

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>30 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 127,50</b>	<b>96,18</b>	<b>1,71</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	30 000,00	49 000,00	47 127,50	96,18	1,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	47 127,50	96,18	1,71
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ</b>			<b>170 000,00</b>	<b>165 595,40</b>	<b>165 367,56</b>	<b>99,86</b>	<b>5,99</b>
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00	165 595,40	165 367,56	99,86	5,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	165 595,40	165 367,56	99,86	5,99
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 670 000,00</b>	<b>1 918 952,00</b>	<b>1 911 082,31</b>	<b>99,59</b>	<b>69,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 000,00	1 918 952,00	1 911 082,31	99,59	69,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	1 718 952,00	1 711 139,39	99,55	61,99
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	199 942,92	99,97	7,24
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>40 000,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>73,81</b>	<b>0,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	22 150,00	16 350,00	73,81	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 150,00	16 350,00	73,81	0,59
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>12 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>26 181,37</b>	<b>95,20</b>	<b>0,95</b>
	75023		Urzędy gmin	12 500,00	27 500,00	26 181,37	95,20	0,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	26 181,37	95,20	0,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#ADR!
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#ADR!</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#ADR!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#ADR!
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>232 622,00</b>	<b>67 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 622,00	67 854,00	0,00	0,00	#ADR!
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 622,00	67 854,00	0,00	0,00	#ADR!

Tabela nr 9

<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>257 594,20</b>	<b>96,84</b>	<b>9,33</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	35 000,00	34 917,00	99,76	1,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 917,00	99,76	1,26
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	24 000,00	23 493,00	97,89	0,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 493,00	97,89	0,85
	80110	<i>Gimnazja</i>	50 000,00	107 000,00	105 384,21	98,49	3,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 000,00	105 384,21	98,49	3,82
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	100 000,00	93 799,99	93,80	3,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 799,99	93,80	3,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,18
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>94 203,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>83 118,04</b>	<b>98,36</b>	<b>3,01</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	92 203,00	43 500,00	42 777,00	98,34	1,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 203,00	43 500,00	42 777,00	98,34	1,55
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	36 000,00	35 341,05	98,17	1,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 341,05	98,17	1,28
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00	0,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00	0,18
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 329,77</b>	<b>98,63</b>	<b>1,75</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	49 000,00	48 329,77	98,63	1,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 000,00	48 329,77	98,63	1,75
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>370 000,00</b>	<b>200 621,00</b>	<b>200 204,24</b>	<b>99,79</b>	<b>7,05</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	370 000,00	194 621,00	194 620,04	100,00	7,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	194 621,00	194 620,04	100,00	7,05
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	6 000,00	5 584,20	93,07	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 584,20	93,07	0,20
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 749 325,00</b>	<b>2 856 172,40</b>	<b>2 760 354,99</b>	<b>96,65</b>	<b>100,00</b>

## INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

					1			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	010	01041	6050 6058 6059	Budowa mikroinstalacji presyennych wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej/kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Steina	35 000,00	34 993,50	99,98	Wykonano dokumentację projektową oraz audyt do montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2018 r.
				dochody własne	35 000,00	34 993,50	99,98	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
2	010	01041	6050	Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Rybieniec – dokumentacja	14 000,00	12 134,00	86,67	Zadanie w zakresie dokumentacji technicznej budynku rekreacji w miejscowości Rybieniec w całości zrealizowane w okresie od 30.08.2016 r. do 15.12.2016 r. W ramach opracowania zostały uwzględnione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2017 r.
				dochody własne	14 000,00	12 134,00	86,67	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00	
3	400	40002	6060	Zakup oraz wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie Gminy Steina	58 000,00	57 776,79	99,62	Zadanie wykonane i zakończono zgodnie z umową nr 34/16
				dochody własne	58 000,00	57 776,79	99,62	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00	
4	400	40002	6050	Budowa wodociągu Mała Czysta – Zakład Pomorski	50 000,00	49 997,25	99,99	Zadanie wykonane i zakończono. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2016 r.
				dochody własne	13 282,00	13 282,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	36 718,00	36 715,25	99,75	
				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 Steina	24 575,40	24 575,40	100,00	Zadanie realizowano zgodnie z umową nr 15/15. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z ostatecznym terminem realizacji wynikającym z umowy do 2018 r.
				dochody własne	24 575,40	24 575,40	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
6	400	40002	6050	Zakup urządzeń przenośnych inksasnych typu P80H	33 020,00	33 018,12	99,99	Zadanie zrealizowano w całości
				dochody własne	33 020,00	33 018,12	99,99	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060290C Trzebieluch-Zalesie	483 000,00	482 805,60	99,96	Wykonano przebudowę drogi zgodnie z umową 46/2016. Przebudowano drogę na odcinku 2+296 km, nawierzchnia jezdni szerokości 3,5m z obustronnym poboczem utwardzonym szerokości 0,75m. Nawierzchnia wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego grubości 4cm. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2016 r. Pozyskano dofinansowanie z PROW na to zadanie w wysokości 63,63 %, które zasilił budżet w 2017 r.
				dochody własne	10 194,40	10 194,40	100,00	
				Kredyty i pożyczki	472 805,60	472 611,20	100,00	
				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	



LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2016r.
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832C Trażanki-Kosobudze	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	48 942,82 48 942,82 0,00 0,00	98,88 99,89 0,00 0,00	Zadanie zostało zrealizowane w formie udzielenia / rozliczenia przez Powiat Chełmiński dotacji zgodnie z umową.
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grudno na dz. Nr 137	0,00 101 982,00 101 982,00 41 307,76 60 644,24 0,00	0,00 100 919,24 100 919,24 40 275,00 60 644,24 0,00	0,00 98,98 98,98 97,50 100,00 0,00	Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grudno (dz. Nr 137) przy udziale finansowym środków budżetu województwa łódzkiego-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 34 200,00 zł (w ramach dochodów własnych). Przebudowano drogę na odcinku 380 m szerokość jezdni 3,5 m, z pobocznymi ławardzonymi 0,75m. Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 7cm. Umowa na wykonawstwo 32/16
18	600	60016	6050	Utworzenie placu: ce nr 4413 oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 461 w miejscowości Wiatry	0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00	0,00 64 805,08 64 805,08 0,00 0,00	0,00 99,70 99,70 0,00 0,00	Przebudowano drogę na odcinku 192 m szerokość jezdni 3,25 m, z pobocznymi ławardzonymi 0,75m. Nawierzchnia w z betonu asfaltowego grubości 5cm. Wykonano nową nawierzchnie parkingu z betonu asfaltowego. Umowa na wykonawstwo 37/16
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na Osielu Łazym w miejscowości Wiatry	0,00 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00	0,00 72 009,37 72 009,37 0,00 0,00	0,00 98,64 98,64 0,00 0,00	Przebudowano drogę na odcinku 90 m szerokość jezdni 5,0 m. Nawierzchnia w z kostki brukowej betonowej gr 6cm. Umowa na wykonawstwo 41/16
20	600	60016	6050	Przebudowa skrajnowiska w Pilewcah	0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00	0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00 0,00 0,00	Wykonano poszerzenie jezdni przy skrzyżowaniu w Pilewcah.
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. nr 82 w miejscowości Rybnie	0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00	0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00 0,00 0,00	Utworzono kruszycem kamieniem odcinek około 50m
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. nr 81 w miejscowości Rybnie	0,00 25 000,00 25 000,00 23 000,00 0,00	0,00 25 000,00 25 000,00 23 000,00 0,00	0,00 100,00 100,00 100,00 0,00	Wykonano poszerzenie jezdni od skrzyżowania z drogą powiatową do remsy OSP. Umowa na wykonawstwo 38/16
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej na Ogrzewalnik Szklany	0,00 5 000,00 5 000,00 4 983,27 0,00	0,00 4 983,27 4 983,27 0,00 0,00	0,00 99,67 99,67 0,00 0,00	Przebudowano drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków zgodnie z umową 83/16. Wykonano nową nawierzchnię drogi z wymlana podbudowy
24	600	60016	6050	Utworzenie drogi na dz. nr 98 w miejscowości Szklany	0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00	0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00 0,00 0,00	Utworzono kruszycem kamieniem odcinek około 100 m
25	600	60016	6050	Utworzenie drogi na dz. nr 43 w miejscowości Szklany	0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00	0,00 90,00 90,00 0,00 0,00	Utworzono kruszycem kamieniem odcinek około 70 m

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2018r.
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Kłockich w G. nr 423 dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00	38 817,89 39 817,89 0,00 0,00	99,04 99,04 0,00 0,00	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2018r.
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku nr 626 w Wólce - Czyżew dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	45 000,00 45 000,00 0,00 0,00	44 789,84 44 789,84 0,00 0,00	99,53 99,53 0,00 0,00	Przebudowa drogi na odcinku 135m, szerokość jezdni 3,5m pobocza utwardzone 0,75m. Nawierzchnia w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia. Zgodnie z umową 40/16
28	600	60016	6050	Przebudowa przepustów w drodze w Pławiszynie dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	18 000,00 18 000,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00	Przebudowa drogi na odcinku 178m, szerokość jezdni 3,5 z pobocznymi gruntowymi 0,3m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych gr 5 cm
29	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w Grubnie dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	12 000,00 12 000,00 0,00 0,00	11 887,70 11 887,70 0,00 0,00	99,06 99,06 0,00 0,00	Wykonano poszerzenie jezdni przy skrzyżowaniu w Grubnie
30	600	60016	6050	Całkowicie Przebudowa całego drogi gminnej nr 06039C Trzebińskich Zabłot dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	12 000,00 12 000,00 0,00 0,00	11 931,00 11 931,00 0,00 0,00	99,43 99,43 0,00 0,00	Wykonano poszerzenie jezdni przy skrzyżowaniu w Grubnie
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebińskie dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	14 924,60 14 924,60 0,00 0,00	99,50 99,50 0,00 0,00	Odfortozono i oczyszczono przepusty w ciągu drogi 060239C
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 06039C w Pławiszynie dz nr 144 dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00	59 717,01 59 717,01 0,00 0,00	99,53 99,53 0,00 0,00	Wykonano nową nawierzchnię drogi dojazdowej, szerokość jezdni około 5m z betonu asfaltowego gr 5cm na dołku 35 m
33	700	70005 6058 6059	6050	Modernizacja wraz z remontem wewnętrznej budynku mieszkalnego w Kłockich Gmina Stronie - dokumentacja dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	22 150,00 22 150,00 0,00 0,00	16 350,00 16 350,00 0,00 0,00	73,81 73,81 0,00 0,00	Przebudowa drogi na odcinku 350m, szerokość jezdni 3,5m pobocza utwardzone 0,5m. Nawierzchnia w technologii potrójnego powierzchniowego utwardzenia. Wykonano zgodnie z umową 79/16
34	700	70005	6050	Przebudowa części podłogi w budynku Urzędu Gminy Stronie S przetransportowa ze szafkami 401 dotyczy własne Kredyty / pożyczki Erodi pochodząca z innych źródeł	8,00 8,00 0,00 0,00	8,00 8,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00	Zadanie zrealizowano w części, gdyż ze względu na uwzględnienie w dokumentacji podjazdu dla osób z niepełnosprawnością końcowa płatność nastąpi w 2017 r.
					0,00	0,00	0,00	zadanie zostało zrealizowane, ale przeklasyfikowane jako bieżące z uwagi na jego charakter remontowy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2016r.
35	750	75023	6050	Zakup oprogramowania do obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Stolnie	12 500,00	11 999,88	96,00	Zadanie zrealizowano w całości
				dochody własne	12 500,00	11 999,88	96,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
36	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie	15 000,00	14 181,49	94,54	Wykonano dokumentację projektową dla zadania oraz audyt. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2019 r.
				dochody własne	15 000,00	14 181,49	94,54	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
37	754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP w Robakowie	0,00	0,00		Zadanie włączono do zakresu zadania pod nazwą: "kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie"
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
38	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolnie	67 854,00	0,00		Nierozdysonowana rezerwa na wydatki inwestycyjne
				dochody własne	67 854,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
39	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Walszcu	35 000,00	34 917,00	99,76	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2018 r.
				dochody własne	35 000,00	34 917,00	99,76	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
40	801	801103	6050	Utworzenie Zespołu Przedzaskolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	24 000,00	23 493,00	97,89	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
				dochody własne	24 000,00	23 493,00	97,89	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
41	801	80110	6050	Renowacja nawierzchni sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	50 000,00	48 449,85	96,90	Wykonano kompletną renowację nawierzchni Sali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie
				dochody własne	50 000,00	48 449,85	96,90	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
42	801	80110	6060	Wymiana dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie	22 000,00	22 000,00	100,00	Wykonano wymianę pokrycia dachowego na części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie
				dochody własne	22 000,00	22 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
43	801	80110	6050	Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	35 000,00	34 934,36	99,81	Wykonano przebudowę wjazdu uzyskując miejsca parkingowe
				dochody własne	35 000,00	34 934,36	99,81	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2016r.
44	801	80113	6060	Zakup pojazdu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach	100 000,00	93 799,99	93,80	Zakupiono pojazd specjalny do przewozu osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich
				dochody własne	100 000,00	93 799,99		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p.	0,00	0,00		
45	851	85195	6060	Zakup komputera stacjonarnego typu „All in One” wraz z systemem operacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
				dochody własne	5 000,00	5 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p.	0,00	0,00		
46	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna)	36 000,00	35 277,00	97,99	Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2018 r.
				dochody własne	36 000,00	35 277,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p.	0,00	0,00		
47	900	90001	6050	Budowa szamba przy zapleczu socjalnym boiska sportowego w Wabczu	7 500,00	7 500,00	100,00	Zadanie w całości zrealizowano w 2016 r. W wyniku wykonania zadania wybudowano zbiornik do odprowadzania nieczystości płynnych z budynku socjalnego na boisku w Wabczu
				dochody własne	7 500,00	7 500,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p.	0,00	0,00		
48	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolektora ściekowego Wabcz-Stalna	0,00	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r. - jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji na 2017 r.
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p.	0,00	0,00		
49	900	90095	6050	Przygotowanie projektu dla budowy budynku gospodarczego użytkowanego przy budynku Urzędu Gminy Stalno	5 000,00	4 999,99	100,00	Sporządzono dokumentację techniczną.
				dochody własne	5 000,00	4 999,99		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p.	0,00	0,00		
50	900	90095	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stalno	0,00	0,00		Zadanie przekwalifikowano do zadań bieżących
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p.	0,00	0,00		
51	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w Grubnie	21 000,00	20 541,00	97,81	Wybudowano lampę hybrydową.
				dochody własne	21 000,00	20 541,00	97,81	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p.	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2016r.
52	900	90015	6050	Budowa czterech punktów świetlnych w miejscowości Wabasz	15 000,00	14 800,05	98,67	Zadanie w całości wykonane w 2016 r. W wyniku jego realizacji wybudowano 4 punkty świetlne na dz. Nr 44/5 w Wabczu.
				dochody własne	15 000,00	14 800,05	98,67	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
53	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej – Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystańcu	13 000,00	13 000,00	100,00	Sporządzono dokumentację techniczną. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2018 r.
				dochody własne	13 000,00	13 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn – dokumentacja	13 000,00	12 466,50	95,90	Sporządzono dokumentację techniczną
				dochody własne	13 000,00	12 466,50	95,90	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
55	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rabakowie – dokumentacja	18 000,00	17 898,99	99,44	Sporządzono dokumentację techniczną. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2017 r.
				dochody własne	18 000,00	17 898,99	99,44	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
56	921	92109	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Czaple	5 000,00	4 964,28	99,29	Zadanie wykonane w całości
				dochody własne	5 000,00	4 964,28	99,29	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
57	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego-tranżingowego w miejscowości Wabcz	184 621,00	184 620,04	100,00	Zadanie wykonane w całości
				dochody własne	184 621,00	184 620,04	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
58	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Pienerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystańcu – dokumentacja	10 000,00	10 000,00	100,00	Sporządzono dokumentację techniczną. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2018 r.
				dochody własne	10 000,00	10 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
59	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia strefy kibica (Wabcz)	6 000,00	5 584,20	93,07	Zadanie wykonane w całości
				dochody własne	6 000,00	5 584,20	93,07	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 856 172,40</b>	<b>2 780 354,99</b>		

**GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
86-212 STOLNO**

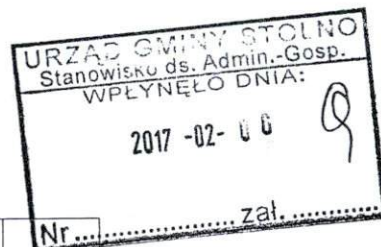
tel. 56/677 09 25

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

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	80 528,13
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	22,00	34,52
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	dotacja z Biblioteki Narodowej	4 482,00	4 482,00
		95 504,00	85 044,65



III Wtdatki

Lp	Rodzaj	Kwota planu	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>34 183,00</b>	<b>31 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 292,50</b>
	- Pracowników	34 183,00	31 292,50		0,00	31 292,50
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych					0,00
2	<b>Składki płatnika</b>	<b>8 707,00</b>	<b>5 196,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 196,03</b>
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	8 707,00	5 196,03		0,00	5 196,03
3	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe</b>	<b>2 872,00</b>	<b>2 294,08</b>		<b>0,00</b>	<b>2 294,08</b>
4	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP</b>	<b>2 200,00</b>	<b>814,82</b>		<b>0,00</b>	<b>814,82</b>
5	<b>Zakupy</b>	<b>46 542,00</b>	<b>40 273,24</b>	<b>4 482,00</b>	<b>26,37</b>	<b>44 781,61</b>
	a) zakup materiałów	12 000,00	11 824,40		26,37	11 850,77
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	8 000,00	7 930,97			7 930,97
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	9 727,00	5 245,00	4 482,00		9 727,00
	e) zakup czasopism i gazet	1 000,00	907,87			907,87
	f) zakup usług	4 815,00	4 132,26			4 132,26
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	11 000,00	10 232,74			10 232,74
6	<b>Podróże służbowe</b>	<b>200,00</b>	<b>84,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83</b>
7	<b>Amortyzacja</b>					0,00
8	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>800,00</b>	<b>575,00</b>			<b>575,00</b>
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania					0,00
	Razem	95 504,00	80 530,50	4 482,00	26,37	85 038,87

Informacje dodatkowe obejmują:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
Stan należności		
Stan zobowiązań	0,00	0
Stan środków na początek roku	2,37	
Stan środków na koniec roku	8,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Purmusa

p.o. KIEROWNIKA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Stolnie  
mgr Monika Stępień

Stołno, 22.02.2017r.

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

lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% kol. 4/3
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>				
1.	Przychody na działalność bieżącą z odpł. świadczeń zdrowotnych,	1 054 080,00	1 073 617,40	102%
1a)	uzyskanych z NFZ	1 038 000,00	1 057 419,40	102%
1b)	uzyskanych z innych źródeł (os. nieubezpieczonych z prog. zdrowotnych)	1 025 000,00	1 043 526,86	102%
2.	na realizację prog. zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100%
2a)	ze sc. własnych Gminy Stolno	2 250,00	2 250,00	100%
2b)	od innych jednostek samorządu teryt. (zadaniem płatnika)			
2c)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)	2 250,00	2 250,00	100%
3.	z realiz. programów, współfin. z UE			
4.	darowizny	3 000,00	3 118,08	104%
5.	pozostałe przychody			
6.	Przychody finansowe			
7.	Zmiana stanu produktu			
8.	Pozostałe przychody operacyjne			
9.	anuliryz. strasz. z dotacji i darowizn	8 580,00	8 579,92	100%
10.	Zyski nadzwyczajne			
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>				
<b>VII.</b>				
<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>				
I.	zakup materiałów	1 035 502,00	1 009 024,90	97%
a) teki		44 952,00	41 608,70	93%
b) sprzęt jednorazowego użytku		7 000,00	5 274,44	75%
c) pozostałe		5 800,00	5 230,55	90%
d) wyposażenie rzeczowe		17 000,00	16 087,44	95%
e) wyposażenie rzeczowe		15 152,00	15 016,30	99%
II.	zakup energii	17 500,00	16 979,95	97%
III.	usługi obce, w tym:	59 000,00	54 281,30	92%
a) medyczne Obce (w tym pakiet onkologiczny)		31 000,00	28 600,50	93%
b) remontowe		40 000,00	9 526,15	24%
c) pozostałe		18 000,00	15 794,65	88%
IV.	podatki i opłaty	986,00	986,00	100%
V.	wynagrodzenia	803 877,00	787 479,55	98%
a) stosunek pracy		320 300,00	320 018,10	100%
b) nagrody jubileuszowe		10 377,00	10 376,80	100%
c) umowy		61 000,00	60 213,00	99%
d) kontrakty lekarskie		412 200,00	396 871,65	96%
VI.	świadczenia na rzecz pracowników	74 700,00	74 147,97	99%
a.) ubezp. ZUS społ.		60 000,00	59 658,04	99%
b.) ubezp. ZUS FP		7 000,00	6 832,41	98%
c.) świadc. urlopowe		7 700,00	7 657,52	99%
d.) amortyzacja		16 387,00	16 387,02	100%
7.	pozostałe koszty, w tym:	18 100,00	17 154,41	95%
a) podróże służbowe		12 000,00	11 057,41	92%
b) ubezpieczenia OC i majątkowe		6 100,00	6 097,00	100%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	18 578,00	64 592,50	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pobóg Ruskowska

K I E R W N I K  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Stolnie

Małgorzata Lukomska

Gminny Ośrodek Zdrowia

w Stolnie

86-212, Stolno 82a

tel.: 66 686 51 32

NIP: 8761353708, Regon: 870281927

000000002418

TDD26

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

### GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE W ROKU 2016

W 2016 roku udzielono następującą ilość świadczeń:

1. Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 17174
2. pielęgniarka środowiskowo – rodzinnej – 3654
3. Porady ginekologiczno – położnicze – 764
4. położna środowiskowo – rodzinna – 670
5. Świadczenia stomatologiczne – 6310 wizyt w tym 42 protezy zębowe
6. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania – 864 uczniów
7. Profilaktyczne badania w ramach NFZ:
  - a) profilaktyka POCHP 6 osób na 1200 uprawnionych, tj. 0,5%
  - b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy 28 osób na 167 wyznaczonych imiennie przez NFZ, 16,77%
  - c) profilaktyka raka szyjki macicy 53 panie na 660 uprawnionych, tj. 8,03%
8. Profilaktyczne akcje zewnętrzne:
  - a) 18.03.2016 - badanie ostrości wzroku – 28 osób
  - b) 29.04.2016r. - USG Doppler – 23 osoby
  - c) 28.09.2016 – wady wzroku, profilaktyka jaskry – 20 osób
9. Wnioski z badań profilaktycznych:

- od lat dramatycznie niskie zainteresowanie uzależnionych od tytoniu stanem swoich

pluc,

*Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.*

- 4. załącznik nr 4 - stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016r.
- 3. załącznik nr 3 - dane uzupełniające - stan zatrudnienia
- 2. załącznik nr 2 - środki trwałe 2016r.
- 1. załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu finansowego

Wykaz załączników

*Stamp and signature of KIEROWNIK Gminy Osrodek Zdrowia, Magdalena Lichomska*

Gminny Osrodek Zdrowia  
w Stoimie  
86-212 Stoimno 82d  
tel. 66 686 61 32  
NIP: 8761033708; Regon: 870281927  
00800002418  
10026

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 1.  
Gminny Osrodek Zdrowia w Stoimie ma dodać wyniki finansowy.

### II. Analiza zysków i strat:

10. Wykorzystanie środków finansowych na zakup środków trwałych i wyposażenia odbyło się zgodnie z planem - środki przeznaczone na zakup 3 nowych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie instalacji alarmowych w pomieszczeniach GOZ Stoimno i WOZ Robakowo. Filnie został zakupiony aparat EKG dla WOZ Robakowo oraz pulsoksymetr. Pełny wykaz wyposażenia - w załączniku nr 2.

- wyrazny spadek badań w kierunku chorób serca i cukrzycy - uważamy, że głównym czynnikiem niskiej zęszalności jest bardzo duże tempo życia; program jest kierowany do młodych osób, czynnych zawodowo, niechętnie zważających się w tym celu z pracy - 16,77% przy 41,5% wytypowanej populacji w 2010 roku)

- niepokojąco mała liczba partii profilaktycznie badających się w kierunku raka szyjki macicy (8% w 2016 roku dla porównania 38,8% w 2010 roku).

**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 2016		Suma bilansująca		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15940,00	17945,63	15940,00	17945,63	112,58%	15940,00	15236,42	0,00	0,00	15940,00	17945,63	112,58%
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	15940,00	17945,63	15940,00	17945,63	112,58%	15940,00	15236,42	0,00	0,00	15940,00	17945,63	112,58%
		Zespół Szkół nr 1 w Stolnie	0,00	0,00	14140,00	15109,41	14140,00	15109,41	106,86%	14140,00	13440,42	0,00	0	14140,00	15109,41	106,86%
		Zespół Szkół nr 2 w Robakowie	0,00	0,00	1800,00	2836,22	1800,00	2836,22	157,57%	1800,00	1796,00	0,00	0	1800,00	2836,22	157,57%

sporządził:  
dnia 17.02.2017

Elżbieta Goździewska

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2016 ROK

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Stolno za 2016 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok z późniejszymi zmianami.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2016 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

W 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 2016 r. wyniosła **19.836.683,62 zł**, tj. **101,24 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,82 pkt. proc. niższym** niż stopień realizacji planu w 2015 r. Dochody w 2016 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 2015 r. o **0,94 %** tj. o kwotę **185.654,47 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w 2016 r. wyniosła **20.085.246,46 zł**, tj. **92,87%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,43 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie



ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki wzrosły w stosunku do do 2015 r. o o **14,95 %**, tj. o kwotę **3.045.823,55 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2016 r. wyniosła **17.324.891,47 zł**, tj. **92,29%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,25 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2015 r. o **17,32%**, tj. o kwotę **2.557.095,74 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2016 r. wyniosła **2.760.354,99 zł**, tj. **96,65 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **21,80 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Natomiast wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do 2015 r. o **21,51 %**, tj. o kwotę **488.727,81 zł**.

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan (po zmianach)            539.797,44**

**Wykonanie                    570.905,60, tj. 105,76 % planu po zmianach**

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowiły:

- nieplanowane wpłaty mieszkańców na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno w łącznej wysokości 31.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 108,16 zł,

- wpłata czynszu dzierżawnego w zaplanowanej i zrealizowanej wysokości 1.993,38 zł (100,00% planu), uzyskana w wyniku rozliczenia między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy – Prawo Łowieckie,

- 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 537.804,06 zł i rozliczona w tej samej wysokości (100,00% planu po zmianach).

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

**Plan (po zmianach)            669.500,00**

**Wykonanie                    667.479,33, tj. 99,70 % planu po zmianach**

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane w wysokości 665.500,00 zł i uzyskane w wysokości 662.651,74 zł (99,65 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 58.516,55 zł, w związku z czym zostały wystawione 462 wezwania do zapłaty za wodę i ścieki oraz 8 pozwów sądowych, nadpłata wyniosła 5.220,51 zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 4.500,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 4.827,59 zł (107,28 % planu po zmianach).

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan (po zmianach) 184.200,00**  
**Wykonanie 184.200,00, tj. 100,00 % planu po zmianach**

W dziale tym ujęte zostały majątkowe źródła dotacyjne finansowania zadań inwestycyjnych, w szczególności na te dochody złożyły się:

- dotacja celowa w wysokości 150.000,00 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) 110.870,00**  
**Wykonanie 116.363,56, tj. 104,95 % planu po zmianach**

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 30.700,00 zł, i uzyskane w wysokości 30.708,54 zł (100,03 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 16.061,21 zł, a nadpłata wyniosła 3,68 zł, w ramach tej wielkości kwota 11.009,64 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 85.448,48 zł, (106,81 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 2.212,59 zł, a nadpłata 346,91 zł
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 170,00 zł i osiągnięte w wysokości 224,14 zł, (131,85 % planu po zmianach).

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Była to rozliczona dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in. na wykonanie prac renowacyjnych przy mogiłach: Nieznanego Żołnierza Polskiego z 1939 r. w Wabczu, Zbiorowej Ofiar II Wojny Światowej w Gorzuchowie, Zbiorowej Ofiar Okupanta Niemieckiego z Okresu II Wojny Światowej w Sarnowie, wykonanie tablic i oznaczeń, utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach wojennych oraz zakup zniczy i środków czystości w celu przygotowania miejsc pochówków do obchodów świąt państwowych i Święta Zmarłych.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan (po zmianach) 84.557,62**  
**Wykonanie 86.060,65, tj. 101,78 % planu po zmianach**

Na dochody tego działu złożyły się:

- wpływy z tytułu należnych Gminie potrąceń za wystawianie przez Urząd Stanu Cywilnego zaświadczeń związanych z udostępnianiem danych osobowych - w związku z realizacją zadań rządowych, zaplanowane i osiągnięte w wysokości 7,75 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 50.968,00 zł i zrealizowana w wysokości 50.921,54 zł (99,91 % planu po zmianach) na podstawie ostatecznego rozliczenia według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w 2016 r.,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za wykonanie kserokopii), wpłatę wierzytelności z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej przebudowę boiska sportowego w Robakowie oraz zwrot kosztów procesu, zwrotu świadczenia rekompensacyjnego wypłaconego żołnierzowi rezerwy oraz zwrotu nadpłaty składki członkowskiej na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza oraz zwrotu środków za 2015 r. dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zaplanowane w łącznej wysokości 31.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 32.549,49 zł (105,00 % planu po zmianach),
- zaplanowane i osiągnięte odsetki od wierzytelności z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej przebudowy boiska sportowego w Robakowie w wysokości 2.581,87 zł, (100,00% planu po zmianach).

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

**Plan (po zmianach) 6.749,00**

**Wykonanie 6.749,00, tj. 100,00 % planu po zmianach**

W dziale tym sklasyfikowana została dotacja celowa przyznana na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą, z przeznaczeniem na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana, otrzymana i rozliczona w wysokości 1.029,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału zaplanowana, otrzymana i rozliczona w wysokości 5.720,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

#### **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) 5.578.869,33**

**Wykonanie 5.783.772,17, tj. 103,67 % planu po zmianach**

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 2.869,00 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 1.659.012,53 zł i zrealizowane w wysokości 1.713.377,03 zł (103,28 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.240.434,53 zł zrealizowany został w wysokości 1.292.463,83 zł, tj. 104,19 % planu po zmianach.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2016 r. 792.508,03 zł. W kwocie tej znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 674.936,10 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wysłano 6 upomnień na łączną kwotę 209.839,00 zł i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 19.920,00 zł. Nadpłaty osób prawnych na koniec 2016 r. wyniosły 659,64 zł.

Znaczący udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 360.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 358.419,40 zł, (99,56 % planu po zmianach). Zaległości na koniec 2016 r. wyniosły 51,43 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.309,00 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 642,60 zł

Podatek leśny w 2016 r. został zaplanowany w wysokości 36.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 38.879,00 zł, (108,00 % planu po zmianach), zaległości w tym podatku wyniosły 11,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 22.500,00 zł i zrealizowany w wysokości 22.477,00 zł (99,90 % planu po zmianach) nie wykazując stanu zaległości na koniec roku.

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych w toku wykonywania budżetu zaplanowano: wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 23,00 zł, które osiągnięto w wysokości 34,80 zł, (151,30 % planu po zmianach) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 55,00 zł, ( 100,00% planu po zmianach),

- 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 1.758.055,00 zł i wykonane w wysokości 1.829.394,96 zł (104,06 % planu po zmianach). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 827.678,92 zł (100,69 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 822.000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 54.349,20 zł. Z tego tytułu wysłano 256 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 170.991,19 zł oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 79.092,20 zł. Kwota 20.129,79 zł stanowiła wpis na hipotekę. Ze względu na padnięcia była umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 5.370,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 2.689,18 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 700.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 708.150,29 zł, (101,16% planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 215.383,60 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 128 upomnień na łączną kwotę 62.541,60 zł oraz 70 tytułów egzekucyjnych na kwotę 42.091,20 zł. Zaległość w kwocie 79.680,11 zł została wpisana na hipotekę. Na wnioski podatników umorzono zaległości osobom fizycznym w łącznej kwocie 4.780,00 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.544,87 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości i na wnioski podatników zostały zarachowane na poczet należności 2017 r.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.360,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.238,50 zł (91,07 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 452,00 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 155.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 164.664,16 zł (106,23 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 55.593,94 zł, w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 24 upomnienia na kwotę 60.300,20 zł i wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 19.822,00 zł. .

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 62.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 106.631,30 zł (171,99 % planu po zmianach).

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 15.296,79 zł, tj. na poziomie 105,50 % planu po zmianach. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 4.607,00 zł, ( 171,99 % planu po zmianach);

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 14.200,00 zł i zrealizowane w wysokości 15.311,00 zł (107,82 % planu po zmianach);

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 12.268,80 zł usankcjonowanej planem w toku wykonywania budżetu w tej samej wysokości, stanowiącej 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 z uwzględnieniem zmian w wysokości 66.561,00 zł i osiągnięte w wysokości 66.818,63 zł (100,39 % planu po zmianach);

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 35.060,00zł i zrealizowane w wysokości 35.155,14 zł (100,27 % planu po zmianach),

- wpływy z odsetek od opłat nie podatkowych stanowiących dochody gminy zaplanowane w łącznej wysokości 8.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 7.468,00 zł (93,35% planu po zmianach),

- usankcjonowana planem 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, (100% planu po zmianach);

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.013.408,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.079.206,00 zł,(103,27% planu po zmianach). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. zaplanowano w kwocie niższej niż podanej na stronie Ministerstwa Finansów w wysokości 2.044.489,00 zł, co uzasadniał obniżony stopień realizacji planu w toku wykonywania budżetu i ostrożniejsze podejście do planowania tego tak znaczącego dla budżetu źródła dochodów w sytuacji zmiennej koniunktury gospodarczej, tymczasem wielkość zrealizowana ujmując wpłaty dokonane w styczniu 2017 r. a dotyczące 2016 r.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane ostrożnie, znacząco poniżej realizacji tego źródła dochodów w 2015 r. w wysokości 12.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 24.468,61zł, (203,91 % planu po

zmianach). 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) 5.122.711,00**

**Wykonanie 5.124.112,38, tj. 100,03 % planu po zmianach**

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

Części subwencji ogólnej na 2016 rok zaplanowane i zrealizowane 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 20.000,00 zł i uzyskane w wysokości 21.401,38 zł (107,01% planu po zmianach).

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan (po zmianach) 195.609,00**

**Wykonanie 191.652,83, tj. 97,98 % planu po zmianach**

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 18.864,00 zł i rozliczonej w wysokości 18.051,20 zł (95,69 % planu po zmianach),

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w zaplanowanej i rozliczonej wysokości 10.480,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – zaplanowanej, otrzymanej i rozliczonej w wysokości 24.660,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),

- na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w zaplanowanej wysokości 115.080,00 zł i rozliczonej w wysokości 113.257,90 zł, stanowiącej 98,42 % 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 12.450,00 zł i rozliczonej w wysokości 11.839,41 zł (95,10 % planu po zmianach),

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w gimnazjach, w zaplanowanej i rozliczonej 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 6.075,00 zł i rozliczonej w wysokości 2.655,11 zł (43,71 % 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 2016 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W dziale tym została również ujęta niezaplanowana wpłata pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie oraz Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie w łącznej wysokości 2.709,21 zł

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan (po zmianach) 6.401.066,75**

**Wykonanie 6.390.461,14, tj. 99,83 % planu po zmianach**

W dziale tym wystąpiły przede wszystkim 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 3.124.767,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.113.845,72 zł (99,65 % planu po zmianach),
- związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 2.541.167,00 zł i rozliczone w wysokości 2.537.223,06 zł (99,84 % planu po zmianach),
- 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 32.192,00 zł i zrealizowane w wysokości 31.942,69 zł (99,23% planu po zmianach),
- 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, zaplanowane w wysokości 1.260,81 zł i zrealizowane w wysokości 767,41 zł, (60,87 % 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 w wysokości 731,00 zł i rozliczone w wysokości 730,80 zł, ( 99,97% planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 27.393,00 zł i zrealizowane w wysokości 27.389,60 zł, (99,99 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 255,94 zł i rozliczone w wysokości 215,74 zł (84,29 % planu po zmianach),

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- dotyczące wsparcia rodziny (zatrudnienia asystenta rodziny), zaplanowane i rozliczone w wysokości 9.950,00 zł, (100,00% planu po zmianach),

- 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 i zrealizowane w wysokości 15.572,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- 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 259.502,00 zł i zrealizowane w wysokości 259.197,26 zł (99,88 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 186.820,00 zł i rozliczone w wysokości 186.205,50 zł (99,67 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i zrealizowane w wysokości 111.706,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 75.020,00zł i zrealizowane w wysokości 73.622,02 zł, (98,14 % 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 2016 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy:

- z tytułu współfinansowania pobytu członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaplanowane w wysokości 7.650,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.605,17 zł, ( 112,49% planu po zmianach),
- z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 13.375,54 zł, (191,08 % planu po zmianach),
- nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, w wysokości 9,42 zł.

Odnotowano także wpływy za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 102,75 zł, stanowiącej 128,44 % planu po zmianach oraz nieplanowaną kwotę 0,46 zł odpowiadającą 5 % odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>91.187,50</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>91.263,50, tj. 100,08 % planu po zmianach</b>

W dziale tym sklasyfikowana została dotacja celowa w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno” finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, zaplanowana i otrzymana w wysokości 91.187,50 zł, ( 100,00 % planu po zmianach).

Ponadto ujęto w tym dziale nieplanowane, zrealizowane odsetki od otrzymanych transz w.w. dofinansowania, stanowiących dochód Gminy w wysokości 76,00 zł

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

**Plan (po zmianach) 141.290,00**  
**Wykonanie 136.308,02, tj. 96,47 % planu po zmianach**

Były to dotacje:

- przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana w wysokości 135.000,00 zł i rozliczona w wysokości 133.136,00 zł, (98,62% planu po zmianach),

- przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom na 2016 r., zaplanowana w wysokości 6.290,00 zł i rozliczona w wysokości 3.172,02 zł, ( 50,43% planu po zmianach).

Sposób wykorzystania w.w. dotacji został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2016 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

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

**Plan (po zmianach) 377.417,66**  
**Wykonanie 396.555,44, tj. 105,07 % planu po zmianach**

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane w wysokości 270.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 282.718,74 zł (104,71 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 37.730,11zł,

-wpłaty z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 62.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 68.471,70 zł (110,26 % planu po zmianach), obejmujące: środki od gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r., w wysokości 2.483,50 zł, zwrot podatku VAT w wysokości 65.185,00 zł, zwrot za energię elektryczną w wysokości 303,20 zł oraz przedpłatę na przydomową oczyszczalnię ścieków w Paparzynie w wysokości 500,00zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zaplanowana i zrealizowana w wysokości 21.116,66 zł, (100,00% planu po zmianach),

- wpływ z otrzymanej darowizny na utrzymanie zieleńców, boisk i poboczy dróg w wysokości 7.700,00 zł, (100,00% planu po zmianach),

- zwroty nadpłat za energię elektryczną dostarczaną do oświetlenia ulic zaplanowane w wysokości 595,00 zł i zrealizowane w wysokości 594,95 zł, (99,99% planu po zmianach),

- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 15.700,00zł i osiągnięte w wysokości 15.699,51 zł, (100,00 % planu po zmianach), (z racji poboru i przekazywania wpłat za korzystanie ze środowiska na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zachodzi trudność w dokładnym ich oszacowaniu),

- wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 206,00 zł i zrealizowane w wysokości 253,88 zł, (123,24% planu po zmianach).

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan (po zmianach) 39.000,00**  
**Wykonanie 39.000,00, tj. 100,00 % planu po zmianach**

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- darowizny na poczet organizacji przez Gminę Stolno dożynek gminno-powiatowych, zaplanowane i zrealizowane w łącznej kwocie 7.300,00zł, ( 100,00% planu po zmianach),
- dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na realizację projektów przez sołectwa Gminy Stolno w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, opisana w części wydatkowej dotyczącej tej samej podziałki klasyfikacyjnej, przyznana i otrzymana w wysokości 6.500,00 zł, (100,00% planu po zmianach),
- dofinansowanie przez Powiat Chełmiński organizacji przez Gminę Stolno dożynek gminno-powiatowych, zaplanowane i zrealizowane w łącznej kwocie 15.000,00zł, ( 100,00% planu po zmianach),
- wpłaty pięciu gmin Powiatu Chełmińskiego na poczet organizacji przez Gminę Stolno dożynek gminno-powiatowych, zaplanowane i rozliczone w łącznej kwocie 10.200,00 zł, (100,00% planu po zmianach).

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

**Plan (po zmianach) 49.800,00**  
**Wykonanie 49.800,00, tj. 100,00 % planu po zmianach**

W dziale tym ujęte zostało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 pod nazwą: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Wabcz” w wysokości 49.800,00 zł, (100,00% planu po zmianach).

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec 2016 r. należności wymagalne wyniosły **2.019.559,04** zł stanowiąc 10,18 % zrealizowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **904.370,30** zł, z tego z tytułu:
  - podatku od nieruchomości w wysokości 857.631,03 zł ( w tym hipoteka 674.936,10 zł),
  - podatku rolnego w wysokości 51,43 zł,
  - podatku leśnego w wysokości 11,00 zł,
  - opłat za wodę i ścieki w wysokości 26.749,73 zł,
  - czynszu za lokal użytkowy w wysokości 22,14 zł,
  - faktur korygujących za energię elektryczną w wysokości 19.904,97 zł,
- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości **1.115.041,14** zł, z tego z tytułu:
  - podatku od nieruchomości w wysokości 150.260,60 zł ( w tym hipoteka 79.680,11 zł),
  - podatku rolnego w wysokości 54.349,20 zł ( w tym hipoteka 20.129,79 zł),
  - podatku od środków transportowych w wysokości 55.593,94 zł ( w tym hipoteka 33.385,78 zł),
  - podatku leśnego w wysokości 452,00 zł, w tym hipoteka 159,00 zł)



- wieczystego użytkowania w wysokości 16.061,21 zł (w tym hipoteka 11.009,64 zł),
  - czynszów w wysokości 2.190,45 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł ( w tym hipoteka 44 064,00 zł),
  - opłat za wodę i ścieki w wysokości 69.496,93 zł,
  - od dłużników alimentacyjnych z tytułu FA i ZA w wysokości 722.572,81 zł.
- 3) należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych w wysokości **147,60 zł**, z tego z tytułu:
- z tytułu wynajmu powierzchni dachu na antenę ( ZS Nr 2 Robakowo) w wysokości 147,60 zł,

Pozostałe należności na koniec 2016 r. wyniosły **108.691,52 zł** stanowiąc 0,55 % zrealizowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **62,00 zł**, z tego z tytułu:
  - faktury korygującej za zakup artykułów biurowych w wysokości 62,00 zł,
- 2) należności od gospodarstw domowych w wysokości **2.239,71 zł**, z tego z tytułu:
  - nadpłaty składki PZU w wysokości 50,74 zł,
  - specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 6,25 zł,
  - opłat za wodę i ścieki w wysokości 16,43 zł,
  - udziału w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r. - w wysokości 2.166,29 zł,
- 3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...) w wysokości **101.256,49 zł** z tego z tytułu:
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 2.464,00 zł,
  - nadwyżki w podatku VAT w wysokości 34.317,05 zł,
  - podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 8,70 zł,
  - nadpłaconej składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Wabczu w wysokości 856,74 zł,
  - PIT w wysokości 62.938,00 zł,
  - CIT w wysokości 672,00 zł,
- 4) należności od dłużników należących do III grupy w wysokości **2.351,85 zł** z tytułu należności od Powiatowego Urzędu Pracy o charakterze refundacji kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych,
- 5) należności od dłużników należących do IV grupy w wysokości **2.781,47 zł** z tytułu nadpłaty składek ZUS w Urzędzie Gminy.