

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 611.804,06
Wykonanie 609.076,73, tj. 99,55 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu z uwzględnieniem zmian w wysokości 25.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 24.145,17 zł, stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (96,58 % planu po zmianach),

- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, obejmujące przedsięwzięcia: „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec - dokumentacja” i „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno”, zaplanowane w łącznej wysokości 49.000,00 zł i zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 47.127,50zł (96,18 % planu po zmianach).

Informację z wyodrębnieniem poszczególnych zadań i ich zawansowanie finansowo-rzeczowe zawarto w tabeli nr 10.

- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 537.804,06 zł,(100,00 % planu po zmianach).

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

Plan (po zmianach) 739.656,39
Wykonanie 662.185,41, tj. 89,53 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły bieżącego utrzymania i działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie dostarczania wody. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności do paragrafu zawarto w tabeli nr 6. Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 165.595,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 165.367,56 zł (99,86 % planu po zmianach). Ich zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 2.100.481,83
Wykonanie 2.038.808,79, tj. 97,06 % planu po zmianach



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

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 1.918.952,00 zł, wykorzystano kwotę 1.911.082,31 zł (99,59 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 389.542,00

Wykonanie 304.819,80, tj. 78,25 % planu po zmianach

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

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno” zaplanowane w wysokości 22.150,00 zł i zrealizowane w wysokości 16.350,00 zł (73,81 % planu po zmianach), którego opis dotyczący zaawansowania określony został w tabeli nr 10.

Jako wydatek majątkowy zaplanowano również zadanie pod nazwą: „Przebudowa części poddasza w budynku Urzędu Gminy Stolno z przeznaczeniem na składnicę akt” w wysokości 10.000,00 zł, który z uwagi na charakter remontowy został zrealizowany w ramach wydatków bieżących.

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 86.000,00

Wykonanie 50.901,78, tj. 59,19 % planu po zmianach

W ramach tego działu zaplanowano wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania zmian gruntowych i aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, ogłoszeń prasowych, opracowań geodezyjnych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom. Niski stopień realizacji planu spowodowany został wydłużeniem okresu pozyskiwania informacji na temat możliwości wyłączania gruntów chronionych rolnych oraz informacji na temat dotychczas wydanych decyzji o zgodzie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej. W ramach tego działu ujęto również kwotę 2 000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją, której przeznaczenie i wykorzystanie opisano w części dochodowej odpowiadającej temu wydatkowi podziałce klasyfikacyjnej.

Ponadto zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, w ramach którego wydatkowano kwotę 19.092,40 zł (76,67 % planu po zmianach).

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 10.608,00
Wykonanie 4.811,80, tj. 45,36 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” uruchomione w wysokości 781,98 zł za udostępnienie podłogi technicznej,
- w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w wysokości 3.965,74 zł,
- z tytułu opłaty za utrzymanie projektu : „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” w wysokości 64,08 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 2.144.153,00
Wykonanie 1.977.356,02, tj. 92,22 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w rozliczeniu według ilości spraw zrealizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań (tymczasem wykonane wydatki na te zadania stanowiły wyłącznie wynagrodzenia bez pochodnych od nich naliczanych), finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 50.968,00 zł (100,00% planu po zmianach),
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 120.000,00 zł, i zrealizowane w wysokości 101.940,77 zł, (84,95 % planu po zmianach),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska nad oprogramowaniem, szkolenia, przeszkolenie pracownika pod kątem audytu oprogramowania i sieci, delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, organizacja uroczystości związanej z wręczeniem parom małżeńskim medali za długoletnie pożycie, znaczącym wydatkiem okazało się obligatoryjne wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego na poziomie centralnym oraz jednostek; w omawianym dziale ujęte zostały również wydatki o charakterze inwestycyjnym, których opis i zaawansowanie rzeczowe zawarto w tabeli nr 10; wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy łącznie zaplanowano w wysokości 1.829.801,00 zł i zrealizowano w wysokości 1.700.971,80 zł, (92,96 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu dotyczył wydatków na wynagrodzenia (oszczędność stanowiła 77.529,89 zł m.in. z uwagi na długotrwałą absencję chorobową),

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 7.384,00 zł i zrealizowane w wysokości 7.383,50 zł, (99,99 % planu po zmianach) z przeznaczeniem: na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.750,10 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 507,60 zł, kwotę 2.588,00 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris oraz środki w wysokości 537,80 zł na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP.

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych (wyплаты wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wyплаты prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej), a także wyплаты diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady gminy, zaplanowane łącznie w wysokości 136.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 116.091,95 zł, (85,36% planu po zmianach).

Wykonanie wydatków działu 750 w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

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

Plan (po zmianach) 6.749,00

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

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą, z przeznaczeniem na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.029,00 zł (100,00% planu po zmianach),

- na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału zaplanowane i wykonane w wysokości 5.720,00 zł (100,00% planu po zmianach).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 114.753,00

Wykonanie 93.563,35, tj. 81,53 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania trzech placówek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych, części do remontów bieżących pojazdów pożarniczych, opłat za zużycie energii, zakup umundurowania i wyposażenia w sprzęt, naprawy i legalizacja gaśnic, badania lekarskie członków OSP, specjalistyczne przeszkolenie funkcjonariuszy straży, ubezpieczenie majątku, refundowanie kosztów udziału członków OSP w akcjach i szkoleniach, działaniach ratowniczych, zakup nagród na konkursy dla młodzieży szkolnej z zakresu ppoż., zakupy związane z organizacją spotkania z okazji Dnia Strażaka). Ponadto przeprowadzono remont OSP Rybieniec oraz zakupiono i zamontowano garaż metalowy.

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji, patrolujących teren Gminy Stolno uruchomiono i rozliczono dotację w wysokości 2.000,00zł.

W dziale tym ewidencjonowano również rekompensaty za utracone wynagrodzenie na okoliczność ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł, wypłacone poniżej limitu planu, ale jednocześnie zrefundowane w całości przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 173.576,66

Wykonanie 126.184,60, tj. 72,70 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan spłat rat odsetkowych uwzględniał dodatkowo naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę to założenie - oszczędność w płatności odsetek wynikała z zaciągnięcia tylko dwóch inwestycyjnych tytułów dłużnych, w tym jednej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 744.991,48 zł przy obniżonym w toku wykonywania budżetu na 2016 r. planie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek kształtującym się w wysokości 1.466.000,00 zł. Ponadto na obniżenie spłat rat odsetkowych miało wpływ na wniosek Gminy umorzenie części zaciągniętych pożyczek przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 45.608,80 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 278.443,00

Wykonanie 9.387,96, tj. 3,37 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- dotacja zasilająca budżet Gminy Chełmno w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zaplanowana w wysokości 2.500,00 zł i uruchomiona w wysokości 1.619,44 zł (64,78 % planu po zmianach),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 10.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 7.768,52 zł. (73,99 % planu po zmianach).

Ujętą w tym dziale rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 131.311,00 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zakupu oleju opałowego przez jednostki oświatowe podległe Gminie Stolno.

Część rezerwy celowej na uzupełnienie finansowania zadań bieżących pomocy społecznej w wysokości 38.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych.

Część rezerwy celowej na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 22.000,00 zł uruchomiono na zabezpieczenie planowanego udziału w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno w przedszkolach podległych sąsiadującym samorządom, tj. na zakup usług od tych jst..

Część rezerwy celowej w ramach wydatków majątkowych w wysokości 164.768,00 zł przeznaczono na:

- 1) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grubo na dz. Nr 137” – w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie” – w wysokości 20.768,00 zł,
- 3) uzupełnienie finansowania nowych zadań inwestycyjnych, tj. „Utworzenia zespołu przedszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie” oraz „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu” – w wysokości 44.000,00 zł.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 197.589,00 zł, z tego: ogólna w wysokości 28.689,00 zł, celowa na zadania bieżące oświaty w wysokości 101.900,00 zł, celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 32.000,00 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł, a także rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 67.854,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 5.979.529,00

Wykonanie 5.502.785,34, tj. 92,03 % planu po zmianach

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch zespołów szkół i jednej szkoły podstawowej, dowożenie uczniów do szkół oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

Wzmiankowane placówki oprócz podstawowych zadań oświatowych realizowały również zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, ujęte w 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 w końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale ujęty został również udział w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno w przedszkolach podległych Miastu Chełmno, Miastu Grudziądz, Gminie Lisewo, Gminie Płużnica, Gminie Unisław oraz Gminie Kijewo Królewskie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu zaplanowano kwotę 266.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 257.594,20 zł (96,84 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe tych inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 91.774,70

Wykonanie 79.156,52, tj. 86,25 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowaną w wysokości 3.000,00 zł i rozliczoną w wysokości 2.250,00 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na wspólną z samorządem województwa Kujawsko-

Pomorskiego akcją szczepień przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki koniugowanej 13 walentnej w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” (obniżony stopień wykorzystania dotacji wynikał z mniejszej niż zaplanowano liczby chętnych do szczepień pomimo szeroko rozpowszechnionej informacji o nich),

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 4.829,80 zł i zrealizowane w wysokości 3.324,00 zł (68,82 % planu po zmianach),

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 73.944,90 zł i zrealizowane w wysokości 65.082,52 zł (88,01% planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności ukierunkowaną na dzieci i młodzież, diety członków Komisji, dyżury terapeutyczne, organizację wypoczynku letniego i festynów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 78.774,70 zł, przekraczającej wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszącą 66.561,00 zł.

W omawianym dziale został również ujęty wydatek na zakup komputera stacjonarnego typu „All In One” wraz z systemem operacyjnym dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie, zaplanowany i zrealizowany w wysokości 5.000,00 zł, (100,00 % planu), a ponadto została zakupiona usługa remontowa polegająca na wymianie rynien na budynku Ośrodka o wartości 3.500,00 zł (70,00% planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 6.924.133,91

Wykonanie 6.840.240,93, tj. 98,79 % planu po zmianach

Znaczącą część zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych i własnych realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2016 r. GOPS realizował zadania z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy – Prawo energetyczne.

Ponadto realizowane były zadania wynikające z Programów resortowych, takich jak: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny”, „Program – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 2016”.

Zadania własne w zakresie świadczeń pieniężnych, realizowane w GOPS to między innymi wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych i dożywiania oraz prowadzenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i w zawodowej rodzinie zastępczej, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych – zadanie realizowane było w ramach GOPS do 29.02.2016 r., a od 1.03.2016 r. zadanie realizowane było w Urzędzie Gminy Stolno, wydawanie Kart Dużej Rodziny.

Zadania zlecone w zakresie świadczeń pieniężnych to wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych 500 +, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej oraz świadczenie rodzicielskie.

Zadania własne

Rozdz. 85202 – z racji pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę **48.562,11** zł stanowiącą **99,84** % planu rocznego ustalonego z uwzględnieniem zmian w wysokości 48.640,00 zł; od stycznia 2016 roku w DPS przebywa 2 mieszkańców gminy (2 osoby zmarły),

Rozdz. 85204 – w rodzinach zastępczych w 2016 r. przebywało pięcioro dzieci oraz troje w domu dziecka. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok pobytu gmina pokrywa 10% kosztów ich pobytu w placówce, w drugim roku 30%, a trzecim i kolejnych latach 50%. W związku z powyższym wydatkowano kwotę **63.897,64** zł stanowiącą **99,49** % planu po zmianach ustalonego w wysokości **64.223,00** zł

Rozdz. 85205 § 2330 – zgodnie z porozumieniem dotyczącym wspólnej realizacji i wspólnego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przekazano dotację zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 258,80 zł (100,00% planu po zmianach),

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny –GOPS zatrudniał asystenta rodziny w okresie luty – marzec na pełen etat, w okresie od czerwca do grudnia na 0,33 etatu w ramach projektu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 2016” . Koszty zatrudnienia wyniosły 16.944,29 zł (82,45 % planu po zmianach) przy udziale dotacyjnym z budżetu państwa wynoszącym 9.950,00 zł

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości **15.667,40** zł stanowiąc **100,00** % planu po zmianach. Z dotacji rozliczono kwotę 15.572,00 zł, a pozostałą kwotę 95,40 zł poniesiono ze środków własnych,

Rozdz. 85214 – w 2016 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły **304.823,01** zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiących łącznie **98,46** % planu po zmianach ustalonego w wysokości **309.576,81** zł, z tego:

- **zasiłki celowe** ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystało 112 rodzin. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości,

- zasiłki celowe objęte projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” (z czwartą cyfrą 9 jako udział własny) wyniosły 11.400,00 zł .


- **zasiłki okresowe** z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa –

z tej formy pomocy w 2016 r. skorzystało 108 rodzin. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu. Przyznawany jest także osobom opuszczającym zakład karny lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Rozdz. 85215 § 3110 – dodatki mieszkaniowe –realizowane w m-c styczeń-luty. Zadanie od m-c marca realizowane przez Urząd Gminy Stolno.

Rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierały 43 osoby na łączną kwotę **186.205,50** zł, (**99,67** % planu po zmianach ustalonego w wysokości **186.820,00** zł. Zasiłki stałe przyznawane były

11



osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą.

Rozdz. 85219 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości **341.142,40 zł**, tj. **86,46 %** planu po zmianach ustalonego w wysokości **394.547,99 zł**,

Rozdz. 85295 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 86 rodzin, 146 uczniów - mieszkańców z terenu Gminy Stolno, którzy korzystali z posiłków w formie obiadów jednodaniowych – ogólna wartość tej formy pomocy ukształtowała się w wysokości 65.327,52 zł. Z kolei z ujętych w tym rozdziale zasiłków celowych na zakup żywności korzystały dzieci do lat 7 pozostające w domu oraz osoby niepełnosprawne, pobierające zasiłek stały – razem 67 rodzin, na łączną kwotę 26.700,00 zł. Zasiłek na 1 dziecko wyniósł 75,00 zł miesięcznie. Środki w wysokości 80% pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 20 % stanowił wkład własny gminy.

Zadania zlecone

Rozdz. 85211 § 3110 - świadczenie wychowawcze 500+. W 2016 r. wydano na ten cel kwotę **3.113.845,72 zł**. Program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizowany od kwietnia 2016 r celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Do obsługi m.in. w.w. programu zatrudniono pracownika. Program był obsługiwany przez pracowników GOPS w łącznym wymiarze 1 etatu. Z pomocy Programu 500 + skorzystało 388 rodzin 508 dzieci.

Rozdz. 85212 § 3110 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W 2016 r. wydano na ten cel kwotę **2.537.223,06 zł**, stanowiąca **99,84%** planu po zmianach, ustalonego w wysokości **2.541.167,00 zł**.

Obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; samotnego wychowywania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie).

Zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono na kwotę **1.453.728,52 zł (392 osobom)**. Ponadto wydano decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne na kwotę **319.005,00 zł (178 osobom)** oraz kwotę **4.900,00 zł** tzw. „becikowego” (1.000 zł na każde urodzone dziecko). Świadczenie rodzicielskie wypłacono **41 osobom** na kwotę **283.008,10 zł**.

Rozdz. 85212 § 3110 W 2016 r. z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnione były 44 osoby wypłacono kwotę **272.006,67 zł**.

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości **31.942,69 zł**.

Rozdz. 85215 – dodatek energetyczny przyznawany był niektórym osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Zadanie realizowane przez GOPS w m-c styczeń-luty. Realizację zadania z m-c marcem przejął Urząd Gminy Stolno. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych przeznaczono i rozliczono kwotę **767,41 zł**.



Rozdz. 85219- wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. W 2016 r. wypłacono na ten cel kwotę 1730,80 zł.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – W 2016 r. z takich usług korzystało 5 dzieci. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Na realizację tego zadania wykorzystano środki w wysokości **27.389,60 zł.**

Uzupełnienie powyższych informacji na temat dotacyjnych źródeł finansowania zadań z zakresu opieki społecznej stanowią dane z zakresu opieki społecznej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok, zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale, w **rozdziale 85205** zaklasyfikowane zostało również dofinansowanie zadania: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zaplanowane w wysokości 258,80 zł i uruchomione w tej samej wysokości (100,00 %planu rocznego).

Ponadto ujęta została dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Gminnego w Stolnie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, zaplanowana i uruchomiona w wysokości 2.500,00 zł, (100,00% planu rocznego). Poszerzony opis realizowanego przez PKPS zadania zawarto w części prezentującej sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 280.607,84

Wykonanie 234.766,69, tj. 83,66 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie.

W 2016 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 15 osobom w ramach robót publicznych, 3 osobom w ramach prac interwencyjnych oraz przyjęto 14 osób na staż.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły również zatrudnienia pracownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stolnie w miesiącu styczniu 2016 r. na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy.

Należy nadmienić, że ujęte w tym dziale wydatki z czwartą cyfrą „7” w łącznej wysokości 89.414,88 zł, stanowiącej 98,06 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 91.187,50 zł odnosiły się do wzmiankowego już projektu pod nazwą: „Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno”. Projekt ma charakter wieloletni, tj. przewidziany do kontynuacji w 2017 r. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz z Fundacją Gospodarczą Pro Europa.

Wykonanie wydatków w omawianym dziale uwzględniające częściową refundację ze środków Powiatowego Urzędu Pracy - w szczególności co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 175.040,00

Wykonanie 169.592,02, tj. 96,89 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto wydatki:

- dotyczące wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji w wysokości 135.000,00 zł przy udziale własnym Gminy planowanym w wysokości 33.750,00 zł. Dotacja została rozliczona w wysokości 133.136,00 zł, a udział własny wyniósł 33.284,00 zł,

- dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. zaplanowane w wysokości 6.290,00 zł oraz rozliczone w wysokości 3.172,02 zł.

Uzupełnienie powyższych informacji stanowią dane z zakresu polityki społecznej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 871.447,00

Wykonanie 757.107,82, tj. 86,88 % planu po zmianach

Były to wydatki:

- związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej, który z kolei nadzorował między innymi pracę oczyszczalni ścieków, sześciu tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków, zaplanowane w wysokości 827.947,00 zł i zrealizowane w wysokości 714.330,82 zł, (86,28 % planu po zmianach),

- majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 84.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 83.118,04 zł (98,36 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tych zadań przedstawiono w tabeli nr 10,

- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane w wysokości 37.525,00 zł i zrealizowane w wysokości 24.605,42 zł (65,57 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu wynikał z niższej niż zaplanowano wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej, natomiast w pełnej wysokości przyznanej dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu, tj. 21.116,66 zł, (o czym wzmiankowano w opisie strony dochodowej dotyczącym działu 900), zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą: „ Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” obejmujące 20 posesji, z których zostało wywiezionych na składowisko 62.269 kg głównie płyt eternitu,

- przeznaczone na utrzymanie zieleni, zaplanowane w wysokości 22.848,00 zł i zrealizowane w wysokości 11.795,64 zł (51,63 % planu po zmianach), w szczególności na zakup paliwa do kosiarek do wykaszania zieleńców i poboczy,

- na końcową płatność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno, zaplanowaną i zrealizowaną w wysokości 2.000,00 zł, a także na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 650,00 zł,

- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 182.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 149.607,91 zł (82,20 % planu po zmianach),



- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych nie będących w spółce, zaplanowana, przekazana i rozliczona w wysokości 3 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia – wydatek zaplanowany w wysokości 4.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 2.779,00 zł, (69,48 % planu po zmianach),
- zakup materiałów i nagród konkursowych, głównie nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, związane z uroczystościami dożynkowymi, zakup środków ochrony roślin i odzieży ochronnej, karmy dla psów zaplanowane łącznie w wysokości 3.200,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.665,70 zł (83,30 % planu po zmianach),
- zakup usług, głównie w związku z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, zaplanowany w wysokości 13.800,00 zł i zrealizowany w wysokości 8.889,30 zł, (64,42 % planu po zmianach),
- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w łącznej wysokości 20.830,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.503,44 zł (26,42 % planu po zmianach), niski stopień wykonania planu wynikał z uwzględnienia w planie większego ryzyka awarii niż w rzeczywistości miały miejsce.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 361.920,00
Wykonanie 335.582,16, tj. 92,72 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związanych z organizacją: festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, konkursów, z wydrukiem gazetki gminnej „Echo Stolno”,
- uruchomienie i rozliczenie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez, pikników, konkursów integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, w tym festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka
- przekazanie i rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 500,00 zł,
- organizację Dożynek Gminno-Powiatowych,
- wydatki na realizację projektów w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowego naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chełmińskiego wynoszącym 6.500,00 zł,
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 73.800,00 zł i zrealizowane w wysokości 67.231,45 zł. (91,10 % planu po zmianach),
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 91.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 80.528,13 zł, (88,49 % planu po zmianach),
- dotacje celowe przeznaczone na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w pierwotnej uchwale budżetowej w wysokości 15 000,00zł i zdjęte z planu ze względu na brak wniosków o dofinansowanie,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 49.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 48.329,77 zł, (98,63% planu po zmianach), których zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 288.171,00
Wykonanie 282.169,74, tj. 97,92 % planu po zmianach

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

Na 2016 r. zaplanowano i rozliczono dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” Wabcz , zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 37.000,00 zł, (100,00% planu),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 4.000,00 zł , (100,00% planu),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 4.000,00 zł , (100,00% planu)

Spośród znaczących wydatków wskazuje się na zakup energii elektrycznej do oświetlenia boisk w Wabczu i w Paparzynie, wykaszanie boisk sportowych, świadczenie usług przewozu dzieci na zajęcia nauki pływania, wydatki związane z udziałem uczniów z terenu Gminy Stolno w Igrzyskach RIO Chełmno, zakup: nagród dla najlepszych sportowców i ich nauczycieli, pucharów i statuetek.

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu zaplanowano kwotę 200.621,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 200.204,24 zł (99,79 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe tych inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. w łącznej kwocie 550.603,90 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 4.773.744,29 zł, z tego:

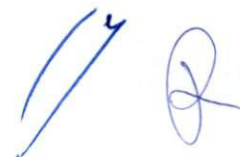
- 3.361.403,46 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych w znaczącej większości w Banku Gospodarstwa Krajowego ze wsparciem finansowym środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- 1.412.340,83 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2016 r. w wysokości 3.250.000,00 zł w ciągu roku uległ obniżeniu o kwotę 293.234,91 zł, tj. do wysokości 2.956.765,09 zł, na którą złożyły się:

1) planowane kredyty i pożyczki w wysokości 1.466.000,00 zł , zrealizowane w wysokości 744.991,48 zł (50,82 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na: dofinansowanie dróg gminnych w wysokości 708.273,48 zł, z tego:



- „Przebudowy drogi gminnej nr 060239C Trzebiełuch-Zalesie w wysokości 472.805,60 zł,
 - „Przebudowy drogi gminnej Stolno-Małe Czyste nr 060211C – etap II” w wysokości 103.664,14 zł,
 - „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Paparzyn (dz.Nr 159) w wysokości 71.159,50 zł,
 - „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grubo na dz. Nr 137” w wysokości 60.644,24 zł,
- oraz na dofinansowanie budowy wodociągu Małe Czyste –Zajazd Pomorski w wysokości 36.718,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.490.765,09 zł, (100,00 % planu po zmianach), stanowiła je nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 913.000,00 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 923.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na uruchomienie pożyczki na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na poczet realizacji LSR w wysokości 10.000,00 zł Rozchody wykonane zostały w wysokości 900.072,51 zł (97,52 % planu po zmianach), z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych w wysokości 890.072,51 zł (97,49 % planu po zmianach),
- udzielona pożyczka dla LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w wysokości 10.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 r. prezentuje tabela nr 11. Gminna Biblioteka Publiczna gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory na miejscu oraz wypożyczała na zewnątrz a także prowadziła wypożyczenia międzybiblioteczne i działalność informacyjno- bibliograficzną niezależnie od najważniejszego zadania jakim była popularyzacja książek i czytelnictwa. Biblioteka prowadziła również działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomagała w wyszukiwaniu informacji dotyczącej historii danej miejscowości lub rodziny. W 2016 r. instytucja rozliczyła dotację z budżetu gminy w kwocie 80.528,13 zł, (88,49 % planu po zmianach). Biblioteka pozyskała również i rozliczyła dotację ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 4.482,00 zł. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 85.038,87 zł (89,04 % planu po zmianach) i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 9.727,00 zł, (100,00 % planu po zmianach na ten cel).

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

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

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jednostkami budżetowymi Gminy Stolno uprawnionymi do prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów na podstawie uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. były Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie. W 2016 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 17.945,63 zł, stanowiącej 106,08 % planu po zmianach określonego w wysokości 15.940,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz do udostępnienia energii elektrycznej oraz wpływy z wynajmu sal sportowych.

W 2016 roku, obydwie placówki wydatkowały zgromadzone środki w wysokości 15.236,42 zł z przeznaczeniem na zakup:środków czystości, materiałów do drobnych bieżących remontów (farb), artykułów biurowych, tonerów do drukarek, ups, radioodtwarzacza, zakup usług takich jak utylizacja zlikwidowanego sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, konserwacja systemu p.poż., dostęp do systemu - „Prawo Oświatowe”, prowizje bankowe, oraz zakup pomocy dydaktycznych takich jak piłki i słowniki obcojęzyczne.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 2.709,21 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Gminy Stolno.

Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w/w jednostek oświatowych prezentuje tabela nr 13.

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

W 2016 r. nie udzielano ulg w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2016 r. w ciągu roku dokonano 10 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 28 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresach będących w kompetencjach tych organów. Tabele dotyczące realizacji zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych prezentują wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Stolno na 2016 r. dokonanych w 2016 r.

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 303.234,91 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2016 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zaplanowano w wysokości 19.594.625,30 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 28,20 %, tj. o 4.309.625,30 zł, co z kolei było wynikiem zagregowanego zwiększenia dochodów – głównie o charakterze dotacyjnym – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2016 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą 21.628.390,39 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 22,74 %, tj. o 4.006.390,39 zł, co było wynikiem zagregowanego zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

**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.**

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Dochody i wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zostały zaplanowane w wysokości 537.804,06 zł, w tym z przeznaczeniem na zwrot podatku za olej napędowy producentom rolnym w wysokości 527.258,89 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu w wysokości 10.545,17 zł, rozliczone w tej samej wysokości, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach. W porównaniu do realizacji tego zadania w roku ubiegłym nastąpił wzrost o 3,75 %. W 2016 r obsługą objęto 400 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych (wzrost o 9 wniosków w stosunku do roku 2015).

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej ustalonej i otrzymanej w wysokości 50.968,00 zł. Dotacja ta zrealizowana została w wysokości 50.921,54 zł, z tego:

- 28.221,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, na podstawie ilości spraw zrealizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 22.700,00 z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań.

Po ostatecznym rozliczeniu dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, wg ilości zrealizowanych spraw w 2016 roku, dotacja należna na realizację ww. zadań wyniosła 28.221,54 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 46,46 zł., została zwrócona na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23.01.2017 roku.



Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 0690, zaplanowanych w wysokości 200,00 zł, zrealizowana została w wysokości 155,00 zł, z tego:

- kwota 147,25 zł została przekazana na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 7,75 zł (w wysokości 5 % uzyskanych dochodów) została potrącona na rzecz Gminy.

Rozdział 80101

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w łącznej wysokości 18.864.,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca 2016 r. wpłynęła kwota 18.863,75 zł, która została rozliczona w wysokości 18.051,20 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 812,55 zł w dniu 17 stycznia 2017 r. Jako przyczynę nie pełnego wykorzystania dotacji wskazuje się realizację zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w niższych kosztach niż planowano.

Rozdział 80110

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w wysokości 12.450,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca 2016 wpłynęła kwota 12.449,58 zł, która została rozliczona w w wysokości 11.839,41 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 610,17 zł w dniu 17 stycznia 2017 r. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się niższe koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych niż zakładano.

Rozdział 80150

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, zaplanowane w wysokości 6.075,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca 2016 r. wpłynęła kwota 6.074,76 zł, która została rozliczona w wysokości 2.655,11 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.419,65 zł w dniu 17 stycznia 2017 r. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się niższe koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych niż zakładano.

Rozdział 85211

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zaplanowane w wysokości 3.124.767,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca 2016 r. wpłynęła kwota 3.124.767,00 zł, która została rozdysponowana w



omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości ogółem 3.113.845,72 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 3.052.839,10 zł i na koszty obsługi – w wysokości 61.006,62 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 10.921,28 zł w dniu 12 stycznia 2017 r.

Rozdział 85212

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia z ubezpieczenia społecznego zaplanowane zostały w wysokości 2.541.167,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w tej samej wysokości. Wielkość otrzymanej dotacji została rozliczona w wysokości 2.537.223,06 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.943,94 zł w dniu 12 stycznia 2017 r.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, zaplanowane zostały w wysokości 32.192,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 31.943,00 zł i rozliczone w wysokości 31.942,69 zł, tj. niemal na poziomie 100,00 % otrzymanej wielkości dotacji. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,31 zł w dniu 12 stycznia 2017 r.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zaplanowane w wysokości 1.260,81 zł, otrzymane w wysokości 767,41 zł i rozliczone w tej samej wysokości na rzecz uprawnionych rodzin.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 731,00 zł i rozliczone w wysokości 730,80 zł. Niewykorzystana kwota 0,20 zł została zwrócona w dniu 12 stycznia 2017 r..

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i otrzymane w wysokości 27.393,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone - w wysokości 27.389,60 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,40 zł w dniu 12 stycznia 2017 r.



Rozdział 85295

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane i otrzymane w wysokości 255,94 oraz rozliczone w wysokości 215,74 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 40,20 zł w dniu 12 stycznia 2017 r.

Zadania własne

Rozdział 80101

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych– zaplanowaną, otrzymaną i rozliczoną w wysokości 10.480,00 zł.

Rozdział 80103

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – zaplanowaną, otrzymaną i rozliczoną w wysokości 24.660,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 115.080,00 zł oraz rozliczoną w wysokości 113.257,90 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.822,10 zł w dniu 31 stycznia 2017 r.

Rozdział 80110

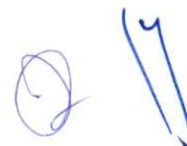
W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych p.n. „Książki naszych marzeń” (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych– zaplanowaną, otrzymaną oraz rozliczoną w wysokości 8.000,00 zł.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej zaplanowane zostały, otrzymane i rozliczone w wysokości 15.572,00 zł, tj. na poziomie 100,00% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 259.502,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, otrzymane



w tej samej wysokości oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 259.197,26 zł. Niewykorzystana w ramach otrzymanej dotacji kwota 304,74 zł została zwrócona w dniu 13 stycznia 2017 r.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane i otrzymane w wysokości 186.820,00 zł zostały rozliczone w wysokości 186.205,50 zł. Pozostała niewykorzystana w ramach otrzymanej dotacji kwota 614,50 zł została zwrócona w dniu 13 stycznia 2017 r.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 111.706,00 zł, w tej samej wysokości zasilili rachunek budżetu Gminy Stolno oraz zostały rozliczone. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy w dodatkowej kwocie 228.705,50 zł. tj. w stopniu o wiele wyższym niż współmiernym do realizowanych zadań zleconych i powierzonych, tj. wynoszącym 58,07 % wydatków bieżących Ośrodka.

Rozdział 85295

W 2016 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w wysokości 75.020,00 zł, którą otrzymano w tej samej wysokości i rozliczono w wysokości 73.622,02 zł. Jako udział Gminy w finansowaniu zadania stanowiła kwota 18.405,50 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.397,98 zł w dniu 13 stycznia 2017 r.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki:

- dotyczące świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji i otrzymane w wysokości 135.000,00 zł przy udziale własnym Gminy planowanym w wysokości 33.750,00 zł. Dotacja została rozliczona w wysokości 133.136,00 zł, a udział własny wyniósł 33.284,00 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.864,00 zł w dniu 12 stycznia 2017 r. w następstwie zwrotu przez wnioskodawcę nienależnie pobranego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz nie spełnienia kryteriów. Tą formą opieki objęto 174 uczniów.
- dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. zaplanowane i otrzymane w wysokości 6.290,00 zł oraz rozliczone w wysokości 3172,02 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3.117,98 zł dokonano w 2016 r. albowiem nie wszyscy uczniowie skorzystali w całości z tej formy pomocy.

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki przeznaczone na wykonanie: renowacji grobu nieznanego żołnierza z pierwszej wojny światowej i wykonanie tablicy z orłem w miejscowości Wabcz,



na wykonanie trzech tablic Pamięci Narodowej wraz z montażem dla oznakowania mogił w Wabczu, w Sarnowie i w Gorzuchowie oraz na utrzymanie czystości, porządku oraz przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 2.000,00 zł , tj na poziomie 100,00 % planu rocznego.

