

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2017 r. do 30.06.2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	010	01041	6050	Budowa mikroinstalacji prądotokowych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Budowa 4x wytwórnia energii (dopływ kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stebnice oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu	20 000,00	13 038,00	65,19	
				dochody własne	20 000,00	13 038,00		W ramach zaplanowanej kwoty przewidziano i zrealizowano aktualizację dokumentacji projektowej, wykonano studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO. Sporządzono również dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej dla SP w Wabczu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z planowanym końcowym terminem realizacji w 2018 r..
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
2	010	01041	6050	Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Rykientec	100 000,00	698,54	0,70	
				dochody własne	100 000,00	698,54		Zadanie nie zrealizowano w I półroczu, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
3	400	40002	6050	Wyłączenie wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciach wody na terenie gminy Stebnice	55 424,80	0,00	0,00	
				dochody własne	55 424,80	0,00		Zadanie do realizacji w razie awarii agregatów pompowych na ujęciach gminnych wody przeznaczonej do spożycia. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - planowany ostateczny termin realizacji do 2018 r..
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
4	400	40002	6050	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Trzebielnie	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
				dochody własne	0,00	0,00		Zadanie wycofane z realizacji
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 17/1 obręb ewidencyjny Stebnice	400 000,00	4 594,40	1,15	
				dochody własne	400 000,00	4 594,40		Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 000229C Wabica-Oberż-Świąt 5	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
				dochody własne	0,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr działka 127/8 obręb ewidencyjny Grubne	40 000,00	26 691,52	66,73	
				dochody własne	40 000,00	26 691,52		Inwestycja zrealizowana w całości, wybudowano chodnik o łącznej długości około 120 m, szerokości 1,5 m z kostki betonowej. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
8	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Raków-Piwnice	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
				dochody własne	0,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 000229C Wabica - Oberż - dokumentacja	20 000,00	2 555,30	12,78	
				dochody własne	20 000,00	2 555,30		Realizacja inwestycji w II półroczu br. Zadanie ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2018 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Data Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawieszenie rzeczowe na dzień 30.06.2017r.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 40, ul. 10 obręb wiejski w Gminie	87 000,00	84 784,29	74,44
				dotyczy wariantu	87 000,00	84 784,29	
				Kredyty i pożyczki	0,00		
				dotyczy pochodzących z innych źródeł	0,00		
				dotyczy wydatków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 40, ul. 10 obręb wiejski w Gminie	40 000,00	0,00	
				dotyczy wariantu	40 000,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00		
				dotyczy pochodzących z innych źródeł	0,00		
				dotyczy wydatków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00		
12	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na drodze gminnej 060206C w Czaple	96 000,00	79 986,74	83,32
				dotyczy wariantu	96 000,00	79 986,74	
				Kredyty i pożyczki	0,00		
				dotyczy pochodzących z innych źródeł	0,00		
				dotyczy wydatków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00		
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 42, ul. 26 obręb wiejski w Gminie	80 000,00	27,00	9,03
				dotyczy wariantu	80 000,00	27,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00		
				dotyczy pochodzących z innych źródeł	0,00		
				dotyczy wydatków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00		
14	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na drodze gminnej 060206C w Rychoku	50 000,00	22 098,30	44,01
				dotyczy wariantu	50 000,00	22 098,30	
				Kredyty i pożyczki	0,00		
				dotyczy pochodzących z innych źródeł	0,00		
				dotyczy wydatków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00		
15	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na drodze gminnej 060206C w Rychoku	25 000,00	1 515,70	8,06
				dotyczy wariantu	25 000,00	1 515,70	
				Kredyty i pożyczki	0,00		
				dotyczy pochodzących z innych źródeł	0,00		
				dotyczy wydatków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00		
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 40, ul. 10 obręb wiejski w Gminie	90 000,00	72,70	8,08
				dotyczy wariantu	90 000,00	72,70	
				Kredyty i pożyczki	0,00		
				dotyczy pochodzących z innych źródeł	0,00		
				dotyczy wydatków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00		
17	600	60016	6050	Wykonanie drogi gminnej 060206C w Włocławku	12 000,00	10 500,01	87,50
				dotyczy wariantu	12 000,00	10 500,01	
				Kredyty i pożyczki	0,00		
				dotyczy pochodzących z innych źródeł	0,00		
				dotyczy wydatków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00		

Realizacja inwestycji w II półroczu br.

Realizacja inwestycji w II półroczu br.

Realizacja inwestycji w II półroczu br.

Realizacja inwestycji w II półroczu br.

Realizacja inwestycji w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2017r.
18	600	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 65, 16/11, 16/14, 16/2 obręb Gorzuchów	52 000,00	15,00	0,03	Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				dochody własne	52 000,00	15,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	600	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060222C w Stoleń (Skarszewo)	16 000,00	16 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana w całości, przebudowano odcinek na długości 80 mb z regulacją spadku w celu odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych
				dochody własne	16 000,00	16 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
20	600	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060226C w Oberach	80 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu br. Zadanie ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2017 r.
				dochody własne	80 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
21	600	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. 450 w obrębie ewidencyjnym Mała Dąbka	35 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				dochody własne	35 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
22	600	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 31, 32, 34, 41/2 obręb Wabica	74 000,00	2 500,00	3,38	Inwestycja pod względem rzeczowym zrealizowana w całości, przebudowano drogę na odcinku około 204 m, szerokość jezdni 3 m, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczniami utwardzonymi kruszywem kamiennym o szerokości 0,5 m. Realizacja finansowa w II półroczu br.
				dochody własne	74 000,00	2 500,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
23	600	80016	6300	Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr 1621C Wabica-Linowice	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				dochody własne	25 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
24	600	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060242C Surówka-Pilewice	35 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				dochody własne	35 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
25	700	70005	6059	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie, Gmina Stoleń	13 000,00	5 800,00	44,62	Sporządzono dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania: Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie, Gmina Stoleń. Zrealizowano w całości. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br. Zadanie ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2018 r.
				dochody własne	13 000,00	5 800,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
26	700	70005	6050	Modernizacja dachu budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stoleń	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				dochody własne	20 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2017r.
27	750	75023	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, wpięty społecznej i administracji w Steśno	25 000,00	2 000,00	8,00	
				dochody własne	25 000,00	2 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
28	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chelmie	5 000,00	5 000,00	100,00	
				dochody własne	5 000,00	5 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
29	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	146 400,00	73,20	
				dochody własne	200 000,00	146 400,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
30	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Steśno	82 349,05	0,00	0,00	
				dochody własne	82 349,05			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
31	801	80104	6059	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Steśno - Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie - Utworzenie Zespołu Przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	12 915,00	12 915,00	100,00	
				dochody własne	12 915,00	12 915,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
32	851	85195	6050	Modernizacja dachu oraz poddaszenia lekarskiego budynku Gminnego Ośrodka Zdrawia	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
33	851	85195	6020	Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chelmie	5 000,00	5 000,00	100,00	
				dochody własne	5 000,00	5 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
34	900	90001	6050	Budowa wiaty na terenie Oczyszczalni Ścieków w Steśno	60 270,00	1 230,00	2,04	
				dochody własne	60 270,00	1 230,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
35	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	17 700,00	11 233,00	63,46	
				dochody własne	17 700,00	11 233,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
36	900	90001	6050	Budowa kolektora ściekowego Waboz - Steśno	55 203,00	0,00	0,00	
				dochody własne	55 203,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

W ramach zadania opracowano dokumentację aplikacyjną do konkursu na kwotę 12 915 zł. Zadanie w zakresie robót budowlanych realizowane będzie w I półroczu 2018 r. natomiast w zakresie zadań edukacyjnych od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Zadanie ujęte w WPF

Zadanie realizowane w II półroczu 2017 roku

Uruchomiono środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego dla KPP w Chelmie na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, w którym określono termin przedstawienia sprawozdania finansowego z realizacji porozumienia do dnia 8 grudnia 2017 r.

Została podpisana umowa na wykonanie zadania nr 40/17 z dnia 09.06.2017 r. z terminem wykonania 15.09.2017 r.

Został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania, został wyłoniony wykonawca budowy sieci wod - kan - Rolstich Toruń i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - ORPOD z Kijowa Królewskiego. Zadanie ujęte w WPF z końcowym terminem realizacji w 2018 r.

Zgodnie z umową termin wykonania dla tego zadania upływa 31.07.2017 r. Zadanie ujęte w WPF.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2017r.
37	900	90001	6050	Modernizacja urządzeń przekazu wycieczek autobusów komunikacji miejskiej	50 000,00	2 587,00	2,13	
				dotyczy wykonania	50 000,00	2 587,00		
				dotyczy podzycze	0,00			
				dotyczy podzycze z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
				Zadanie w trakcie realizacji				

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2017r.
38	900	90004	6060	Zakup piły spalinalowej na wysięgniku	4 000,00	3 569,00	89,23	
				dochody własne	4 000,00	3 569,00		Zadanie zrealizowane w całości. Zakupiono pilę spalinalową na wysięgniku
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
39	900	90004	6060	Zakup ciężarówki do koszenia	5 250,00	0,00	0,00	
				dochody własne	5 250,00	0,00		Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
40	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia drogowego w sekcjach Obrzy	4 200,00	0,00	0,00	
				dochody własne	4 200,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
41	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV w działce 17/1 w miejscowości Stolno gm. Stolno	13 000,00	4 612,50	35,48	
				dochody własne	13 000,00	4 612,50		Sporządzono dokumentację. Realizacja zadania w II półroczu br
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
42	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego usytuowanego przy budynku Urzędu Gminy Stolno	100 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	100 000,00	0,00		Zawieszono realizację inwestycji. Trwają rozmowy nad przejęciem budynku od WSHP w Stolnie
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
43	921	92109	6050	Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem	840 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	50 340,00	0,00		Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				Kredyty i pożyczki	789 660,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
44	921	92109	6050	Montaż urządzenia do produkcji energii cieplnej z OZE dla remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Rybieniu - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania, inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Capińcu, Wąbczu oraz w Rybieniu wraz z remizą OSP – dokumentacja,
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	313 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	168 610,00	0,00		Realizacja inwestycji w II półroczu br.
				Kredyty i pożyczki	144 390,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
46	921	92109	6050	Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Capińcu, Wąbczu oraz w Rybieniu wraz z remizą OSP – dokumentacja	45 000,00	22 033,50	48,96	
				dochody własne	45 000,00	22 033,50		Realizacja inwestycji w II półroczu br. Sporządzono część dokumentacji (branża sanitarna)
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
47	921	92109	6057,606	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie	326 000,00	326 950,00	99,94	
				dochody własne	34 050,00			Inwestycja zrealizowana w całości. Dokonano kompleksowej modernizacji energetycznej budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie. Pełna realizacja finansowa zadania w II półroczu br. (dotyczy umowy za nadzór inwestorski)
				Kredyty i pożyczki	326 950,00	326 950,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
48	921	92116	6220	Definansowanie zakupu oprogramowania do obsługi biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00	0,00		Zakup oprogramowania do elektronicznego katalogowania księgozbioru w GBP w Stolnie nie został zrealizowany w I półroczu 2017r z uwagi na poszukiwanie odpowiedniego, dobrego jakościowo oprogramowania komputerowego obsługującego katalogowanie oraz rejestrację czytelników
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
49	921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuchynie	10 068,09	0,00	0,00	
				dochody własne	10 068,09	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
OGÓŁEM					3 713 379,74	794 275,46	21,39	

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
86-212 STOLNO**

tel. 56/677 09 25
Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolinie

I Planowane przychody

URZĄD GMINY STOLNO
Stanowisko ds. Admin.-Gosp.
WPEŁNIŁO DNIA:
2017 -07- 2 6
Nr..... zał.

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	96 000,00	49 000,00
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
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	20,00	9,66
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	dotacja z Biblioteki Narodowej		
		106 020,00	49 009,66

III Wt datki

Lp	Rodzaj	Kwota planu	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	48 153,00	27 906,63	0,00	0,00	27 906,63
	- Pracowników	48 153,00	27 906,63		0,00	27 906,63
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych					0,00
2	Składki płatnika	9 876,00	5 463,10	0,00	0,00	5 463,10
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	9 876,00	5 463,10		0,00	5 463,10
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 871,56	2 871,56		0,00	2 871,56
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	2 200,00	600,42		0,00	600,42
5	Zakupy	32 106,44	10 222,70	0,00	0,00	10 222,70
	a) zakup materiałów	7 906,44	2 273,14			2 273,14
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00				0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	15 000,00	3 931,60			3 931,60
	e) zakup czasopism i gazet	500,00	51,87			51,87
	f) zakup usług	4 500,00	224,28			224,28
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	4 200,00	3 741,81			3 741,81
6	Podróże służbowe	200,00	57,40	0,00	0,00	57,40
7	Amortyzacja					0,00
8	Podatki i opłaty	613,00	580,00			580,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania					0,00
	Zakup oprogramowania do katalogowania zbiorów bibliotecznych	10 000,00				
	Razem	106 020,00	47 701,81	0,00	0,00	47 701,81

Informacje dodatkowe obejmują:

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

mgr Agnieszka Darmaga

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stolinie
mgr Katarzyna Bajara

R

g

0

0

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolinie
86-212 Stolin 82a
tel. 66 686 51 32
NIP: 8751353708; Regon: 870281927
000000002418
T0026

Stolino, 13.07.2017 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego w I półroczu 2017 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolinie

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017	% koń. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 070 041,00	553 535,63	52%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 061 000,00	548 933,17	52%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 058 000,00	544 467,37	51%
a.)	uzyskanych z NFZ	1 045 000,00	535 525,37	51%
b.)	uzyskanych z innych źródeł (os. nieubezp.)	13 000,00	8 942,00	69%
2.	na realizację prog. zdrowotnych		3 000,00	
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolino			
b.)	od innych jednostek samorządu teryt.			
c.)	z Budżetu Państwa			
d.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)		3 000,00	
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny			
5.	pozostałe przychody	3 000,00	1 465,80	49%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz. śr. trw. z dotacji i darowizn	9 041,00	4 602,46	51%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 065 889,00	521 788,88	49%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 065 889,00	521 788,88	49%
1.	zużycie materiałów	41 300,00	12 761,99	31%
a)	leki	4 500,00	2 731,97	61%
b)	sprzęt jednorazowego użytku	5 600,00	3 232,76	58%
c)	pozostałe	16 200,00	3 739,12	23%
d)	wyposażenie rzeczowe	15 000,00	3 058,14	20%
2.	zużycie energii	19 000,00	4 634,19	24%
3.	usługi obce, w tym:	71 500,00	28 601,91	40%
a)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	35 000,00	19 279,44	55%
b)	remontowe	20 000,00	2 306,67	12%
c)	pozostałe	16 500,00	7 015,80	43%
4.	podatki i opłaty	993,00	519,00	52%
5.	wynagrodzenia	819 600,00	417 952,44	51%
a.)	stosunek pracy	317 500,00	157 075,78	49%
b.)	nagrody jubileuszowe	7 100,00		0%
c.)	odprawa emerytalna	10 600,00	10 410,80	98%
d.)	umowy	64 500,00	36 498,08	57%
e.)	kontrakty lekarskie	430 500,00	213 967,78	50%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	73 300,00	36 552,96	50%
a.)	ubezp. ZUS społ.	58 000,00	29 760,89	51%
b.)	ubezp. ZUS FP	7 000,00	3 508,70	50%
c.)	świadc. urlopowe	8 300,00	3 283,37	40%
7.	amortyzacja	22 496,00	10 329,93	46%
8.	pozostałe koszty, w tym:	17 700,00	10 436,46	59%
a)	podróże służbowe	11 200,00	5 648,46	50%
b)	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 500,00	4 788,00	74%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	4 152,00	31 746,75	

Planowane inwestycje w 2017 r.

20 000,00
24 000,00

generator prądu
autoklaw

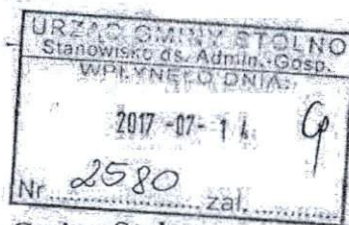
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ruszk
mgr Dorota Pobóg Ruszkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolinie
Marlena Łukomska
Marlena Łukomska

9

8

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



Rada Gminy Stolno

Stolno, 14.07.2017

p. Stankiewicz
p. Olszewska

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2017 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2017 roku.

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

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

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

B) Struktura objętej opieką populacji

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

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na 30.06.2017	Ilość deklaracji na 30.06.2016
Lekarz poz	3560	3698
pielęgniarka poz	3562	3687
Położna poz	1752	1770
Pielęgniarka szkolna	825	901

Zgodnie z przewidywaniami utrzymuje się trend spadkowy w ilości deklaracji. Strategicznie Ośrodek położony jest za blisko miasta. Mniejsza liczba pacjentów przenosi się na mniejszą ilość medycznych usług.

C) Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 01.01-30.06.2017 r.

1. Porady lekarskie podstawowa opieka zdrowotna

ilość udzielonych porad lekarskich

- a) Stolno - 5270
- b) Robakowo - 2201

2. Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

- a) Stolno - 676
- b) Robakowo - 459

3. Położna środowiskowo - rodzinna

- 356 porad

4. Ginekologia i położnictwo

- porady ginekologiczno - położnicze 289

8 8



5. Stomatologia

- dzieć: łączna ilość usług 1279, w tym
- lakierowanie zębów 561 szt.
- wypełnienia zębów mlecznych 24 szt. zębów stałych 97 szt.
- usunięcie zębów 42 zęby,
- pacjentów powyżej 18 r. ż. - ilość usług 1991, w tym
- leczenie próchnicy powierzchnowej - 493 zębów
- wypełnienia 375 zębów
- usunięcie zęba chirurgiczne - 100
- dewitalizacja miazgi - 8
- protezy - 16 sztuk

6. Medycyna szkolna

- a) Stołno - 550 badań profilaktycznych
- b) Robakowo - 606 badań profilaktycznych

7. Badania przesiewowe - zlecane przez NFZ

- a) profilaktyka chorób układu krążenia - 16 osób / 160 wskazane imiennie przez NFZ tj. 10%
- b) profilaktyka Przewlekłej obturacyjnej ChOROBY Płuc 10 osób / 1000 uprawnionych, tj 1%
- c) profilaktyka raka szyjki macicy - 33 panie na 631 uprawnionych tj. 5,2 %

8. Badania i testy wykonywane przez firmy zewnętrzne:

- badanie ostrości wzroku - 58 osób

D) Sytuacja finansowa

Stan stabilny, brak zadłużenia,

- E) Realizacja planu finansowego - zgodna z planem - renowacja powierzchni płaskich zewnętrznych w zakreśle planowanym zakończona, przystosowanie nieczynnego gabinetu w WOZ Robakowo na potrzeby gabinetu pielęgniarstwa/położnej w trakcie, pozostałe prace remontowe planowane są na sierpień.

F) Zagrożenia

Obniżenie ilości personelu średniego po przejściu 1 z pielęgniarstwa na emeryturę nie do końca się sprawdziło. Potrzeba obsadzenia 2 ośrodków zwłaszcza w sezonie urlopowym wymagało zatrudnienia emerytowanej pielęgniarki ponownie, w związku z powyższym oszczędności z tytułu zmniejszenia ilości etatowych pracowników będą mniejsze niż zakładane. Zespół lekarski pracuje stabilnie, na horyzoncie pojawił się problem ginekologa, który wyraża niechęć do dojeżdżania do pracy na wsi. W związku z małą ilością punktów, jakie przydzielili NFZ, zakładane jest zmniejszenie ilości dni pracy ginekologa i stomatologa - w trakcie ustalen z

NFZ

G) Sprawozdanie finansowe - w załączniku

Z wyrazami szacunku
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
W Stojnie
Marianna Łukomska

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 13

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody							WYDATKI						
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca			Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2017		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	21590,00	13533,66	21590,00	13533,66	62,68%	21590,00	7362,06	0,00	6171,60	21590,00	13533,66	62,68%
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	21590,00	13533,66	21590,00	13533,66	62,68%	21590,00	7362,06	0,00	6171,60	21590,00	13533,66	62,68%
		Zespół Szkół nr 1 w Stolnie	0,00	0,00	14840,00	10498,35	14840,00	10498,35	70,74%	14840,00	5624,15	0,00	4874,2	14840,00	10498,35	70,74%
		Zespół Szkół nr 2 w Robakowie	0,00	0,00	6750,00	3035,31	6750,00	3035,31	44,97%	6750,00	1737,91	0,00	1297,4	6750,00	3035,31	44,97%

sporządził:
dnia 07.07.2017

Elżbieta Goździewska

9

8

0

0

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO WG. STANU NA DZIEŃ 30.06.2017

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
		Sołectwo Cepno		25066,62	9934,32	39,63
921	92195		1. Imprezy integracyjne	2000,00	955,55	47,78
900	90004		2. Utrzymanie zieleni, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	1500,00	255,31	17,02
600	60016		3. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	0,00	0,00
921	92195		4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10800,00	6838,91	63,32
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych	600,00	42,85	7,14
921	92195		6. Konserwacja placów zabaw i doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa	3866,62	742,70	19,21
921	92195		7. Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92195		8. Zakup trzech koszy na śmieci	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90004		9. Estetyzacja sołectwa (m.in. zakup tiu, ziemi, kwiatów itd.)	500,00	500,00	100,00
754	75412		10. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
926	92695		11. Działalność sportowo-rekreacyjna	400,00	199,00	49,75
921	92195		12. Działalność kulturalno-oświatowa	200,00	200,00	100,00
		Sołectwo Gorzuchowo		12679,62	4908,86	38,71
921	92195		1. Imprezy integracyjne	1300,00	490,53	37,73
921	92195		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej, remonty i doposażenie	4980,00	926,77	18,61
900	90004		3. Wykazanie zieleni, boisk i poboczy dróg gminnych	2000,00	114,09	5,70
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2399,62	2399,62	100,00
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych	200,00	42,85	21,43
900	90004		6. Estetyzacja sołectwa	1000,00	835,00	83,50
754	75412		7. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	0,00	0,00
921	92195		8. Działalność kulturalno-oświatowa	600,00	100,00	16,67
926	92695		9. Działalność sportowo-rekreacyjna	100,00	0,00	0,00
		Sołectwo Grubno		27732,59	4453,08	16,06
921	92195		1. Imprezy integracyjne	2700,00	0,00	0,00
921	92195		2. Koszty utrzymania i doposażenia świetlicy wiejskiej	5900,00	2670,71	45,27
900	90004		3. Wykazanie zieleni i poboczy dróg gminnych	500,00	202,52	40,50
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych i chodników	4500,00	0,00	0,00
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych	400,00	42,85	10,71
900	90004		6. Estetyzacja sołectwa	1800,00	1287,00	71,50
754	75412		7. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	0,00	0,00
921	92195		8. Działalność kulturalno-oświatowa	100,00	100,00	100,00
926	92695		9. Działalność sportowo-rekreacyjna	100,00	0,00	0,00
921	92195		10. Konserwacja i naprawa placu zabaw i fitnessu	150,00	150,00	100,00
921	92195		11. Doposażenie obiektów rekreacyjnych	1414,50	0,00	0,00
921	92195		12. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10068,09	0,00	0,00
921	92195		13. Budowa i administracja strony www	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Sołectwo Małe Czyste		25001,60	585,51	2,34
921	92195		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8000,00	244,59	3,06
900	90004		2. Utrzymanie zieleni, boiska i dróg gminnych	9840,00	148,07	1,50
921	92195		3. Imprezy integracyjne	2500,00	0,00	0,00
754	75412		4. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	0,00	0,00
600	60016		5. Budowa i utrzymanie wiat przystankowych	1561,60	42,85	2,74
921	92195		6. Utrzymanie placów zabaw i fitnessu	200,00	150,00	75,00
900	90004		7. Zakup wykaszarki spalinowej	2800,00	0,00	0,00
		Sołectwo Obory		12289,47	2398,13	19,51
921	92195		1. Imprezy integracyjne	1228,00	0,00	0,00
921	92195		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3270,00	1219,62	37,30
900	90004		3. Wykazanie zieleni i poboczy dróg gminnych	1100,00	292,91	26,63
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2241,47	885,60	39,51
926	92695		5. Działalność sportowo-rekreacyjna	350,00	0,00	0,00
921	92195		6. Zakup tabliczek informacyjnych z numerem posesji	1500,00	0,00	0,00
921	92195		7. Zakup i montaż lamp grzewczych na świetlicy	2000,00	0,00	0,00
921	92195		8. Doposażenie świetlicy wiejskiej	600,00	0,00	0,00
900	90015		9. Montaż oświetlenia drogowego (1 lampa)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Sołectwo Paparzyn		18986,91	2826,45	14,89
921	92195		1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	652,50	32,63
900	90004		2. Utrzymanie i doposażenie zieleni, boiska, placu zabaw, miejsc rekreacji, dróg gminnych	5900,00	779,84	13,22
921	92195		3. Imprezy integracyjne	1798,91	1294,11	71,94
900	90004		4. Zakup i utrzymanie ciągniczka do koszenia	5250,00	0,00	0,00
926	92695		5. Działalność sportowo-rekreacyjna	600,00	0,00	0,00
921	92195		6. Działalność kulturalno-oświatowa	100,00	100,00	100,00
754	75412		7. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	0,00	0,00
900	90004		8. Kształtowanie estetyki i wizerunku sołectwa	238,00	0,00	0,00
921	92195		9. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerem posesji	3000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Pilewice		8843,22	2121,98	24,00
921	92195		1. Imprezy integracyjne	884,00	884,00	100,00
921	92195		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1959,00	925,78	47,26
900	90004		3. Wykazanie zieleni i poboczy dróg gminnych	1200,00	269,35	22,45
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1000,00	0,00	0,00
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych i placu zabaw	516,00	42,85	8,30
921	92195		6. Tablice informacyjne	1684,22	0,00	0,00
926	92695		7. Zakup sprzętu sportowego	1200,00	0,00	0,00

921	92109		8. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		400,00	0,00	0,00
		Sołectwo Robakowo			21197,72	6793,22	32,05
921	92195		1. Imprezy integracyjne		2000,00	0,00	0,00
921	92195		2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		10870,00	5325,37	48,99
900	90004		3. Utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, amfiteatru, dróg		5000,00	1467,85	29,36
754	75412		4. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP		500,00	0,00	0,00
900	90004		5. Estetyzacja sołectwa, w tym zakup tablicy ogłoszeń, tabliczek z numerami posesji		2627,72	0,00	0,00
		Sołectwo Rybieniec			18499,23	7699,17	41,62
10	1041		1. Utrzymanie i modernizacja miejsc rekreacji, boiska i parku w miejscowości Rybieniec		7000,00	698,54	9,98
921	92195		2. Imprezy integracyjne		1800,00	873,03	48,50
921	92105		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej		3500,00	2212,58	63,22
900	90004		4. Wykazanie zieleni, boisk i poboczy dróg gminnych		1799,23	744,91	41,40
600	60016		5. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		3000,00	2587,92	86,26
754	75412		6. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP		300,00	0,00	0,00
926	92695		7. Działalność sportowo-rekreacyjna		100,00	0,00	0,00
900	90004		8. Estetyzacja sołectwa		1000,00	582,19	58,22
		Sołectwo Sarnowo			10501,32	1701,27	16,20
921	92195		1. Zakup i montaż tablic informacyjnych - drogowych		1600,00	0,00	0,00
921	92195		2. Imprezy integracyjne		1000,00	482,69	48,27
900	90004		3. Wykazanie zieleni, boisk i poboczy dróg gminnych		2000,00	301,18	15,06
921	92195		4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		3501,32	767,40	21,92
921	92195		5. Ogrodzenie i doposażenie placów zabaw		2400,00	150,00	6,25
		Sołectwo Stolino			32511,83	5961,64	18,34
921	92195		1. Imprezy integracyjne		3200,00	1584,02	49,50
921	92195		2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		5000,00	294,52	5,89
600	60016		3. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		6200,00	861,00	13,89
900	90004		4. Wykazanie zieleni, boisk i poboczy dróg gminnych		3000,00	381,67	12,72
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych		600,00	74,85	12,48
754	75412		6. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP		300,00	0,00	0,00
921	92195		7. Zakup i montaż tablicy z numeracją domów		6000,00	0,00	0,00
921	92195		8. Konserwacja i naprawa placów zabaw i fitnessu		1200,00	577,20	48,10
921	92195		9. Wyjazdy edukacyjne dla dzieci i dorosłych		1500,00	0,00	0,00
926	92695		10. Działalność sportowo-rekreacyjna		2300,00	901,38	39,19
921	92195		11. Zakup i montaż skrzynek elektrycznej		1200,00	0,00	0,00
900	90004		12. Estetyzacja sołectwa		2011,83	1287,00	63,97
		Sołectwo Trzebieluch			15085,49	2948,13	19,54
921	92195		1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		2300,00	2008,73	87,34
900	90004		2. Utrzymanie i doposażenie zieleni, boiska, placów zabaw i miejsc rekreacji		6685,49	497,53	7,44
600	60016		3. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		2000,00	0,00	0,00
921	92195		4. Imprezy integracyjne		1800,00	399,03	22,17
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych		300,00	42,84	14,28
921	92195		6. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numeracją posesji		2000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Wabcz			26627,19	5177,45	19,44
921	92195		1. Imprezy integracyjne		2500,00	223,19	8,93
921	92195		2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		7650,00	4519,70	59,08
900	90004		3. Utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, dróg gminnych		10459,56	359,72	3,44
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		3717,63	0,00	0,00
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych		500,00	74,84	14,97
754	75412		6. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP		300,00	0,00	0,00
926	92695		7. Działalność sportowo-rekreacyjna		1500,00	0,00	0,00
			RAZEM :		255022,81	57509,21	22,55

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Informacja o realizacji budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2017 r. została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XII/61/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego 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 I półroczu 2017 r. w ramach budżetu Gminy Stolno realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Stolno, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2017 r. wyniosła **12.378.590,62 zł**, tj. **58,39 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,01 pkt. proc. wyższym** niż stopień realizacji planu w analogicznym okresie roku ubiegłego. W I półroczu 2017 r. dochody uległy zwiększeniu w stosunku do niego o **24,50 %** tj. o kwotę **2.435.744,96 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2017 r. wyniosła **10.859.606,45 zł**, tj. **48,16%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,23 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie

ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki wzrosły w stosunku do niego o **18,67 %**, tj. o kwotę **1.708.432,50 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2017 r. wyniosła **10.065.330,99 zł**, tj. **53,44%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,85 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do niego o **20,22%**, tj. o kwotę **1.692.504,95 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2017 r. wyniosła **794.275,46 zł**, tj. **21,39 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **2,45 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Natomiast wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do niego o **2,05 %**, tj. o kwotę **15.927,63 zł**.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 397.291,42

Wykonanie 397.378,05, tj. 100,02 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowiły:

- nieplanowane odsetki bankowe od wpłat mieszkańców na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w 2016 r., w wysokości 86,63 zł

- 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 397.291,42 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) 706.000,00

Wykonanie 369.632,19, tj. 52,36 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotów kosztów sądowych osiągnięte w wysokości 131,25 zł,

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane w wysokości 670.500,00 zł i uzyskane w wysokości 333.503,44 zł (49,78 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 98.377,69 zł, nadpłata wyniosła 42.365,08 zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 2.429,50 zł (80,98 % planu po zmianach),

- z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 r. zaplanowane w wysokości 33.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 33.568,00 zł, tj. na poziomie 101,72 % planu po zmianach.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 387.209,00
Wykonanie 307.209,00, tj. 79,34 % planu po zmianach

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

- zaplanowana pierwotnie dotacja celowa w wysokości 200.000,00 zł z Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz – Obory etap II” i nie zrealizowana w następstwie wycofania dofinansowania ze środków budżetu Wojewody kujawsko-Pomorskiego – najistotniejszego źródła finansowania tego przedsięwzięcia,
- dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowana i otrzymana w wysokości 307.209,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji: „Przebudowa drogi gminnej nr 060239C Trzebiełuch – Zalesie”, w ramach PROW na lata 2014 – 2020, zadania zakończonego w 2016 r.
- dotacja ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 17/1 obręb ewidencyjny Stolno” w wysokości 80.000,00 zł przewidziana do otrzymania w II półroczu br. na podstawie rozliczenia wykonania tego zadania

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 828.700,00
Wykonanie 808.321,01, tj. 97,54 % 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 30.545,80 zł (99,50 % planu po zmianach) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 17.906,74 zł, w ramach tej wielkości kwota 11.009,64 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 2,02 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 49.701,36 zł, (62,13 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 2.262,71 zł, a nadpłata 17,76 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 718.000,00 zł i uzyskane w wysokości 728.020,00 zł, (101,40 % planu po zmianach), na zrealizowaną wielkość złożyły się: kwota 542.370,00 zł z tytułu sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Małe Czyste (działka nr 465/10), kwota 91.710,00 zł z tytułu sprzedaży, działek nr 1/5 w Gorzuchowie, i kwota 93.940 zł z tytułu sprzedaży działek nr 116 i nr 117 w Sarnowie
- nie zaplanowane dochody z odsetek osiągnięte w wysokości 53,85 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 41.236,05
Wykonanie 0,00, tj. 0,00% planu po zmianach

Były to zaplanowane dotacje celowe:

- w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in. na wykonanie prac renowacyjnych przy mogiłach, utrzymanie porządku i czystości oraz przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów w rocznicę świąt państwowych oraz w Dniu Święta Zmarłych, przewidzianych do realizacji w II półroczu br.,
- w wysokości 39.236,05 zł z Urzędu Marszałkowskiego dla projektu: „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno”, przewidzianej do realizacji w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 64.156,00

Wykonanie 40.222,22, tj. 62,69 % 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, nieplanowane, a osiągnięte w wysokości 1,55 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 47.057,00 zł i zrealizowana w wysokości 26.200,00 zł (55,68 % planu po zmianach) na podstawie sukcesywnego rozliczania według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w I półroczu br.,
- niezaplanowane, a osiągnięte odsetki od wierzytelności z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczonego budynku socjalnego przy boisku sportowym w Wabczu w wysokości 4.549,98 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 7099,00 zł i zrealizowane w wysokości 7.099,77 zł (100,01% planu po zmianach), stanowiące refundacje środków z Funduszu Pracy wypłaconych przez Gminę świadczeń przysługujących bezrobotnym za wykonywanie prac społecznie użytecznych po upływie roku budżetowego 2016 oraz zwroty wydatków za zakup energii w następstwie szeregu postępowań wyjaśniających z dystrybutorem energii elektrycznej,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za faktycznie zużytą energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne), wpłaty wierzytelności z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej przebudowę boiska sportowego w Robakowie oraz odszkodowania z tytułu szkody dotyczącej budynku socjalnego przy boisku sportowym w Wabczu, zaplanowane w łącznej wysokości 10.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 2.370,92 zł (23,71 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu tego paragrafu wynikał z trudności oszacowania nowego ujmowania rozliczeń z lat ubiegłych w znowelizowanych paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej, urealnienie planu tego paragrafu nastąpi w II półroczu.

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

Plan (po zmianach) 2.023,00

Wykonanie 1.507,00, tj. 74,49 % planu po zmianach

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

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 1.031,00 zł i otrzymana w wysokości 515,00 zł, (49,96 % planu po zmianach),
- na zakup rezerwowych urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału, które zapewniają sprawny przebieg wyborów – zaplanowana w wysokości 992,00 zł i otrzymana w tej samej wysokości (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) 6.286.601,30

Wykonanie 3.297.220,10, tj. 52,45 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- należności przypisane na podstawie sprawozdawczości Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej w wysokości 2.441,00 zł – nie zaplanowane i zrealizowane wpływy w wysokości 111,70 zł, zaległości stanowiły kwotę 908,00 zł;
- nie planowane odsetki zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 0,65 zł z w.w. tytułów;

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1.760.084,00 zł i zrealizowane w I półroczu 2017 r. w wysokości 996.268,89 zł (56,60 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.360.000,00 zł zrealizowany został w I półroczu 2017 r. w wysokości 783.376,09 zł, tj. 57,60 % planu po zmianach.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec I półrocza 2017 r. 888.998,44 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 9 upomnień na łączną kwotę 141.748,25 zł i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 99.701,00 zł. Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 209,10 zł z tytułu korekt deklaracji składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Istotny dla budżetu udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 340.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 180.152,60 zł, (52,99 % planu po zmianach). Zaległości na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 30,83 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 310,40 zł

Podatek leśny w 2017 r. został zaplanowany w wysokości 38.000,00 zł i zrealizowany w I półroczu w wysokości 19.374,00 zł, (50,98 % planu po zmianach), zaległości w tym podatku wyniosły 11,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 22.000,00 zł i zrealizowany w I półroczu w wysokości 12.880,00 zł (58,55 % planu po zmianach) wykazując stan zaległości na koniec badanego okresu w wysokości 7,00 zł.

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych w toku wykonywania budżetu zrealizowano nieplanowane wpływy do budżetu, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 84,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 379,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych**, zaplanowane w wysokości 1.820.496,22 zł i wykonane w I półroczu w wysokości 993.057,09 zł (54,55 % planu po zmianach). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 430.743,55 zł (52,85 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 815.000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 61.066,63 zł. Z tego tytułu wysłano 133 upomnienia na łączne zobowiązanie pieniężne w wysokości 101.917,26 zł oraz wystawiono 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 19.852,70 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 1.899,00zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 1.919,83 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 723.227,60 zł został zrealizowany W I półroczu w wysokości 425.413,52 zł, (58,82 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 201.584,56 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 60 upomnień na łączną kwotę 27.596,69 zł oraz 28 tytułów egzekucyjnych na kwotę 21.344,60 zł. Zaległość w kwocie 79.680,11 zł została wpisana na hipotekę. Na wnioski podatników umorzono zaległości osobom fizycznym w łącznej kwocie 25.205,50 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.270,30 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.360,00 zł został zrealizowany w I półroczu w wysokości 709,00 zł (51,39 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 503,00 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 172.772,62 zł został zrealizowany w wysokości 76.576,50 zł (44,32 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 61.403,64 zł, w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 6 upomnień na kwotę 20.694,70 zł.

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 100.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 52.264,52 zł (52,26 % planu po zmianach).

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 4.556,31 zł, tj. na poziomie 75,94 % planu po zmianach. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 1.992,40 zł, ujęty w nie zaplanowanym paragrafie dochodów 0640, natomiast bez realizacji pozostał plan paragrafu 0690 z racji zmiany klasyfikacji budżetowej, korekta zaistniałej sytuacji nastąpi w II półroczu br.;

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 12.088,96 zł (80,59 % planu po zmianach);

- niezaplanowane wpływy z opłaty targowej odnotowane w I półroczu w wysokości 45,00 zł, co zostanie usankcjonowane w II półroczu br.;

- niezaplanowane i nieosiągnięte wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jednak odznaczające się zaległością w kwocie 44.064,00 zł objętą wpisem na hipotekę,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 66.560,00 zł i osiągnięte w wysokości 58.354,91 zł (87,67 % planu po zmianach);

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 35.000,00zł i zrealizowane

w wysokości 20.327,76 zł (58,08 % planu po zmianach),

- niezaplanowane wpływy z tytułu opłaty za poszukiwanie złóż i kopalin oraz za wniosek o interpretację osiągnięte w łącznej wysokości 9.787,86 zł,

- 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,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.565.114,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.198.471,00 zł, (46,72 % planu po zmianach). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. zaplanowano w kwocie niższej niż podanej w załączniku do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 w wysokości 2.626.180,00 zł, co uzasadniał nieco 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 w latach poprzedzających obecny rok budżetowy,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 24.241,08 zł i zrealizowane w wysokości 8.402,28 zł, (34,66 % 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) 5.114.816,00

Wykonanie 2.988.227,23, tj. 58,42 % planu po zmianach

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

Części subwencji ogólnej na 2017 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017.

Dochody tego działu zasiły również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł i uzyskane w wysokości 5.523,23 zł (138,08 % planu po zmianach). Wyższy niż przyjmowano poziom wpływów z odsetek jest związany z ostrożnym planowaniem na obniżonym poziomie tego źródła dochodów wobec niskiego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz z płatnościami za realizację znaczącej części zadań inwestycyjnych w II półroczu 2017 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 122.801,47

Wykonanie 85.337,47, tj. 69,49 % 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 i otrzymanej wysokości 31.467,53 zł (100,00 % planu po zmianach),
- na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w zaplanowanej wysokości 74.928,00 zł i otrzymanej w wysokości 37.464,00 zł, stanowiącej 50,00 % planu po zmianach,
- na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w zaplanowanej i otrzymanej wysokości 9.024,70 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 i otrzymanej wysokości 7.381,24 (100,00 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 480.151,55

Wykonanie 326.539,36, tj. 68,01 % 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 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 24.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 14.371,00 zł (59,88 % 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 437,55 zł i zrealizowane w wysokości 303,47 zł, (69,36 % 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 366,00 zł i otrzymane 360,00 zł, (98,36 % planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 15.498,00 zł i zrealizowane w wysokości 10.584,00 zł, (68,29 % planu po zmianach);

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.322,00 zł, (52,01 % 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 160.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 109.965,00 zł (68,73 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane i osiągnięte w wysokości 99.250,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 108.600,00 zł i zrealizowane w wysokości 56.252,00 zł, (51,80 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 21.030,00 zł, (46,73 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 r.

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy:

- z tytułu współfinansowania pobytu członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 5.938,14 zł, (53,98 % planu po zmianach),
- specjalistycznych tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 163,75 zł – nieplanowane.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach)	221.262,50
Wykonanie	221.284,32, tj. 100,01 % planu po zmianach

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 221.262,50 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 21,82 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach)	60.000,00
Wykonanie	60.000,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Była to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana i otrzymana w wysokości 60.000,00 zł (100,00 % 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 I półrocze 2017 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach)	5.908.500,00
Wykonanie	3.365.798,55, tj. 56,97 % planu po zmianach

W dziale tym wystąpiły przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych, w szczególności:

- 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 z późn. zm.), zaplanowane w wysokości 3.522.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.082.417,00 zł (59,13 % planu po zmianach),
- związane z obsługą świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 2.375.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.273.764,00 zł (53,62 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 100,00 zł i otrzymane w wysokości 29,48 zł (29,48 % planu po zmianach).

W dziale tym odnotowano ponadto dochody:

- z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 9.581,98 zł, (87,11 % planu po zmianach),
- nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, w wysokości 6,09 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	316.721,11
Wykonanie	106.114,12, tj. 33,50 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- nieplanowany zwrot kosztów sądowych osiągnięty w wysokości 131,25 zł,
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 283.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 105.319,30 zł (37,22 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 41.184,43 zł, a nadpłata 1.736,94 zł
- nieplanowana wpłata z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 50,50 zł, dotycząca 2016 r.,



- nieplanowana przedpłata od gospodarstwa rolnego na poczet partycypacji w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2017 r. w wysokości 500,00 zł,
- 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 w wysokości 13.721,11 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.,
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 15.000,00zł i nie osiągnięte,(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),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia PN.: „Nasadenia drzew i krzewów w obrębie placów zabaw w Rybieńcu i w Trzebieńchu na terenie Gminy Stolno zaplanowana w wysokości 4.800,00 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 200,00 zł i zrealizowane w wysokości 113,07 zł, (56,54% planu po zmianach).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 263.630,00
Wykonanie 3.800,00, tj. 1,44 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- 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 3.800,00 zł, (100,00% planu po zmianach),
- dotacja w ramach RPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie” zaplanowana w wysokości 259.830,00 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2017 r. należności wymagalne wyniosły 2.184.738,29 zł stanowiąc 3,1 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 1.001.321,83 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 956.227,04 zł (w tym hipoteka 674.936,10 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 30,83 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 7,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 11,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 45.039,96 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy 6,00 zł,
- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości 1.183.416,46 zł,

z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 134.355,96 zł (w tym hipoteka 79.680,11 zł),
- podatku rolnego w wysokości 61.066,63 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
- podatku od środków transportowych w wysokości 61.403,64 zł (w tym hipoteka) 33.385,78 zł),
- podatku leśnego w wysokości 503,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
- wieczystego użytkowania w wysokości 17.906,74 zł (w tym hipoteka 11.009,64 zł),
- czynszów w wysokości 2.256,71 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 94.522,16 zł,
- od dłużników alimentacyjnych w wysokości 765.221,80 zł,
- udziału w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r. - w wysokości 2.115,82 zł,

Pozostałe należności na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 1.967.056,81 zł stanowiąc % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 1.287.338,41 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 1.066.543,46 zł,
- podatku rolnego w wysokości 168.478,80 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 11.386,00 zł,
- podatku leśnego w wysokości 19.212,00 zł,
- czynszu za lokal użytkowy w wysokości 22,14 zł,
- faktur korygujących z tytułu dostaw i usług 21.696,01 zł,

2) należności od gospodarstw domowych w wysokości 678.510,25 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 188.921,95 zł,
- podatku rolnego w wysokości 391.193,67 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 86.673,00 zł,
- podatku leśnego w wysokości 599,00 zł,
- czynszów w wysokości 7.664,36 zł,
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 358,26 zł,
- nierozliczona zaliczka pracownika w wysokości 3.100,00 zł,
- faktur korygujących z tytułu dostaw i usług 0,01 zł,

3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...) w wysokości 1.060,55 z tego z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 908,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 26,78 zł,
- nadwyżki w podatku VAT w wysokości 125,77 zł,

4) należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych w wysokości 147,60 zł

- z tytułu wynajmu powierzchni dachu na antenę (ZS Nr 2 Robakowo) w wysokości 147,60 zł

