 000,00	1 200,00	3,00	
				dochody własne	40 000,00	1 200,00	3,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano wznowienie pasa drogowego. Realizacja przedmiotu inwestycji zrealizowana 21.06.2016r. Realizacja finansowa nie została zrealizowana.
				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	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2016r.
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612C z Trzebiatuch-Robakowo	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Powiat Chełmiński
				dochody własne	50 000,00		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.p.	0,00			
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grubna na dz nr 137	136 000,00	3 000,00	2,21	Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys. Wykonano wykonawce. Realizacja zadania do 31.07.2016r.
				dochody własne	41 155,76	3 000,00	7,29	
				Kredyty i pożyczki	94 844,24			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
17	600	60016	6050	Utwierdzenie placu na dz nr 44/12 oraz przebudowa drogi gminnej na dz nr 45/1 w miejscowości Wabec	70 000,00	3 000,00	4,29	Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys. Wykonano wykonawce. Realizacja zadania do 15.08.2016r.
				dochody własne	70 000,00	3 000,00	4,29	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
18	600	60016	6050	Leśnym w Paparzynie	80 000,00	70 779,37	88,47	Wykonanie drogi gminnej na Osiedlu Leśnym w Paparzynie (nadzór za powyższe zadanie w wysokości 1230 zł brutto płatny po wykonaniu nadzoru wszystkich zadań wynikających z umowy 35/16 z dnia 2016-05-17)
				dochody własne	80 000,00	70 779,37	88,47	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p. - pożyczka wyprowadzająca	0,00			
19	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w Płewicach	8 000,00	7 500,00	93,75	Wykonano przebudowę skrzyżowania, zrealizowano w 100%
				dochody własne	8 000,00	7 500,00	93,75	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz nr 82 w miejscowości Rybieniec	3 500,00	3 500,00	100,00	Wykonano przebudowę drogi, zrealizowano w 100%
				dochody własne	3 500,00	3 500,00	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.p.	0,00			
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz nr 81 w miejscowości Rybieniec	25 000,00	25 000,00	100,00	Wykonano przebudowę drogi, zrealizowano w 100%
				dochody własne	25 000,00	25 000,00	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.p.	0,00			
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej na Oczyszczalnię Ścieków	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja budowy w drugim półroczu.
				dochody własne	5 000,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
23	600	60016	6050	Utwierdzenie drogi na dz nr 68 w Samowie	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja utwardzenia przewidziana drogi w drugim półroczu.
				dochody własne	7 000,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
24	600	60016	6050	Utwierdzenie drogi na dz nr 43 w Kłęczkowie	6 000,00	4 500,00	75,00	Wykonano utwardzenie drogi, zrealizowano w 100%
				dochody własne	6 000,00	4 500,00	75,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kłęczkowie dz nr 42/3	40 000,00	38 387,69	95,97	Wykonanie przebudowa drogi gminnej we wsi Kłęczkowie dz nr 42/3 (nadzór za powyższe zadanie w wysokości 1230 zł brutto płatny po wykonaniu nadzoru wszystkich zadań wynikających z umowy 35/16 z dnia 2016-05-17)
				dochody własne	40 000,00	38 387,69	95,97	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 939 w Wiekliem Czystym	65 000,00	0,00	0,00	Sporządzono dokumentację techniczną i kosztową. Planowa realizacja inwestycji 15.08.2016r.
				dochody własne	65 000,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Samowie	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja przebudowy w drugim półroczu.
				dochody własne	30 000,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
28	700	70005	6050	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie Gmina Steina - dokumentacja	30 000,00	6 150,00	20,50	Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego oraz audyt energetyczny. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				dochody własne	30 000,00	6 150,00	20,50	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
29	700	70005	6050	Przebudowa części poddasza w budynku Urzędu Gminy Steina z przeznaczeniem na składnicę okr.	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących
				dochody własne	10 000,00	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.p.	0,00			
30	710	71005	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewalidacji	30 000,00	92,40	3,08	Zlecono wykonanie opracowania GPR firmie Dorfin Grant Thornton Frackowiak sp. z o.o. Sp.k. za kwotę 16 950,00 zł netto. Zadanie będzie finansowane w II półroczu. W ramach zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków POPT 2014-2020
				dochody własne	30 000,00	92,40	3,08	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			

Lp.	Dotyczy	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2016r.
31	750	75023	6050	Uzależnienie od innych środków	12 500,00	11 898,88	96,00
				dotyczy własne	12 500,00	11 898,88	96,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
32	750	75023	6050	Wydatki na inne zadania inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00
				dotyczy własne	61 000,00	0,00	0,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	6050	Przebudowa świetlny GSP w Robakowie	30 000,00	0,00	0,00
				dotyczy własne	30 000,00	0,00	0,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
34	758	75818	6800	Wymiana dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stobie	111 854,00	0,00	0,00
				dotyczy własne	111 854,00	0,00	0,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
35	801	80110	6050	Renowacja nawierzchni sali	50 000,00	48 449,55	96,90
				dotyczy własne	50 000,00	48 449,55	96,90
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
36	801	80110	6060	Wymiana dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stobie	22 000,00	22 000,00	100,00
				dotyczy własne	22 000,00	22 000,00	100,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
37	851	85195	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem typu „Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” wraz z wyposażeniem	5 000,00	5 000,00	100,00
				dotyczy własne	5 000,00	5 000,00	100,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
38	900	90001	6050	Budowa sieci komputerowej i wymiana sieci modułowej w szafach MDA	37 000,00	35 277,00	95,34
				dotyczy własne	37 000,00	35 277,00	95,34
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
39	900	90001	6050	Budowa szafy komputerowej w Wędrzynie	7 500,00	7 500,00	100,00
				dotyczy własne	7 500,00	7 500,00	100,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
				Broda podroczna z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
				Broda mierzona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				u.f.p.	0,00	0,00	0,00
40	900	90001	6050	Budowa sieci komputerowej i wymiana sieci modułowej w szafach MDA	55 203,00	55 203,00	100,00
				dotyczy własne	55 203,00	55 203,00	100,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2016r.
46	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remonty OSP w Robakowie - dokumentacja	20 000,00	2 372,00	11,86	
				dochody własne	20 000,00	2 372,00	11,86	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Sporządzono audyt energetyczny. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
47	921	92109	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Cepnie	25 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	25 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
48	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego-treningowego w miejscowości Wabiez	200 000,00	1 875,00	0,94	
				dochody własne	21 000,00	1 875,00	8,93	
				Kredyty i pożyczki	179 000,00			Wykonano wykonawcę - Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Płochacki Piotr, Bielczyny 29 A, 87-140 Chełmża za kwotę 179.745,04 zł brutto Umowa nr 28/16. Odbiór inwestycji oraz finansowanie zaplanowany na II półrocze. Gmina Stołno ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
49	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Planowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym -dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Opracowanie dokumentacji technicznej przewidziane do realizacji w II półroczu br. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
OGÓŁEM					3 265 557,00	778 347,83		

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2016 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stólnie

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	91 000,00	45 500,00
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	0	7,63
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00
		91 000,00	45 507,63

III Wt datki

Lp	Rodzaj	Kwota planu	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	57 079,00	21 365,87	0,00	0,00	21 365,87
	- Pracowników	57 079,00	21 365,87		0,00	21 365,87
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych					0,00
2	Składki płatnika	11 707,00	3 748,29	0,00	0,00	3 748,29
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11 707,00	3 748,29		0,00	3 748,29
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 872,00	2 871,56		0,00	2 871,56
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	2 200,00	814,82		0,00	814,82
5	Zakupy	16 142,00	10 310,79	0,00	0,00	10 310,79
	a) zakup materiałów	5 640,00	1 150,98		0,00	1 150,98
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych					0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	5 000,00	4 871,34			4 871,34
	e) zakup czasopism i gazet	500,00	91,80			91,80
	f) zakup usług	2 802,00	2 567,27			2 567,27
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	2 200,00	1 629,40			1 629,40
6	Podróże służbowe	200,00	84,83	0,00	0,00	84,83
7	Amortyzacja					0,00
8	Podatki i opłaty	800,00	575,00			575,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania					0,00
	Razem	91 000,00	39 771,16	0,00	0,00	39 771,16

Informacje dodatkowe obejmują:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
Stan należności		
Stan zobowiązań	3 000,00	
Stan środków na początek roku	2,37	
Stan środków na koniec roku	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Agnieszka Furman

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stólnie
[Podpis]
mgr Katarzyna Masalska

[Podpisy]

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gminna Biblioteka Publiczna w Stolinie

Adres jednostki sprawozdawczej: Stolino 112, 86-212 Stolino

Numer identyfikacyjny REGON: 870524330

Nazwa województwa: Kujawsko-Pomorskie

Nazwa powiatu / związku: CHEŁMIŃSKI

Nazwa gminy / związku: STOLNO

R6-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ds. Admin.-Gosp.

WPLYNĘŁO DNIA: 2016-07-13

Nr zał.

Adresat:

Urząd Gminy Stolino, Stolino 112, 86-212 Stolino

Wj. stanu na koniec: 2 kwartału roku 2016

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 738,86	5 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	5 738,86	5 738,86	0,00						5 738,86					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ignacy Furmaga

telefon

rok m-c dzień

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stolinie
mgr Katarzyna Masalska

WYPIĘNĘŁO DNIA:

2016-07-13

Za:

Adresat

URZĄD GMINY STOLNO STOLNO 112 86-212 STOLNO

RS-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna w Stolinie

Adres jednostki sprawozdawczej

samorządowej instytucji kultury

☒ a) sprawozdanie jednostkowe☐ b) sprawozdanie zbiorcze☐ c) sprawozdanie łączne

Stolno 112 86212 Stolno

Numer identyfikacyjny REGON

870524330

wg stanu na koniec

2

kwartału

roku

2016

Nazwa województwa

KUJAWSKO-POMORSKIE

Nazwa powiatu / związku

CHEŁMIŃSKI

Nazwa gminy / związku

STOLNO

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GML

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA

CZĘŚĆ BUDZ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków budżetu państwa							
Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania restrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	REGION 8-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Furman

telefon

20160413
rok m-c dzień

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stolinie
mgr Katarzyna Masalska

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
86-212 Stolno 82a
tel. 56 686 51 32
NIP: 8751353708; Regon: 870281927
00000002418
T0026

Stanowisko ds. Admin. i Gosp.
WPLYNEŁO DNIA:
2016-07-26
Nr..... Zał.....

Stolno, 25.07.2016r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego w I półroczu 2016 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonano w I półroczu 2016 r.	% kol. 4/3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 039 249,00	522 603,63	50%
1.	Przychody na działalność bieżącą	1 030 000,00	518 626,15	50%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 027 000,00	516 965,67	50%
a.)	uzyskanych z NFZ	1 015 000,00	510 460,97	50%
b.)	uzyskanych z innych źródeł (os. nieubezp.)	12 000,00	6 504,70	54%
2.	na realizację prog. zdrowotnych			
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno			
b.)	od innych jednostek samorządu teryt.			
c.)	z Budżetu Państwa			
d.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)			
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny			
5.	pozostałe przychody	3 000,00	1 660,48	55%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz. śr. trw. z dotacji i darowizn	9 249,00	3 977,48	43%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 024 249,00	477 839,01	47%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 024 249,00	477 839,01	47%
1.	zużycie materiałów	35 152,00	16 457,17	47%
a.)	leki	3 600,00	902,60	25%
b.)	sprzęt jednorazowego użytku	5 000,00	2 374,60	47%
c.)	pozostałe	16 000,00	8 617,00	54%
d.)	wyposażenie rzeczowe	10 552,00	4 562,97	43%
2.	zużycie energii	19 000,00	4 344,40	23%
3.	usługi obce, w tym:	64 500,00	24 503,10	38%
a.)	medyczne obce (w tym: pakiet onkologiczny)	33 000,00	15 075,52	46%
b.)	remontowe	8 500,00	2 022,45	24%
c.)	pozostałe	23 000,00	7 405,13	32%
4.	podatki i opłaty	986,00	514,00	52%
5.	wynagrodzenia	799 100,00	380 033,60	48%
a.)	stosunek pracy	320 000,00	154 235,60	48%
b.)	nagrody jubileuszowe	11 400,00		0%
c.)	umowy	53 500,00	27 944,00	52%
d.)	kontrakty lekarskie	414 200,00	197 854,00	48%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	74 700,00	35 361,34	47%
a.)	ubezp. ZUS społ.	60 000,00	28 800,09	48%
b.)	ubezp. ZUS FP	7 000,00	3 279,46	47%
c.)	świadc. urlopowe	7 700,00	3 281,79	43%
7.	amortyzacja	11 311,00	6 442,75	57%
8.	pozostałe koszty, w tym:	19 500,00	10 182,65	52%
a.)	podróże służbowe	13 500,00	5 573,65	41%
b.)	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 609,00	77%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	15 000,00	44 764,62	

Rezerwa na:
alarm antywaniamiowy

15 000,00

KIEROWNIK

3. Położna środowiskowo – rodzinna

- 339 porad

4. Ginekologia i położnictwo

- porady ginekologiczno – położnicze 351

5. Stomatologia

dzieci: łączna ilość usług 1278, w tym

- lakierowanie zębów 642 szt.
- impregnacja zębiny 69 szt
- wypełnienia zębów mlecznych 12 szt, zębów stałych 92 szt,
- usunięcie zębów 32 zęby,

pacjenci powyżej 18 r. ż. - ilość usług 1869, w tym

- leczenie próchnicy powierzchniowej – 478 zębów
- wypełnienia 288 zębów
- usunięcie zęba chirurgiczne 109
- dewitalizacja miazgi 16
- protezy 18 sztuk

6. Medycyna szkolna

- a) Stolno - 871 badań profilaktycznych
- b) Robakowo - 741 badania profilaktyczne

7. Badania przesiewowe zlecane przez NFZ

- a) profilaktyka chorób układu krążenia – 17osób /167 wskazane imiennie przez NFZ tj. 10,18%
- b) profilaktyka Przewlekłej obturacyjnej Choroby Płuc 4 osób /1200 uprawnionych, tj 0,33%
- c) profilaktyka raka szyjki macicy – 21 pań na 660 uprawnionych tj.3,18%

8. Badania i testy wykonane przez firmy zewnętrzne:

- a) 18.03.2016 - badanie ostrości wzroku 28 osób
- b) 29.04.2016 - badania usg różnych okolic ciała 23 osoby

D) Sytuacja finansowa

sytuacja finansowa jest opanowana, GOZ nie popada w zadłużenie, ale nie ma środków na inwestycje,

E) Realizacja planu finansowego – zgodna z planem, wymieniono 4 stanowiska komputerowe, alarm w GOZ Stolno założony, w WOZ Robakowo - w trakcie zakładania

F) Zagrożenia

Niedobór kadry medycznej - trwają poszukiwania pediatry, na chwilę obecną nie ma chętnych do pracy na wsi. W efekcie spodziewane jesienno-zimowe zachorowania przeziębieniowe u dzieci nadmiernie obciążą pracą pozostałych lekarzy i wydłużą okres oczekiwania na wizytę przypadków stabilnych.

G) Sprawozdanie finansowe – w załączniku

z wyrazami szacunku



Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
86-212 Stolno 82a
tel. 56 686 51 32
NIP: 8751353708; Regon: 870281927
00000002418
T0026

URZĄD GMINY STOLNO
Stanowisko ds. Admin.-Gosp.
WPEŁNIŁO DNIA
2016-07-25
Nr 2335 zał.

P. Oklewska
P. Skarbenik

Stolno, 15.07.2016.

Rada Gminy Stolno

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2016 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2016 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	30.06.2016
Lekarz poz	3781	3698
pielęgniarka poz	3781	3687
Położna poz	1829	1770
Pielęgniarka szkolna	956	901

Zgodnie z przewidywaniami utrzymuje się trend spadkowy w ilości deklaracji, Ośrodek położony jest bardzo blisko miasta, gdzie po drodze z pracy do domu pacjenci załatwiają sprawy związane ze zdrowiem.

C) Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 01.01-30.06.2016r.

1. Porady lekarskie podstawowa opieka zdrowotna

ilość udzielonych porad lekarskich

- a) Stolno - 5211
- b) Robakowo - 2277

2. Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna

- a) Stolno - 972
- b) Robakowo - 919

[Signature]

URZĄD GMINY STOLNO
Stanowisko Us. Admin.-Gosp.
WPEŁNYŁO DNIA:

Skorbiut

2016-07-14

Nr. 2228

Gminny Ośrodek Zdrowia

66-212 Stolno

870281927

Rok WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

2016

Regionalna Izba Obrachunkowa

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota należności ogółem kol. 3+15	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem kol. 4+9+10+11+ 12+13+14	sektor finansów publicznych ogółem kol. 5+6+7+8	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem kol. 16+17	podmoty należące do strefy euro	podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. opłaty wstrzymane (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	325 333,10	325 333,10	873,66	0,00	0,00	873,66	0,00	0,00	324 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	873,66	873,66	873,66			873,66								0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	324 459,44	324 459,44	0,00						324 459,44					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 222,51	84 222,51	84 149,01	0,00	0,00	0,00	84 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	84 149,01	84 149,01	84 149,01				84 149,01							0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione w N5.2	73,50	73,50	0,00									73,50		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwota na ogółem kol. 3+8	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7
B1. na rzecz głównego dłużnika (B1.1+B1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1.1. na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1.2. na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B5. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B6. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B7. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B8. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B10. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B11. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B12. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B13. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B14. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B15. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B16. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B17. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B18. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B19. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B20. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B21. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B22. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B23. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B24. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B25. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B26. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B27. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B28. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B29. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B30. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B31. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B32. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B33. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B34. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B35. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B36. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B37. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B38. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B39. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B40. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B41. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B42. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B43. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B44. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B45. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B46. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B47. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B48. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B49. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B51. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B52. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B53. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B54. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B55. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B56. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B57. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B58. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B59. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B61. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B62. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B63. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B64. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B65. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B66. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B67. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B68. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B69. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B70. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B71. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B72. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B73. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B74. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B75. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B76. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B77. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B78. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B79. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B80. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B81. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B82. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B83. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B84. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B85. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B86. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B87. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B88. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B89. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B90. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B91. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B92. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B93. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B94. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B95. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B96. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B97. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B98. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B99. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B100. na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

Marlena Łukomska

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
86-212 Stolno 82a
tel. 56 686 51 32
NIP: 8751353708; Regon: 870281927
00000002418
T0026

Główny Kierownik

056 002 871

2016.07.14

f. Skarski

Forma sprawozdania: **2** Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Gminny Ośrodek Zdrowia zał.

Adres siedziby: 86-212 Stolino

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez jednostkę samorządu terytorialnego

☒ a) sprawozdanie jednostkowe ☐ b) sprawozdanie zbiorcze ☐ c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON: 870281927

Wzrost: 2 kwartał 2016

Regiona Izba Obrachunkowa

Wzrost: 2 kwartał 2016

Wzrost: 2 kwartał 2016

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1.1. krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00													
E1.2. długoterminowe	0.00	0.00	0.00													
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2.1. krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00													
E2.2. długoterminowe	0.00	0.00	0.00													
E3. przyjęte depozyty	0.00	0.00	0.00											0.00		
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0.00	0.00	0.00													
E4.2. pozostałe	0.00	0.00	0.00													

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	0.00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	0.00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0.00	0.00					

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

C. Uzupełniacie dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe <i>w tym:</i>						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych: sioła kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek:	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	REGION 9-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1		0	0	0	

596 399 071
REGON

2016.07.14
rok sprawozdawczy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolinie

Marlena Łukomska

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

Główny Kierownik

mgr Dorota Podgórska-Kuczyńska

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2016 roku

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody							WYDATKI						
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca			Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2016		Suma bilansująca		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Oświata i wychowanie	5,20	0,00	12440,00	7899,56	12440,00	7899,56	63,50%	12440,00	0,00	12440,00	7899,56	12440,00	7899,56	63,50%
		Szkoły podstawowe	5,20	0,00	12440,00	7899,56	12440,00	7899,56	63,50%	12440,00	0,00	12440,00	7899,56	12440,00	7899,56	63,50%
		Zespół Szkół nr 1 w Stolnie	0,00	0,00	10640,00	7113,45	10640,00	7113,45	66,86%	10640,00	0,00	10640,00	7113,45	10640,00	7113,45	66,86%
		Zespół Szkół nr 2 w Robakowie	5,20	0,00	1800,00	786,11	1800,00	786,11	43,67%	1800,00	0,00	1800,00	786,11	1800,00	786,11	43,67%

sporządził:

Elżbieta Goździewska

11
R

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 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 2016 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 2016 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 2016 r. wyniosła **9.942.845,66 zł**, tj. **57,38 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **3,42 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Dochody w I półroczu 2016 r. uległy jednak obniżeniu w stosunku do niego o **3,42 %** tj. o kwotę **363.464,75 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **9.151.173,87 zł**, tj. **46,94%** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,33 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki wzrosły w stosunku do niego o **5,79 %**, tj. o kwotę **500.820,92 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **8.372.826,04 zł**, tj. **51,58%** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,85 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do niego o **5,41 %**, tj. o kwotę **429.823,36 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **778.347,83 zł**, tj. **23,83 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **3,08 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Natomiast wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do niego o **10,04 %**, tj. o kwotę **70.997,56 zł**.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 417.473,99

Wykonanie 417.473,99, tj. 100,00 % planu rocznego

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 417.473,99 zł i rozliczona w tej samej wysokości (100,00% planu).

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

Plan (po zmianach) 668.000,00

Wykonanie 288.389,40, tj. 43,17 % planu rocznego

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane w wysokości 668.000,00 zł i uzyskane w wysokości 286.219,75 zł (43,04 % planu rocznego); zaległości wyniosły 72.335,18 zł, w związku z czym zostały wystawione 272 wezwania do zapłaty za wodę i ścieki oraz 3 pozwy sądowe, nadpłata wyniosła 4.244,22 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 2.169,65 zł (72,32 % planu rocznego),

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 334.200,00

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

W dziale tym ujęte zostały majątkowe źródła dotacyjne finansowania zadań inwestycyjnych, których termin realizacji, względnie rozliczenia przypadnie na II półrocze 2016 r., z tego względu nie odnotowano żadnego stopnia realizacji planu.

W szczególności na te zaplanowane dochody złożyły się:

- dotacja celowa w wysokości 300.000,00 zł z Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste o nr 060211C – etap II”, na podstawie zawartej umowy o partnerstwie,
- środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów w produkcji rolnej w wysokości 34.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Grubno Dz. Nr 137.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 101.677,00

Wykonanie 79.279,82, tj. 77,97 % planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 30.700,00 zł, i uzyskane w wysokości 30.708,18 zł (100,03 % planu rocznego) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 16.061,77 zł, w ramach tej wielkości kwota 11.009,64 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 3,88 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 48.432,13 zł, (69,19 % planu rocznego), zaległości wyniosły 1.573,26 zł, a nadpłata 1,93 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 977,00 zł na podstawie przypisanej należności z tytułu przypadającej na 2016 r. raty płatności i nie zrealizowane, ponieważ termin płatności upłyne w dniu 30 września 2016 r.,
- dochody z odsetek nieplanowane, ale osiągnięte w wysokości 139,51 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00

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

Była to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 58.878,00

Wykonanie 34.786,80, tj. 59,08 % planu rocznego

Na dochody tego działu złożyły się:

- nie planowane wpływy z tytułu należnych Gminie potrąceń za wystawianie przez Urząd Stanu Cywilnego zaświadczeń związanych z udostępnianiem danych osobowych - w związku z realizacją zadań rządowych osiągnięte w wysokości 6,20 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 43.878,00 zł. i zrealizowana w wysokości 27.890,00 zł. (63,56 % planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za wykonanie kserokopii), zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 6.890,60 zł (45,94 % planu rocznego).

14 P

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

Plan (po zmianach) 6.749,00

Wykonanie 6.233,00, tj. 92,35 %planu rocznego

Były to dotacja celowa przyznana na cały 2016 rok na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą, z przeznaczeniem na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 1.029,00 zł i otrzymana w wysokości 516,00 zł., (50,14 % planu rocznego),
- na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału zaplanowana i otrzymana w wysokości 5.720,00 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) 5.565.128,80

Wykonanie 2.858.780,17, tj. 51,37 %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 2.351,00 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 1.727.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 862.945,94 zł (49,95 % planu rocznego).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 1.315.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 650.700,34 zł, tj. 49,48 % planu rocznego.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec czerwca 2016 r. 762.823,19 zł. W kwocie tej znaczące zaległości dotyczą 2 podmiotów, z czego kwota 630.550,10 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 114.016,00 zł. Nadpłaty osób prawnych na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły 21,10 zł..

Znaczący udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 355.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 180.668,40 zł (50,89 % planu rocznego). Zaległości na koniec czerwca 2016 r. wyniosły 207,43 zł w następstwie wystawienia 1 upomnienia na kwotę 1.309,00 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 203,60 zł

Podatek leśny w I półroczu 2016 r. został zaplanowany w wysokości 36.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 19.513,00 zł (54,20 % planu rocznego, zaległości w tym podatku wyniosły 16,00 zł).

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 21.500,00 zł i zrealizowany w wysokości 11.986,00 zł (55,75 % planu rocznego). Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 3,00 zł

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych realizacja nie planowanych odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 55,00 zł. Odnotowano również nie planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych**, zaplanowane w wysokości 1.653.360,00 zł i wykonane w wysokości 935.303,71 zł (56,57 % planu rocznego). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 429.442,29 zł (52,05 % planu rocznego wynoszącego 825.000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 53.767,16 zł. Z tego tytułu wysłano 125 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 61.267,39 zł oraz wystawiono 62 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 30.914,80 zł. Kwota 20.129,79 zł stanowiła wpis na hipotekę. Ze względu na padnięcia bydła umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1.817,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 1.146,73 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 650.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 362.614,71 zł (55,79 % planu rocznego). Zaległości w tym podatku wyniosły 160.837,46 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 55 upomnień na łączną kwotę 24.080,10 zł oraz 34 tytuły egzekucyjne na kwotę 16.412,60 zł. Zaległość w kwocie 79.680,11 zł została wpisana na hipotekę. Na wnioski podatników umorzono zaległości osobom fizycznym w łącznej kwocie 3.424,00 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.703,82 zł i na wnioski podatników zostały zarachowane na poczet należności 2016 r.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.360,00 zł został zrealizowany w wysokości 662,00 zł (48,68 % planu rocznego). Zaległości w tym podatku wyniosły 428,50 zł, w tym ustanowiono hipotekę w kwocie 159,00 zł, a nadpłata wyniosła 5,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 120.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 74.353,70 zł (61,96 % planu rocznego). Zaległości wyniosły 60.715,50 zł. Osobom fizycznym wysłano 11 upomnień na kwotę 25.985,20 zł i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14.851,00 zł. .

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 62.396,00 zł (124,79 % planu rocznego), weryfikacja planu na podstawie kwartalnych sprawozdań urzędów skarbowych nastąpi w II półroczu br.

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 3.170,21 zł, tj. na poziomie 79,26 % planu rocznego. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 2.469,80 zł (82,33 % planu rocznego);

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 7.763,00 zł (51,75 % planu rocznego);

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 12.268,80 zł usankcjonowanej planem w toku wykonywania budżetu w I półroczu 2016 r. w tej samej wysokości, stanowiące wartość ściągniętej części zaległości; pozostałą zaległość w kwocie 44.064,00 zł objęto wpisem na hipotekę.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 65.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 49.950,73 zł (76,85 % planu rocznego), zgodnie z terminami płatności;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 36.000,00zł i zrealizowane w wysokości 35.060,24 zł (97,39 % planu rocznego),

- wpływy z odsetek od opłat nie podatkowych stanowiących dochody gminy zaplanowane w łącznej wysokości 10.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 7.468,00 zł (74,68 % planu rocznego),

- niezaplanowana, a osiągnięta kwota 304,00 zł stanowiąca zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa od gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 2.026.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 942.940,00 zł, (46,54 % planu rocznego). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. zaplanowano w kwocie nieco niższej niż podanej na stronie Ministerstwa Finansów w wysokości 2.044.489,00 zł, co uzasadnia obniżony stopień realizacji planu - ostrożniejsze podejście do planowania tego tak znaczącego dla budżetu źródła dochodów w sytuacji zmiennej koniunktury gospodarczej i w przypadku utrwalenia się trendu na obniżonym poziomie – urealnienia planu.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane ostrożnie, znacząco poniżej realizacji tego źródła dochodów w 2015 r. w wysokości 20.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.775,75 zł, (23,88 % planu rocznego). Wykonanie rzeczywiste wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale) i jest odzwierciedlone dopiero w sprawozdawczości budżetowej.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5.114.711,00

Wykonanie 3.002.775,78, tj. 58,71 % planu rocznego

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

Części subwencji ogólnej na 2016 rok zaplanowane zostały zgodnie z opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów informacją o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. w wysokości 5.102.711,00 zł.

Dochody tego działu zasiły również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 12.000,00 zł i uzyskane w wysokości 20.883,78 zł (174,03% planu rocznego). Wyższy niż przyjmowano poziom wpływów z odsetek jest związany z ostrożnym planowaniem na obniżonym poziomie tego źródła dochodów wobec niskiego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz płatnościami za realizację znaczącej części zadań inwestycyjnych w II półroczu 2016 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 186.898,00

Wykonanie 117.026,16, tj. 62,61 % planu rocznego

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dotacji z budżetu państwa:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych w zaplanowanej wysokości 14.219,00 zł i otrzymanej wysokości 14.218,67 zł (100,00 % planu po zmianach),
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zaplanowanej i otrzymanej wysokości 10.480,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowanej w łącznej wysokości 139.740,00 zł i zrealizowanej w wysokości 69.870,00 zł, stanowiącej 50,00 % planu po zmianach, z tego w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowane w wysokości 24.660,00 zł i osiągniętej w wysokości 12.330,00 zł (50,00 % planu) oraz w rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zaplanowanej w wysokości 115.080,00 zł i osiągniętej w wysokości 57.540,00 zł (50,00 % planu po zmianach),
 - na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w zaplanowanej w wysokości 9.787,00 zł i otrzymanej wysokości 9.786,16 zł (100,00 % planu po zmianach),
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w gimnazjach, zaplanowanej i otrzymanej wysokości 8.000,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, (...) w zaplanowanej wysokości 4.672,00 zł i otrzymanej wysokości 4.671,30 zł (100,00 % planu po zmianach).
- Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 4.457.197,05

Wykonanie 2.893.921,51, tj. 64,93 % planu rocznego

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

w ramach zadań zleconych:

- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy

państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), zaplanowane w wysokości 1.709.989,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.172.828,00 zł (68,59 % planu po zmianach),

- związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 2.242.200,00 zł i otrzymane w wysokości 1.326.015,00 zł (59,14 % planu rocznego),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane w wysokości 23.000,00 zł i otrzymane w wysokości 17.740,00 zł (77,13 % planu rocznego),
- przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zaplanowane w wysokości 718,18 zł i zrealizowane w wysokości 664,57 zł, (92,54 % planu po zmianach),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 360,00 zł (100,00% planu rocznego),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i otrzymane w wysokości 11.281,00 zł, (100,00 % planu rocznego),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 194,87 zł i otrzymane w wysokości 162,14 zł (83,20 % planu rocznego),

w ramach zadań własnych:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane w wysokości 12.100,00 zł i otrzymane w wysokości 7.621,00 zł (62,98 % planu rocznego),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane w wysokości 183.261,00 zł i otrzymane w wysokości 167.774,00 zł (91,55 % planu),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 99.151,00 zł i otrzymane w wysokości 95.973,00 zł (96,79 % planu rocznego),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 104.600,00 zł i otrzymane w wysokości 54.630,00 zł, (52,23 % planu rocznego),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 64.300,00zł i zrealizowane w wysokości 29.587,00 zł, (46,01 % planu).

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 6.359,72 zł (127,19 % planu).

Odnutowano także wpływy za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 53,25 zł, stanowiącej 126,79 % planu po zmianach.

Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.