

RADA GMINY
STOLNO
Wpł. 29.03.2018
Nr zał.
Podpis

**ZARZĄDZENIE NR 32/2018
WÓJTA GMINY STOLNO**

z dnia 28 marca 2018 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w BYDGOSZCZY
Zespół w Toruniu
ul. Piłkarska 37/39
87-100 Toruń
29.03.18

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2017 rok, sprawozdań
z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, tj. z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 20.922.533,10 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.571.953,80 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 22.494.486,90 zł, w tym dochody bieżące kwotę 21.348.077,40 zł oraz dochody majątkowe kwotę 1.146.409,50 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 22.897.188,57 zł, tj. na poziomie 101,79 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 21.744.279,07 zł tj. 101,85 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 1.152.909,50 zł tj. 100,56 % planu po zmianach.

2. Wydatki. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 22.322.533,10 zł, która w ciągu roku wzrosła o 1.025.110,56 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 23.347.643,66 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 20.124.396,61 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.223.247,05 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 21.923.102,35 zł tj. 93,89 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.038.353,73 zł, tj. 94,60 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.884.748,62 zł, tj. 89,49 % planu po zmianach.

3. Rezerwy. W budżecie ustalono rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 430.000,00 zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 1000.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 36.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 240.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 107.502,05 zł, z tego:

1) ogólna w wysokości 22.502,05 zł,

2) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 31.000,00 zł,

3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł, Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 240.000,00 zł pozostała nie rozdysponowana w wysokości 82.349,05 zł.

4. **Deficyt/Nadwyżka.** Planowany na początku roku deficyt w kwocie 1.400.000,00 zł, w ciągu roku uległ obniżeniu do kwoty 853.156,76 zł. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości 974.086,22 zł, co oznacza iż uzyskane dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków.

5. **Przychody i rozchody.** Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł uległ obniżeniu do kwoty 1.884.156,76 zł i został zrealizowany w wysokości 2.202.731,22 zł, z tego: z tytułu wolnych środków wysokości 1.087.121,22 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.115.610,00 zł na dofinansowanie: „Budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym” w wysokości 789.660,00 zł oraz „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie” w wysokości 325.950,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.000.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 1.031.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.004.117,48 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 974.117,48 zł oraz na udzielenie pożyczki dla LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na poczet realizacji LSR w wysokości 30.000,00 zł. Na 2017 rok przypadł zasadniczy ciężar ograniczenia długu. Ponadto na zmniejszenie ostatnich spłat rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły częściowe umorzenia przez Fundusz trzech pożyczek w łącznej wysokości 30.586,50 zł.

6. **Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 4.400.210,19 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 3.223.247,05 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 2.884.748,62 zł, tj. 89,49 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2017 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 2.657.327,60 zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu do kwoty 699.442,60 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2017 r. wyniosło ogółem 623.580,58, tj. na poziomie 89,15 % planu po zmianach.

7. **Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.** Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zostały uchwalone w wysokości 727.662,50 zł. Były to wydatki bieżące w wysokości 232.662,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 495.000,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy obniżeniu do kwoty 700.866,46 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 258.751,46 zł, a wydatki majątkowe uległy obniżeniu do kwoty 442.115,00 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2017 r. wyniosło ogółem 660.462,96 zł tj. 94,23 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w wysokości 258.751,46 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w wysokości 401.711,50 zł, tj. 90,86 % planu po zmianach. Na koniec 2017 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 260.498,55 zł wyniosło 260.498,55 zł., tj. 100,00 % planu po zmianach.

8. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.** Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 5.911.131,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 7.250.560,01 zł i został zrealizowany w wysokości 7.157.603,69 zł, stanowiącej 98,71 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 105.313,17 zł, z tego: w kwocie 103.516,17 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 52.479,07 zł stanowiąca odsetki ustawowe), w kwocie 1.735,00 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 62,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 84.808,45 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 20.504,72 zł.

9. **Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.** Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 66.560,00 zł w ciągu 2017 roku uległ zwiększeniu do kwoty 73.496,81 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 73.496,81 zł stanowiącej 100,00 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 62.560,00,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. W ciągu 2017 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 77.122,62 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii – do kwoty 7.000,00 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 64.426,00 zł, stanowiącej 83,54 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią zrealizowane zostały w wysokości 4.228,28 zł, stanowiącej 60,40 % planu po zmianach.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów. W 2017 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 27.212,93 zł, stanowiącej 97,22 % planu określonego w wysokości 27.990,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2018 rok. Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 33 zarządzenia dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących, względnie zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50% planowanych nakładów na poszczególne zadania. Wójt Gminy Stolno w 2017 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Migas

WZ. WÓJTA

mgr Anna Bochen
ZASTĘPCA WÓJTY

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2017r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	518 455,22	518 087,88	100,12	2,27
	01041		Przebieg Ruchu i Obrotu Wiatraków	0,00	117,00	875,27	578,01	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	123,73	105,75	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00		800,00	#DZIELNO	0,00
	01093		Pozostała działalność	0,00	518 338,22	519 764,23	100,28	2,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 425,01	#DZIELNO	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	518 338,22	518 338,22	100,00	2,26
100			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	608 000,00	604 875,00	710 581,86	102,26	3,10
	10003		Dostarczanie wody	608 000,00	604 875,00	710 581,86	102,26	3,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat wskazanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	131,25	87,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	640 000,00	654 567,60	102,28	2,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 569,16	119,64	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 725,00	18 725,83	100,00	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 506,00	101,72	0,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	899 209,00	418 389,50	424 889,50	101,55	1,88
	60016		Drogi publiczne gminne	899 209,00	418 389,50	424 889,50	101,55	1,88
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	31 180,50	31 180,50	100,00	0,14
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 209,00	387 209,00	393 709,00	101,68	1,72
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 700,00	840 782,00	845 006,29	100,50	3,00
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	810 700,00	838 857,00	843 080,47	100,50	3,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	30 700,00	30 810,00	30 810,28	100,00	0,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	84 222,05	105,25	0,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	728 020,00	728 020,00	100,00	3,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	112,42	100,38	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00	115,74	100,64	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 925,00	1 925,81	100,04	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 925,00	1 925,81	100,04	0,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	41 236,05	41 236,05	100,00	0,18
	71033		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	71093		Pozostała działalność	0,00	39 236,05	39 236,05	100,00	0,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 lit. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 203	0,00	39 236,05	39 236,05	100,00	0,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 700,00	58 597,00	58 597,00	100,00	0,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00	58 597,00	58 597,00	100,00	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	#DZIELNO	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	58 597,00	58 597,00	100,00	0,25

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	49 263,00	49 723,67	100,73	0,22
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 549,99	101,11	0,02
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	7 099,00	7 136,66	100,53	0,03
	0950		Wpływy z tytułu kar i odskądowań wynikających z umów	0,00	31 899,00	31 899,99	100,00	0,14
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 665,00	6 137,91	104,65	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 023,00	1 967,25	98,23	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	2 023,00	1 967,25	98,23	0,04
	2010		Dofinanse celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00	2 023,00	1 967,25	98,23	0,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 349,00	2 349,62	100,03	0,05
	75412		Głównicza straż pożarna	0,00	2 349,00	2 349,62	100,03	0,05
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	2 349,00	2 349,62	100,03	0,05
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6 161 987,60	6 413 253,05	6 616 435,66	106,27	26,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	217,00	112,35	51,77	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	217,00	111,70	51,47	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,65	#DZIELNO!	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 742 000,00	1 861 385,79	2 030 029,88	109,06	6,87
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 457 869,79	1 617 274,28	110,93	7,06
	0320		Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	347 749,60	102,28	1,52
	0330		Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	38 000,00	36 566,00	101,54	0,17
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	23 500,00	23 572,00	100,31	0,10
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	64,00	364,00	457,14	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,00	118,00	111,54	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 808,00	2 348,00	129,87	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 127,60	1 817 019,62	1 924 669,12	105,93	6,41
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	716 627,60	740 000,00	796 164,33	107,66	3,49
	0320		Wpływy z podatku rolnego	615 000,00	615 000,00	621 983,60	100,66	3,59
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 263,00	96,39	0,01
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	150 000,02	162 269,60	108,18	0,71
	0350		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 169,00	1 229,00	102,76	0,01
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 000,00	128 150,10	128,15	0,56
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 523,00	4 080,80	115,83	0,02
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	#DZIELNO!	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	7 569,49	126,14	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 560,00	123 934,67	125 306,43	101,11	0,58
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 549,06	20 837,77	106,59	0,09
	0430		Wpływy z opłaty targowej	0,00	45,00	45,00	100,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	#DZIELNO!	0,00
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 560,00	73 499,81	73 466,81	100,00	0,32
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	20 752,00	20 829,39	100,37	0,09
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9 787,66	9 793,46	100,06	0,04
	2680		Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	304,00	304,00	100,00	0,00

Tabela nr 1

Dotyczy	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
7502	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 565 000,00	2 610 895,97	2 735 286,06	104,77	11,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 550 000,00	2 591 454,89	2 695 788,00	103,84	11,73
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		15 000,00	19 241,08	49 500,06	257,26	0,22
750	ROZNE HOZLICZENIA			5 081 358,00	5 128 516,00	5 164 306,15	100,67	22,55
75001	Część obywatelskiej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 649 809,00	3 703 264,00	3 703 264,00	100,00	16,17
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 649 809,00	3 703 264,00	3 703 264,00	100,00	16,17
75002	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	28 315,00	#DZIELNO	0,12
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	0,00	28 315,00	#DZIELNO	0,12
75007	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 399 130,00	1 399 130,00	1 399 130,00	100,00	6,11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 399 130,00	1 399 130,00	1 399 130,00	100,00	6,11
75014	Różne realizacja finansowa			4 000,00	19 000,00	25 177,15	132,51	0,11
0920	Pozostałe odsetki			4 000,00	19 000,00	25 177,15	132,51	0,11
75031	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin			8 422,00	8 422,00	8 422,00	100,00	0,04
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			8 422,00	8 422,00	8 422,00	100,00	0,04
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			0,00	158 183,77	147 358,24	93,16	0,64
80101	Szkoly podstawowe			0,00	83 598,84	59 428,44	91,87	0,26
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	8 862,93	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	40 028,01	37 414,17	93,47	0,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych			0,00	16 708,00	16 708,00	100,00	0,07
2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych			0,00	0,00	4 368,27	#DZIELNO	0,02
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	74 928,00	74 928,00	100,00	0,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych			0,00	74 928,00	74 928,00	100,00	0,33
80110	Cienowizja			0,00	11 974,81	11 427,19	95,23	0,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	11 974,81	11 427,19	95,23	0,05
80130	Realizacja zadań wymagających stworzenia sprzyjającej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			0,00	7 782,22	2 574,81	33,08	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	7 782,22	2 574,81	33,08	0,01
852	POMOC SPOLECZNA			479 000,00	530 866,78	530 368,89	99,88	2,75
85202	Darmy pomocy społecznej			0,00	11 000,00	12 077,54	109,80	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	11 000,00	12 077,54	109,80	0,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niezdolne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			48 000,00	45 151,00	44 975,90	99,81	0,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			29 000,00	26 040,00	27 664,90	99,38	0,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych			19 000,00	17 111,00	17 111,00	100,00	0,07
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			167 000,00	174 371,00	174 346,11	99,99	0,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych			167 000,00	174 371,00	174 346,11	99,99	0,76
85215	Dofinansowania mieszkaniowe			0,00	777,03	461,77	59,43	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	777,03	461,77	59,43	0,00
85216	Zasiłki stałe			87 000,00	197 060,00	197 060,00	100,00	0,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych			87 000,00	197 060,00	197 060,00	100,00	0,86

Defal	Rozdział	I	Źródło dochodów	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	8521P		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 800,00	118 535,00	118 530,80	100,00	0,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	735,00	730,80	99,43	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	108 700,00	115 800,00	115 800,00	100,00	0,51
	8522S		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 800,00	25 866,75	25 197,78	97,41	0,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	163,75	86,75	52,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	25 703,00	25 111,01	97,70	0,11
	8523G		<i>Pomoc w zakresie świadczenia</i>	64 300,00	59 838,00	59 719,91	99,54	0,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	59 935,00	59 719,91	99,64	0,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 262,50	221 262,50	221 300,79	100,02	0,87
8539S			Pracownia działalności	221 262,50	221 262,50	221 300,79	100,02	0,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,28	#DZIELNO	8,00
		2037	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 262,50	221 262,50	221 262,50	100,00	0,87
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	124 311,00	121 888,20	97,97	0,53
8541S			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	124 311,00	121 888,20	97,97	0,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	120 000,00	119 974,00	99,99	0,52
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych	0,00	4 311,00	1 882,20	38,25	8,01
855			RODZINA	5 828 400,00	6 573 727,82	6 498 565,38	99,86	28,39
85501			Świadczenie wychowawcze	3 451 000,00	4 047 156,00	3 894 460,83	98,70	17,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 451 000,00	4 047 156,00	3 894 460,83	98,70	17,45
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 400,00	2 519 268,00	2 486 836,15	99,11	10,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,50	#DZIELNO	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 400,00	2 507 268,00	2 478 407,70	98,77	10,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	20 414,87	170,12	0,09
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	117,02	88,44	75,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117,02	88,44	75,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	3 066,00	3 040,16	99,16	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 066,00	3 040,16	99,16	0,01
85591			Pracownia działalności	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	0,02

Dział	Rodzaj	§	Źródło dochodów	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 200,00	608 693,11	636 406,66	104,39	2,78
	90001		<i>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</i>	<i>270 000,00</i>	<i>265 594,00</i>	<i>269 422,49</i>	<i>108,67</i>	<i>1,26</i>
		0830	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uluczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania karnego i prokuratorskiego	0,00	131,00	131,25	100,19	0,00
		0830	Wpływ z usług	270 000,00	258 000,00	261 627,50	109,16	1,23
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 963,00	7 163,64	102,88	0,03
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>13 721,11</i>	<i>10 897,66</i>	<i>79,42</i>	<i>0,05</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 721,11	10 897,66	79,42	0,05
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>6 418,00</i>	<i>6 418,50</i>	<i>100,01</i>	<i>0,03</i>
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 418,00	6 418,50	100,01	0,03
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>20 146,10</i>	<i>101,76</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 348,10	102,32	0,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 600,00	4 800,00	100,00	0,02
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat z opłat produkcyjnych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>214,62</i>	<i>107,46</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	200,00	200,00	214,62	107,46	0,00
	90093		<i>Praceochrona dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>303 950,00</i>	<i>309 304,00</i>	<i>101,76</i>	<i>1,35</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303 950,00	309 304,00	101,76	1,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 985,00	4 183,00	4 432,10	98,49	0,04
	92103		<i>Pomniki i zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 248,43</i>	<i>98,03</i>	<i>0,02</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 748,43	98,64	0,02
	92109		<i>Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby</i>	<i>127 985,00</i>	<i>4 183,00</i>	<i>4 183,67</i>	<i>100,02</i>	<i>0,02</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 183,00	4 183,67	100,02	0,02
		6157	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 985,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	864,01	#DZIEL01	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864,01</i>	<i>#DZIEL01</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	864,01	#DZIEL01	0,00
RAZEM				20 922 533,10	22 494 486,90	22 897 186,57	101,78	99,98

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA2017r. WG
DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	518 455,22	519 087,96	100,12	2,27
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	668 000,00	694 875,00	710 581,86	102,26	3,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	999 209,00	418 389,50	424 889,50	101,55	1,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 700,00	840 782,00	845 006,28	100,50	3,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	41 236,05	41 236,05	100,00	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 700,00	105 960,00	106 323,77	100,34	0,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 023,00	1 987,25	98,23	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	2 349,00	2 349,62	100,03	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 181 687,60	6 413 253,05	6 815 435,86	106,27	29,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 061 358,00	5 129 816,00	5 164 308,15	100,67	22,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	158 183,77	147 358,24	93,16	0,64
852	POMOC SPOŁECZNA	479 000,00	630 696,78	630 369,89	99,95	2,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 262,50	221 262,50	221 300,79	100,02	0,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	124 311,00	121 666,20	97,87	0,53
855	RODZINA	5 826 400,00	6 573 727,92	6 498 565,38	98,86	28,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 200,00	609 683,11	636 405,66	104,38	2,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 985,00	9 483,00	9 432,10	99,46	0,04
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	884,01	#DZIEL/0!	0,00
	RAZEM:	20 922 533,10	22 494 486,90	22 897 188,57	101,79	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECANYCH GMINY STOLNO ZA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 338,22	518 338,22	100,00	7,24
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	518 338,22	518 338,22	100,00	7,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	518 338,22	518 338,22	100,00	7,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 700,00	56 597,00	56 597,00	100,00	0,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 700,00	56 597,00	56 597,00	100,00	0,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	56 597,00	56 597,00	100,00	0,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 031,00	2 023,00	1 987,25	98,23	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 031,00	2 023,00	1 987,25	98,23	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00	2 023,00	1 987,25	98,23	0,03
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	59 684,84	51 415,97	86,15	0,72
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	40 028,01	37 414,17	93,47	0,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 028,01	37 414,17	93,47	0,52
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	11 874,61	11 427,19	96,23	0,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 874,61	11 427,19	96,23	0,16
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających</i>	0,00	7 782,22	2 574,61	33,08	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 782,22	2 574,61	33,08	0,04
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	56 266,03	54 168,48	98,03	0,76
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 000,00	28 040,00	27 864,90	99,38	0,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	28 040,00	27 864,90	99,38	0,39
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	777,03	461,77	59,43	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	777,03	461,77	59,43	0,01

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2017 r.

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	200,00	735,00	730,80	99,43	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	735,00	730,80	99,43	0,01
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	5 800,00	25 703,00	25 111,01	97,70	0,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	25 703,00	25 111,01	97,70	0,35
855		RODZINA	5 826 400,00	6 558 661,92	6 475 096,77	98,73	90,46
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 451 000,00	4 047 156,00	3 994 480,63	98,70	55,81
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 451 000,00	4 047 156,00	3 994 480,63	98,70	55,81
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 375 400,00	2 507 268,00	2 476 407,70	98,77	34,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 400,00	2 507 268,00	2 476 407,70	98,77	34,60
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	117,92	88,44	75,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117,92	88,44	75,00	0,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	0,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	0,06
RAZEM			5 911 131,00	7 250 560,01	7 157 603,69	98,72	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2017
R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 500 127,60	3 678 405,41	3 954 729,00	107,51	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>1 861 385,79</i>	<i>2 030 029,88</i>	<i>109,06</i>	<i>51,33</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 457 889,79	1 617 274,28	110,93	40,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	347 749,60	102,28	8,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	38 000,00	38 586,00	101,54	0,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	23 500,00	23 572,00	100,31	0,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	84,00	384,00	457,14	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	104,00	116,00	111,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 808,00	2 348,00	129,87	0,06
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 758 127,60</i>	<i>1 817 019,62</i>	<i>1 924 699,12</i>	<i>105,93</i>	<i>48,67</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	716 827,60	740 000,00	798 164,33	107,86	20,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	815 000,00	821 983,60	100,86	20,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 253,00	96,38	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	150 000,62	162 269,80	108,18	4,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 196,00	1 229,00	102,76	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 000,00	128 150,10	128,15	3,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 523,00	4 080,80	115,83	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	7 568,49	126,14	0,19
RAZEM				3 500 127,60	3 678 405,41	3 954 729,00	107,51	100

Id: AD4E4B97-04C2-48B1-A4ED-C9F6CA1A0BEA. Podpisany

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2017 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	174 371,00	174 348,11	99,99	2,02
85213		<i>Dotacje mieszkańcom</i>	0,00	777,03	461,77	59,43	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	777,03	461,77	59,43	0,01
85216		<i>Załącznik stałe</i>	87 000,00	197 060,00	197 060,00	100,00	NDZIELNO
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	87 000,00	197 060,00	197 060,00	100,00	2,28
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100 000,00	116 535,00	116 530,80	100,00	1,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	735,00	730,80	99,43	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	106 700,00	115 800,00	115 800,00	100,00	1,34
85221		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne</i>	5 800,00	25 703,00	25 111,01	97,70	0,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	25 703,00	25 111,01	97,70	0,28
85230		<i>Pomoc w zakresie staży</i>	64 300,00	59 936,00	59 719,91	99,64	0,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	59 936,00	59 719,91	99,64	0,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 262,50	221 262,50	221 262,50	100,00	2,56
85395		<i>Pomocna działalność</i>	221 262,50	221 262,50	221 262,50	100,00	2,56
	2037	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 262,50	221 262,50	221 262,50	100,00	2,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	124 311,00	121 666,20	97,87	1,41
85413		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	124 311,00	121 666,20	97,87	1,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	119 074,00	99,98	1,39
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych	0,00	4 311,00	1 592,20	36,95	0,02
855		RDPZINA	5 816 400,00	6 561 727,92	6 478 336,93	98,73	74,94
85507		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 451 000,00	4 047 156,00	3 994 480,83	98,70	46,21
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej własne gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 451 000,00	4 047 156,00	3 994 480,83	98,70	46,21
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 375 400,00	2 507 268,00	2 476 407,70	98,77	28,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 400,00	2 507 268,00	2 476 407,70	98,77	28,83
85503		<i>Karta Dobrej Rodziny</i>	0,00	117,92	88,44	75,00	0,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117,92	88,44	75,00	0,09
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	3 066,00	3 040,16	99,16	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 066,00	3 040,16	99,16	0,04
85505		<i>Pomocna działalność</i>	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	0,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	0,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	13 721,11	10 897,69	79,42	0,13
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	13 721,11	10 897,69	79,42	0,13
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 721,11	10 897,69	79,42	0,13
90010		<i>Wpływy i wydatki związane z gruntem i nieruchomości z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,08
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 985,00	3 800,00	3 748,43	98,64	0,04
92105		<i>Pomocna działalność w zakresie kultury</i>	0,00	3 800,00	3 748,43	98,64	0,04
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 748,43	98,64	0,04
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby</i>	327 985,00	0,00	0,00	NDZIELNO	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 985,00	0,00	0,00	NDZIELNO	0,00
RAZEM			7 805 987,50	8 737 080,17	8 644 817,21	98,94	100,00

Stroba 1

Id: AD4E4B97-04C2-48B1-A4ED-C9F6CA1A0BEA. Podpisany

[illegible]

Q.

[illegible]

[illegible]

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2017 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 000,00	557 538,22	556 200,42	99,76	2,54
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	899 006,60	745 006,60	645 416,50	86,63	2,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 564 500,00	1 376 886,23	1 258 066,01	91,37	5,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	321 136,00	356 173,30	314 984,01	88,44	1,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 400,00	70 400,00	52 857,11	75,08	0,24
720	INFORMATYKA	6 000,00	6 134,00	4 834,77	78,82	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 250,00	2 186 247,00	2 019 360,24	92,37	9,21
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 223,00	1 988,36	89,44	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	292 300,00	255 900,00	237 321,37	92,74	1,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	153 260,32	85,14	0,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	641 500,00	207 114,29	11 185,34	5,40	0,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 512 732,73	5 940 900,07	5 693 860,93	95,84	25,97
851	OCHRONA ZDROWIA	74 560,00	122 122,62	102 866,84	84,23	0,47
852	POMOC SPOŁECZNA	935 502,68	1 116 905,89	1 085 468,67	97,19	4,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 862,50	415 635,12	397 627,54	95,67	1,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	154 311,00	151 659,70	98,28	0,69
855	RODZINA	5 919 831,00	6 678 158,92	6 591 335,78	98,70	30,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 091,00	1 214 085,00	972 927,83	80,14	4,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 040 629,59	1 653 112,40	1 577 709,26	95,44	7,20
926	KULTURA FIZYCZNA	97 200,00	108 790,00	94 171,35	86,56	0,43
	RAZEM:	22 322 533,10	23 347 643,66	21 923 102,35	93,90	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	518 338,22	518 338,22	100,00	7,24
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	518 338,22	518 338,22	100,00	7,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 185,00	6 185,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,35	1 057,35	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,53	72,53	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,02	286,02	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 562,60	2 562,60	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 174,72	508 174,72	100,00	7,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 700,00	56 597,00	56 597,00	100,00	0,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 700,00	56 597,00	56 597,00	100,00	0,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	56 597,00	56 597,00	100,00	0,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 023,00	1 987,25	98,23	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 031,00	2 023,00	1 987,25	98,23	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	1 339,12	1 303,37	97,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	683,88	683,88	100,00	0,01
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	59 684,84	51 415,97	86,15	0,72
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	40 028,01	37 414,17	93,47	0,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 028,01	37 414,17	93,47	0,52
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	11 874,61	11 427,19	96,23	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 874,61	11 427,19	96,23	0,16
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	7 782,22	2 574,61	33,08	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 782,22	2 574,61	33,08	0,04
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	55 255,03	54 168,48	98,03	0,76
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 000,00	28 040,00	27 864,90	99,38	0,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 040,00	27 864,90	99,38	0,39
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	777,03	461,77	59,43	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	726,86	452,72	62,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,17	9,05	18,04	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	200,00	735,00	730,80	99,43	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	724,14	720,00	99,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,86	10,80	99,45	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 800,00	25 703,00	25 111,01	97,70	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 703,70	3 612,00	97,52	0,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00	21 999,30	21 499,01	97,73	0,30

Tabela nr 8

855		RODZINA	5 826 400,00	6 558 661,92	6 475 096,77	98,73	90,46
85501		Świadczenie wychowawcze	3 451 000,00	4 047 156,00	3 994 480,63	98,70	55,81
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 000,00	3 987 346,00	3 935 448,90	98,70	54,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	43 463,63	43 018,73	98,98	0,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 482,21	2 482,21	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00	7 226,29	7 016,64	97,10	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	951,87	951,87	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	552,55	552,55	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 467,79	3 373,86	97,29	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	450,21	93,79	0,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 400,00	2 507 268,00	2 476 407,70	98,77	34,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 196 215,00	2 332 348,00	2 307 590,99	98,94	32,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,00	45 776,37	44 230,11	96,62	0,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	3 485,63	3 485,63	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 764,00	113 764,00	113 317,57	99,61	1,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 889,00	1 136,96	60,19	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 911,00	6 819,34	4 192,57	61,48	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	68,21	13,64	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,92	88,44	75,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,92	88,44	75,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	0,06
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,80	118,80	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,20	1,20	100,00	0,00
		OGÓŁEM	5 911 131,00	7 250 560,01	7 157 603,69	98,72	100,00

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 2017 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	120 000,00	15 200,00	14 351,54	94,42	0,50
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	120 000,00	15 200,00	14 351,54	94,42	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 700,00	1 313,54	77,27	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 038,00	96,58	0,45
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	365 424,60	55 424,60	24 575,40	44,34	0,85
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	365 424,60	55 424,60	24 575,40	44,34	0,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 424,60	55 424,60	24 575,40	44,34	0,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 435 000,00	1 229 200,00	1 149 048,41	93,48	39,83
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 435 000,00	1 229 200,00	1 149 048,41	93,48	39,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 229 200,00	1 149 048,41	93,48	39,83
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	46 000,00	36 267,30	78,84	1,26
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 000,00	46 000,00	36 267,30	78,84	1,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	33 000,00	30 467,30	92,33	1,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	5 800,00	44,62	0,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00	0,80
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00	#ADRI
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000,00	151 400,00	151 400,00	100,00	#ADRI
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,17
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,17
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	200 000,00	146 400,00	146 400,00	100,00	#ADRI
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	146 400,00	146 400,00	100,00	#ADRI
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	82 349,05	0,00	0,00	#ADRI
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	240 000,00	82 349,05	0,00	0,00	#ADRI
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	82 349,05	0,00	0,00	#ADRI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	42 915,00	42 914,70	100,00	#ADRI
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00	#ADRI
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00	#ADRI
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	#ADRI
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	#ADRI
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	35 000,00	31 212,56	89,18	1,08

Tabela nr 9

85195		Pozostała działalność	5 000,00	35 000,00	31 212,56	89,18	1,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 212,56	87,38	0,91
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282 353,00	263 523,00	169 865,66	64,46	5,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 903,00	187 673,00	147 038,40	78,35	5,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 903,00	169 973,00	134 575,40	79,17	4,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	12 463,00	70,41	0,43
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	615,00	1,23	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	615,00	1,23	0,02
90001		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 250,00	12 850,00	12 419,00	96,65	0,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 850,00	12 419,00	96,65	0,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	13 000,00	9 793,26	75,33	0,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	13 000,00	9 793,26	75,33	0,34
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 714 432,59	1 277 235,40	1 242 113,05	97,25	43,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 699 000,00	1 256 000,00	1 222 796,74	97,36	42,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	896 000,00	888 301,24	99,14	30,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 985,00	259 830,00	259 830,00	100,00	9,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 015,00	100 170,00	74 665,50	74,54	2,59
92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6220	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
92195		Pozostała działalność	5 432,59	21 235,40	19 316,31	90,96	0,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432,59	21 235,40	19 316,31	90,96	0,67
		OGÓŁEM	4 400 210,19	3 223 247,05	2 884 748,62	89,50	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2017r.
				dochody własne	30 000,00	22 006,30		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	xxxxxxxxx			przebudowa drogi w miejscowości Rybieniec na odcinku 114m, jezdnia z masy bitumicznej szerokość 3,1 pobożca utwardzone kruszywem 2x0,3m
15	600	60016	6050	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
				Wykranie utwardzonego podjazdu do ul. wody na działce nr 9973 obręb Stolina	15 000,00	11 215,70	74,77	
				dochody własne	15 000,00	11 215,70		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Utwardzona podjazd do ul. wody w Stolinie, utwardzenie z płyt prefabrykowanych żelbetonowych
16	600	60016	6050	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
				Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 282 obręb Włocław	78 000,00	71 248,06	91,34	
				dochody własne	78 000,00	71 248,06		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			przebudowa drogi w miejscowości Włocław na odcinku 200m, jezdnia z masy bitumicznej szerokość 3,5m, pobożca utwardzone kruszywem 2x0,75m
17	600	60016	6050	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
				Utwardzenie drogi gminnej 060231C w Włocław	12 000,00	10 500,01	87,50	
				dochody własne	12 000,00	10 500,01		
				Kredyty i pożyczki	0,00			utwardzona drogę kruszywem kamienym na odcinku około 220 m do dawnej oczyszczalni ścieków
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
18	600	60016	6050	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	52 000,00	45 892,59	88,25	
				Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 85, 1811, 1814, 1817 obręb Gorzuchowo	52 000,00	45 892,59		
				dochody własne	52 000,00	45 892,59		
				Kredyty i pożyczki	0,00			przebudowano odcinek drogi w miejscowości Gorzuchowo na długości około 135 mb wykonując nową nawierzchnię szerokości 3,5m z mieszanki mineralno-bitumicznej
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
19	600	60016	6050	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - pożyczka wypłaconego	16 000,00	16 000,00	100,00	
				Przebudowa drogi gminnej 060233C w Stolinie (skierzawa)	16 000,00	16 000,00		
				dochody własne	16 000,00	16 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			przebudowano odcinek drogi na długości około 60 mb z regulacją spadków w celu odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych oraz wykonano nową nawierzchnię
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
20	600	60016	6050	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	80 000,00	78 666,34	98,18	
				Przebudowa drogi gminnej 060235C w Dobrach	80 000,00	78 666,34		
				dochody własne	80 000,00	78 666,34		
				Kredyty i pożyczki	0,00			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpi z terminem realizacji do 2017 r.
				środki pochodzące z innych źródeł	xxxxxxxxx			Przebudowa drogi na odcinku 322,6m, jezdnia w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsyjami i gryssem szerokości 3,5m, pobożca utwardzone 2x0,75m
				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 31.12.2017r.
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. 46 w obrębie ewidencyjnym Mała Czysta - dochody własne	35 000,00	34 970,29	99,92	
				Kredyty i pożyczki	0,00	34 970,29		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			przebudowa drogi na odcinku 63m przy budynku Centrum Aktywności Lokalnej; jezdnia masa bitumiczna szerokości 3,5m, pobocza utwardzone kruszywem 2x0,75m
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 31, 33, 34, 41/2 obręb Wałecz - dochody własne	74 000,00	71 946,30	97,22	
				Kredyty i pożyczki	0,00	71 946,30		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			przebudowano odcinek drogi przy Kościele w miejscowości Wałecz na długości około 204 mb wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej gr 5 cm, jezdnia szerokości 3 m z poboczami utwardzonymi kruszywem 2x0,5 m
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
23	600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr 1631C Wałecz-Lichowice	70 000,00	62 361,00	89,09	
				dochody własne	70 000,00	62 361,00		Wybudowano zatokę postojową o długości 80 m i szerokości 3 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Na długości zatoki zlokalizowane są trzy zjazdy do przyległych nieruchomości. Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Chełmiński w ramach umowy 4/dec-gr/2017 z dnia 17-08-2017 oraz aneksu nr 1 z dnia 18-10-2017 do umowy 4/dec-gr/2017 z dnia 17-08-2017
				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	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060242C Sarnowo-Pilewice - dochody własne	52 000,00	51 123,33	98,31	
				Kredyty i pożyczki	0,00	51 123,33		przebudowano odcinek drogi na długości około 38 mb oraz wykonano zabezpieczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulacją asfaltową i grysem na uciwnku 646 m
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060212C Ciepłe PGR - do drogi nr 1 - dokumentacja - dochody własne	10 000,00	8 459,25	84,59	
				Kredyty i pożyczki	0,00	8 459,25		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060213C Mała Czysta Nalęcz - dokumentacja - dochody własne	15 000,00	14 537,25	96,92	
				Kredyty i pożyczki	0,00	14 537,25		Uregulowano granicę pasa drogowego, sporządzono mapę do celów projektowy - na tym etapie odstąpiono od dalszej realizacji zadania
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 155 obręb ewidencyjny Grubno - dochody własne	4 200,00	4 194,18	99,86	
				Kredyty i pożyczki	0,00	4 194,18		Sporządzono dokumentację dotyczącą przebudowy drogi
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 1562 obręb ewidencyjny Sielone - dochody własne	25 000,00	21 999,88	88,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	21 999,88		wykonano nawierzchnię z płyt monowalich o długości około 45mb w miejscowości Grubno
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
29	700	70005	6059	Modernizacja wraz z remontem wnętrza budynku mieszkalnego w Kiszewie, Gmina Sielone - dochody własne	13 000,00	5 800,00	44,62	
				Kredyty i pożyczki	0,00	5 800,00		przebudowa drogi na odcinku około 40 m, jezdnia masa bitumiczna szerokości 3,5 m, pobocza utwardzone, wykonano odwodnienie drogi
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
30	700	70005	6050	Modernizacja wnętrza budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Sielone - dochody własne	33 000,00	30 467,30	92,33	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpf z terminem realizacji do 2019 r.
				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 31.12.2017r.
31	750	75023	6059	dochody własne	33 000,00	30 467,30		wykonano częściową modernizację dachu budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolinie oraz zmontowano urządzenia klimatyzacyjne w serwerze II Sali nr 10
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
				Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolinie	25 000,00	23 000,00	92,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpł z terminem realizacji do 2020 r. Sporządzono audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną dla zadania
				dochody własne	25 000,00	23 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
				Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmie	5 000,00	5 000,00	100,00	Dofinansowano zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmie marki OPEL Astra, NR JOB-0032VCZGo wartości brutto 73,784,88 zł
				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.l.p.	0,00			
				Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	146 400,00	146 400,00	100,00	Zakupiono nowy samochód poźarniczy marki OAF LOHR dla OSP Robakowo
				dochody własne	146 400,00	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.l.p.	0,00			Nie rozdysponowano kwoty 82,349,05 zł
				Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolina	82 349,05	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 29 999,70 zł.
				dochody własne	82 349,05	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.l.p.	0,00			
				Modernizacja dachu na budynki łącznika w Zespole Szkół nr 1 w Stolinie	30 000,00	29 999,70	100,00	Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpł z terminem realizacji do 2018 r.
				dochody własne	30 000,00	29 999,70		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
				Związkowe dofinansowanie do wybudowania przedszkola w gminie Stolina – Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie – Utworzenie Zespołu Przedшкольного przy Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	12 915,00	12 915,00	100,00	Wykonano modernizację dachu budynku i pomieszczenia lekarskiego w
				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.l.p.	0,00			
				Modernizacja dachu oraz pomieszczenia lekarskiego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	30 000,00	26 212,56	87,38	wykonano modernizację dachu budynku i pomieszczenia lekarskiego w
				dochody własne	30 000,00	26 212,56		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			

Lp. Dział Rozdz.		§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2017r.
			Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Stofnie
			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
38	861	85195	6050				
			Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chelmie	5 000,00	5 000,00	100,00	Dofinansowano zakup ambulansu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chelmie marki Mercedes-Benz Sprinter wraz z wyposażeniem o wartości brutto 414.959,74 zł
			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.p.	0,00			
39	900	90001	6050				
			Budowa windy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stolinie	60 270,00	60 270,00	100,00	
			dochody własne	60 270,00	60 270,00		
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie zostało wykonane i zakończone protokołem odbioru końcowego i przekazane do użytku w dniu 06.10.2017 roku.
			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
40	900	90001	6059				
			Budowa sieci kanalizacyjnej (przebudowa sieci wodociągowej w sekcji Mała Czysta (sieć kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	17 700,00	12 463,00	70,41	
			dochody własne	17 700,00	12 463,00		Zadanie ujęte w wykazie przedstawiając do wpł z terminem realizacji do 2018 r. Dokonano aktualizacji i rozbiła na etapy kosztorysów zadania, oraz wykonano opracowanie Analizy Efektywności Kosztowej zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW. Zadanie rozpoczęło w
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
41	900	90001	6050				
			Budowa kolektora ściekowego Wólczy - Stolina	55 203,00	55 203,00	100,00	Zadanie ujęte w wykazie przedstawiając do wpł.
			dochody własne	55 203,00	55 203,00		
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
42	900	90001	6050				
			Modernizacja urządzeń procesi oczyszczania ścieków komunalnych stanowiących wyposażenie Oczyszczalni Ścieków w Stolinie	50 000,00	18 302,40	36,60	
			dochody własne	50 000,00	18 302,40		
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie zostało zakończone po wymianie zwiłki zgarciacza podłużnego.
			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			
43	900	90001	6050				
			Przebudowa systemu odprowadzania ścieków przy budynku komunalnym na działce 11/4 obręb ewidencyjny Kleszczewo (dokumentacja)	4 500,00	800,00	17,78	
			dochody własne	4 500,00	800,00		
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			sporządzono mapę do celów projektowych
			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2017r.
44	900	90004	6060	Zakup płyt spalinowej na występniku	4 000,00	3 568,00	89,23	
				dochody własne	4 000,00	3 568,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		Zakupiono płytę spalinową na występniku
45	900	90004	6060	Zakup cięgarek do karczania	8 850,00	8 850,00	100,00	
				dochody własne	8 850,00	8 850,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		w 2017 r. zakupiono ciągniczek marki STIGA do karczania trawy na boisku w miejscowości Paparżyn za kwotę 8850,00 zł. Wydatek poniesiono w ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego.
46	900	90005	6060	Nabywanie nieruchomości w miejscowości Siołno	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji tego zadania w toku wykonywania budżetu
47	900	90005	6060	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Robakowie	50 000,00	615,00	1,23	
				dochody własne	50 000,00	615,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		Sporządzono dokumentację dotyczącą instalacji fotowoltaicznej. Nalotem nie została wykonana realizacja rzeczowa zadania tak jak pierwotnie zakładano. Powodem braku realizacji rzeczowej był fakt, iż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania na realizację instalacji fotowoltaicznej ze środków PROW na lata 2014-2020. Konkurs w tym zakresie zostanie ogłoszony w 2018 r. dlatego przesunięto realizację zadania na rok następny.
48	900	90015	6060	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Zakup i montaż oświetlenia drogowego w sołectwie Olszary	0,00	0,00		
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji tego zadania w toku wykonywania budżetu
49	900	90015	6060	Przebudowa linii napowietrznej o 4 kV w działach 17/1 w miejscowości Siołno gm.	13 000,00	9 783,26	75,33	
				dochody własne	13 000,00	9 783,26		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		Przebudowano linię napowietrzną na dz. 17/1 w m. Siołno
50	900	90035	6060	Budowa budynku gospodarczego usytuowanego przy budynku Urzędu Gminy Siołno	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				dochody własne	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji tego zadania w toku wykonywania budżetu
51	921	92109	6060	Centrum Aktywności Lokalnej w Maimi Czystem	840 000,00	839 887,25	99,99	
				dochody własne	840 000,00	839 887,25		
				Kredyty i pożyczki	50 340,00	50 227,25		
				środki pochodzące z innych źródeł	789 660,00	789 660,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane w całości. Wybudowano nowy obiekt składający się z świetlicy i remizy OSP wraz z wyposażeniem

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2017r.
62	921	92109	6050	Montaż urządzeń do produkcji energii cieplnej z OZE dla remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Ryboliczu – dokumentacja				
				dochody własne	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
63	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn				
				dochody własne	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
64	921	92109	6050	Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Ciepnie, Wabczu oraz w Ryboliczu wraz z remizą OSP – dokumentacja				
				dochody własne	45 000,00	41 335,50	91,86	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
65	921	92109	6057,6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Róśnikowie				
				dochody własne	360 000,00	334 495,50	92,92	
				Kredyty i pożyczki	34 050,00	8 545,50		
				środki pochodzące z innych źródeł	325 950,00	325 950,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
66	921	92109	6050	Budowa chłodniarki wiejskiej świetlicy wiejskiej w Młociu Czystym				
				dochody własne	11 000,00	7 078,49	64,35	
				Kredyty i pożyczki	11 000,00	7 078,49		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
67	921	92116	6220	Dofinansowanie zakupu oprogramowania do obsługi biblioteki				
				dochody własne	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
68	921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grubnie				
				dochody własne	10 068,09	8 149,00	80,94	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
69	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Samowo				
				dochody własne	6 667,31	6 667,31	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
70	921	92195	6050	Zakup nagłośnienia				
				dochody własne	4 500,00	4 500,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
				dochody własne	4 500,00	4 500,00		

8

P

Tablica Nr-10.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2017r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			mikrofony , wzmacniacz, przewody, stojaki do mikrofonów dla sekcjiwa
				środki pochodzące z innych źródeł	xxxxxxx			Rabakowo. Wydatek poniesiono w ramach zadania realizowanego z
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			funduszu sołeckiego.
				OGÓŁEM	3 223 247,05	2 884 748,62	89,50	

1 Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2017 roku
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stiechle

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonania
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	96 000,00	94 380,87
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	0,00	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	Odszki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki	20,00	26,30
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 967,00	2 967,00
		98 967,00	97 374,17

III Wdatki

Lp	Rodzaj	Kwota planu kosztów	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej	wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	57 500,00	57 107,65	0,00	28,30	57 133,95
	- Pracowników	57 500,00	57 107,65		28,30	57 133,95
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych					0,00
2	Składki płatnika	11 720,00	11 451,80	0,00	0,00	11 451,80
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11 720,00	11 451,80		0,00	11 451,80
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowa	2 723,56	2 383,18		0,00	2 383,18
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	970,44	682,68		0,00	682,68
5	Zakupy	25 260,00	22 118,16	2 967,00	0,00	25 085,16
	a) zakup materiałów	8 000,00	7 989,40			7 989,40
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00				0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	8 969,00	8 000,00	2 967,00		8 967,00
	e) zakup czasopism i gazet	900,00	628,09			628,09
	f) zakup usług	291,00	290,08			290,08
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	7 100,00	7 010,59			7 010,59
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	0,00				
	Razem	98 967,00	84 380,87	2 967,00	28,30	97 374,17

Informacje dodatkowe obejmują:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagane
Stan należności		
Stan zobowiązań	0,00	0
Stan środków na początek roku	0	0
Stan środków na koniec roku		

W 2017 udzielano porad zgodnie z planem w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii i położnictwa oraz stomatologii. Narodowy Fundusz Zdrowia zrezygnował z przeprowadzania konkursu ofert i aneksował wszystkie umowy, a minister zdrowia odłożył wszelkie planowane reformy, więc służba zdrowia mogła pracować bez zakłóceń.

- 1.. Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 15007
- 2.. Porady stacjonarne i wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej –3655
- 3.. Porady stacjonarne i wizyty domowe położnej –750
- 4.. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania – pod opieką 805 uczniów
 - 1890 fluoryzacji zębów,
 - 272 bilanse,
 - badania profilaktyczne 278,
 - badania screeningowe 185,
 - pomoc doraźna w stanach nagłego zachorowania 27 razy;
- 5.. Porady lekarza ginekologiczno – położnicze - 695
- 6.. Świadczenia stomatologiczne – 6858 leczonych zębów, 33 protez zębowych
- 7.. Profilaktyczne badania zdrowej populacji dzieci i młodzieży:
 - pierwszy rok życia -137 badań bilansowych (każde niemowlę jest badane co najmn

- bilans 2r.ż. - 21 dzieci
- bilans 4r.ż. - 19 dzieci
- bilans 6r.ż. - 29 dzieci
- bilans 10 r.ż. - 25 dzieci
- bilans 13r.ż. - 21 dzieci
- bilans 16r.ż. - 37 osób
- bilans 18r.ż. - 22 osób

8. Profilaktyczne badania osób pełnoletnich:

- a) profilaktyka POCHP - program dla palących - 12 osób z populacji ok. 1200 podlegających- tj. 1%
- b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy - 27 osób na 178 wyznaczonych imiennie przez NFZ, tj. 15,17 %
- c) profilaktyka raka szyjki macicy - 64 panie na 616 uprawnionych, tj. 10,39%

9. Profilaktyczne akcje zewnętrzne:

- a) 29.03.2017 - badanie wzroku - 55 osób
- b) 19.10.2017 - usg narządów wewnętrznych - 20 osób

10. Program Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Gminy Stalno:

Profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom populacji senioralnej powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych - astma, POCHP. Beneficjentami programu zostało 20 mieszkańców Gminy Stalno.

Wnioski:

1. Bardzo dobre wskaźniki wizyt bilansowych w pierwszym roku życia dziecka – wynikają głównie z przyjętej procedury w GOZ Stolno, tj. dokonywaniu ich w dniu szczepienia, co odciąża rodziców od dojeżdżania dwukrotnie do ośrodka.
2. Nadzwyczaj niskie zainteresowanie uzależnionych od tytoniu stanem swoich płuc.
3. Mała liczba chętnych wyznaczonych imiennie przez NFZ do poddania się badaniom w kierunku chorób serca i cukrzycy, mimo zapraszania pacjentów telefonicznie,
4. Mała liczba pań chętnych na badania w kierunku raka szyjki macicy – nie uzasadniona względami dostępności do lekarza, od kilku lat bowiem jest możliwe pobranie materiału cytologicznego z szyjki macicy w dowolnym terminie od poniedziałku do piątku, przez położną, która posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Bydgoszczy.

II. Prace remontowe:

zgodnie z planem GOZ Stolno poddał modernizacji główną tablicę rozdzielczą prądu istniejącą od czasu powstania budynku – z założeniem przystosowania jej do zapasowego źródła zasilania. Jednocześnie trwał remont gabinetu lekarskiego, gdzie również zostały wymienione wszystkie aluminiowe przewody. Prace te skutkowały koniecznością remontu powierzchni płaskich klatki schodowej i poczekalni, co zostało wykonane. Zakup zapasowego źródła zasilania nie został zrealizowany z przyczyn obiektywnych, a mianowicie: elektryk dokonał wyprowadzenia instalacji na zewnątrz budynku z przystosowaniem do pracy agregatu, koncepcja wyboru agregatu została udostępniona w dniu 22 grudnia 2017 roku poprzez dostarczenie osobiste przez elektryka kartki z zaznaczeniem typu agregatu i telefonem do sprzedawcy. Niezwłocznie połączono się telefonicznie z zasugerowanym sprzedawcą, który z kolei poinformował, że ten typ agregatu jest przystosowany do pracy wewnątrz przystosowanego do odprowadzenia spalin pomieszczenia, a takim GOZ Stolno nie dysponuje.

Z powodu zaistniałych rozbieżności zdecydowano o konieczności zasięgnięcia opinii niezależnego elektryka i zrezygnowano z zakupu agregatu w 2017 roku, jako pochopnego.

III. Zakup środków trwałych i wyposażenia:

Środki trwałe: zakupiono autoklaw Vacuclav 41 B uznanej firmy niemieckiej Melag, spełniający wszelkie zalecenia Sanepidu związane z wyjaławianiem medycznego sprzętu, w GOZ Stolno głównie stomatologicznego.

Wyposażenie: zakupiono drobne wyposażenie typu kozetka, dozowniki na mydło.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie za docenienie naszej działalności w szkołach w ramach realizacji programu przeciwdziałania uzależnieniom i zakup elektronicznej wagi z możliwością zważenia otyłego pacjenta do 200 kg masy ciała.

IV. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie ma dodatni wynik finansowy.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 1.

z wyrazami szacunku

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia

Marlena Łukomska
Marlena Łukomska

Wykaz załączników:

1. załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego w 2017r.
2. załącznik nr 2 - dane uzupełniające - stan zatrudnienia
3. załącznik nr 3 – środki trwałe 2017r.

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

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 103 291,40	1 123 087,82	102%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 094 250,00	1 114 046,42	102%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 085 500,00	1 105 301,78	102%
a.)	uzyskanych z NFZ	1 070 000,00	1 088 313,58	102%
b.)	uzyskanych z innych źródeł (os. nieubezp.)	15 500,00	16 988,20	110%
2.	na realizację prog.zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100%
a.)	ze śr. Gminy Stolino	3 000,00	3 000,00	100%
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)	3 000,00	3 000,00	100%
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny			
5.	pozostałe przychody	2 750,00	2 744,64	100%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz.śr.trw.z dotacji i darowizn	9 041,40	9 041,40	100%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 080 446,48	1 071 341,56	99%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 080 446,48	1 071 341,56	99%
1.	zużycie materiałów	36 500,00	35 288,05	97%
a)	leki	9 500,00	8 751,82	92%
b)	sprzęt jednorazowego użytku	6 000,00	5 390,91	90%
c)	pozostałe	14 000,00	14 374,79	103%
d)	wyposażenie rzeczowe	7 000,00	6 770,53	97%
2.	zużycie energii	16 000,00	15 569,74	97%
3.	usługi obce, w tym:	75 000,00	72 929,08	97%
a)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	37 000,00	36 210,14	98%
b)	remontowe	20 000,00	19 613,97	98%
c)	pozostałe	18 000,00	17 104,97	95%
4.	podatki i opłaty	993,00	993,00	100%
5.	wynagrodzenia	840 824,00	836 938,99	100%
a.)	stosunek pracy	312 500,00	310 860,60	99%
b.)	nagrody jubileuszowe	6 913,20	6 913,20	100%
c.)	odprawa emerytalna	10 410,80	10 410,80	100%
d.)	umowy	75 000,00	74 030,02	99%
e.)	kontrakty lekarskie	436 000,00	434 724,37	100%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	74 633,18	74 100,08	99%
a.)	ubezpiecz. ZUS zakł.	60 000,00	59 620,15	99%
b.)	ubezpiecz. ZUS FP	7 200,00	7 046,75	98%
c.)	świadc. urlopowe	7 433,18	7 433,18	100%
7.	amortyzacja	20 496,30	20 496,30	100%
8.	pozostałe koszty, w tym:	16 000,00	15 026,32	94%
a)	podróże służbowe	11 200,00	10 238,32	91%
b)	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 800,00	4 788,00	100%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	22 844,92	51 746,26	

Planowane inwestycje w 2017 r. - autoklaw 21 900,00
Planowane inwestycje w 2018 r. - generator prądu 20 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ruszkowska
mgr Doroa Pabóg Ruszkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolinie

M. Łukomska
Małgorzata Łukomska

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2017

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
		Sołectwo Cepno		25066,62	25066,62	100,00
921	92195		1. Imprezy integracyjne	1999,89	1999,89	100,00
900	90004		2. Utrzymanie zieleńców, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	900,00	900,00	100,00
600	60016		3. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	5000,00	100,00
921	92195		4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	12221,28	12221,28	100,00
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych	83,25	83,25	100,00
921	92195		6. Konserwacja placów zabaw i doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa	3562,20	3562,20	100,00
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 tui, 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	400,00	100,00
921	92195		12. Działalność kulturalno-oświatowa	200,00	200,00	100,00
		Sołectwo Garzuchowo		12679,62	12679,62	100,00
921	92195		1. Imprezy integracyjne	1300,00	1300,00	100,00
921	92195		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej, remonty i doposażenia	4692,84	4692,84	100,00
900	90004		3. Wykaszanie zieleńców, boisk i poboczy dróg gminnych	600,00	600,00	100,00
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4086,78	4086,78	100,00
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych	365,00	365,00	100,00
900	90004		6. Estetyzacja sołectwa	835,00	835,00	100,00
754	75412		7. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	100,00	100,00
921	92195		8. Działalność kulturalno-oświatowa	600,00	600,00	100,00
926	92695		9. Działalność sportowo-rekreacyjna	100,00	100,00	100,00
		Sołectwo Grubno		27732,59	27732,59	100,00
921	92195		1. Imprezy integracyjne	2700,00	2700,00	100,00
921	92195		2. Koszty utrzymania i doposażenia świetlicy wiejskiej	5456,53	5456,53	100,00
900	90004		3. Wykaszanie zieleńców i poboczy dróg gminnych	500,00	500,00	100,00
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych i chodników	5836,50	5836,50	100,00
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych	83,25	83,25	100,00
900	90004		6. Estetyzacja sołectwa	1297,81	1297,81	100,00
754	75412		7. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	100,00	100,00
921	92195		8. Działalność kulturalno-oświatowa	100,00	100,00	100,00
926	92695		9. Działalność sportowo-rekreacyjna	100,00	100,00	100,00
921	92195		10. Konserwacja i naprawa placu zabaw i fitnessu	150,00	150,00	100,00
921	92195		11. Doposażenie obiektów rekreacyjnych	1414,50	1414,50	100,00
921	92195		12. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	9994,00	9994,00	100,00
921	92195		13. Budowa i administracja strony www	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Sołectwo Małe Czyste		25001,80	25001,80	100,00
921	92195		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8000,00	8000,00	100,00
900	90004		2. Utrzymanie zieleńców, boiska i dróg gminnych	12281,35	12281,35	100,00
921	92195		3. Imprezy integracyjne	2500,00	2500,00	100,00
754	75412		4. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	100,00	100,00
600	60016		5. Budowa i utrzymanie wiat przystankowych	83,25	83,25	100,00
921	92195		6. Utrzymanie placów zabaw i fitnessu	150,00	150,00	100,00
900	90004		7. Zakup wykaszarki spalinowej	1887,00	1887,00	100,00
		Sołectwo Obory		12289,47	12289,47	100,00
921	92195		1. Imprezy integracyjne	1142,20	1142,20	100,00
921	92195		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2470,00	2470,00	100,00
900	90004		3. Wykaszanie zieleńców i poboczy dróg gminnych	600,00	600,00	100,00
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3691,47	3691,47	100,00
926	92695		5. Działalność sportowo-rekreacyjna	350,00	350,00	100,00
921	92195		6. Zakup tabliczek informacyjnych z numerem posesji	1350,00	1350,00	100,00
921	92195		7. Zakup i montaż lamp grzewczych na świetlicy	1870,00	1870,00	100,00
921	92195		8. Doposażenie świetlicy wiejskiej	815,00	815,00	100,00
900	90016		9. Montaż oświetlenia drogowego (1 lampa)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Sołectwo Paparzyn		18986,91	18986,91	100,00
921	92195		1. Utrzymanie i doposażenia świetlicy wiejskiej	1500,00	1500,00	100,00
900	90004		2. Utrzymanie i doposażenie zieleńców, boiska, placu zabaw, miejsc rekreacji, dróg gminnych	3400,00	3400,00	100,00
921	92195		3. Imprezy integracyjne	1798,91	1798,91	100,00
900	90004		4. Zakup i utrzymanie ciągniczka do koszenia	8850,00	8850,00	100,00
926	92695		5. Działalność sportowo-rekreacyjna	600,00	600,00	100,00
921	92195		6. Działalność kulturalno-oświatowa	100,00	100,00	100,00
754	75412		7. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	100,00	100,00
900	90004		8. Kształtowanie estetyki i wizerunku sołectwa	238,00	238,00	100,00
921	92195		9. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerem posesji	2400,00	2400,00	100,00
		Sołectwo Pilewice		8843,22	8843,22	100,00
921	92195		1. Imprezy integracyjne	884,00	884,00	100,00
921	92195		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1959,00	1959,00	100,00
900	90004		3. Wykaszanie zieleńców i poboczy dróg gminnych	848,66	848,66	100,00
600	60016		4. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2084,43	2084,43	100,00
600	60016		5. Utrzymanie wiat przystankowych i placu zabaw	83,25	83,25	100,00
921	92195		6. Tablice informacyjne	1183,88	1183,88	100,00
926	92695		7. Zakup sprzętu sportowego	1200,00	1200,00	100,00
921	92109		8. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	600,00	600,00	100,00
		Sołectwo Robakowo		21197,72	21197,72	100,00

Strona 1

921	92195	1. Imprezy Intergracyjne	2090,00	2090,00	100,00
921	92195	2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	13066,93	13066,93	100,00
900	90004	3. Utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, amfiteatru, dróg	4003,14	4003,14	100,00
754	75412	4. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	500,00	100,00
900	90004	5. Estetyzacja sołectwa, w tym zakup tablicy ogłoszeń, tabliczek z numerami posesji	1627,65	1627,65	100,00
		Sołectwo Rybieniec	18498,23	18498,23	100,00
10	1041	1. Utrzymanie i modernizacja miejsc rekreacji, boiska i parku w miejscowości Rybieniec	1298,54	1298,54	100,00
921	92195	2. Imprezy Intergracyjne	1800,00	1800,00	100,00
921	92105	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3500,00	3500,00	100,00
900	90004	4. Wykaszanie zieleńców, boisk i poboczy dróg gminnych	1215,63	1215,63	100,00
600	60016	5. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8322,19	8322,19	100,00
754	75412	6. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
926	92695	7. Działalność sportowo-rekreacyjna	100,00	100,00	100,00
900	90004	8. Estetyzacja sołectwa	1962,87	1962,87	100,00
		Sołectwo Samowo	10501,32	10501,32	100,00
921	92195	1. Zakup i montaż tablic informacyjnych - drogowskazów	967,40	967,40	100,00
921	92195	2. Imprezy Intergracyjne	482,69	482,69	100,00
900	90004	3. Wykaszanie zieleńców, boisk i poboczy dróg gminnych	580,48	580,48	100,00
921	92195	4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1653,44	1653,44	100,00
921	92195	5. Ogrodzenie i doposażenie placów zabaw	6817,31	6817,31	100,00
		Sołectwo Słotno	32511,83	32511,83	100,00
921	92195	1. Imprezy Intergracyjne	3254,98	3254,98	100,00
921	92195	2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5209,94	5209,94	100,00
600	60016	3. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9680,81	9680,81	100,00
900	90004	4. Wykaszanie zieleńców, boisk i poboczy dróg gminnych	1245,61	1245,61	100,00
600	60016	5. Utrzymanie wiat przystankowych	115,25	115,25	100,00
754	75412	6. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
921	92195	7. Zakup i montaż tablicy z numeracją domów	5297,00	5297,00	100,00
921	92195	8. Konserwacja i naprawa placu zabaw i fitnessu	1200,00	1200,00	100,00
921	92195	9. Wyjazdy edukacyjne dla dzieci i dorosłych	1150,00	1150,00	100,00
926	92695	10. Działalność sportowo-rekreacyjna	1701,39	1701,39	100,00
921	92195	11. Zakup i montaż skrzynki elektrycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0/
900	90004	12. Estetyzacja sołectwa	3356,85	3356,85	100,00
		Sołectwo Trzebiele	15085,49	15085,49	100,00
921	92195	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3816,76	3816,76	100,00
900	90004	2. Utrzymanie i doposażenie zieleńców, boiska, placu zabaw i miejsc rekreacji	3910,90	3910,90	100,00
600	60016	3. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3574,59	3574,59	100,00
921	92195	4. Imprezy Intergracyjne	1800,00	1800,00	100,00
600	60016	5. Utrzymanie wiat przystankowych	83,24	83,24	100,00
921	92195	6. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numeracją posesji	1900,00	1900,00	100,00
		Sołectwo Wabicz	26627,19	26627,19	100,00
921	92195	1. Imprezy Intergracyjne	2500,00	2500,00	100,00
921	92195	2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8034,76	8034,76	100,00
900	90004	3. Utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, dróg gminnych	7459,56	7459,56	100,00
600	60016	4. Utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, dróg gminnych	3000,00	3000,00	100,00
600	60016	5. Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3717,63	3717,63	100,00
600	60016	6. Utrzymanie wiat przystankowych	115,24	115,24	100,00
754	75412	7. Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
926	92695	8. Działalność sportowo-rekreacyjna	1500,00	1500,00	100,00
		RAZEM	255022,81	255022,81	100,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2017 ROK

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 t.j. z późn. zm.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2017 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok z późniejszymi zmianami.

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego stanowią również sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy 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 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, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w 2017 r. wyniosła **22.897.188,57 zł**, tj. **101,79 %** planu po zmianach, czyli na poziomie o **0,55 pkt. proc. wyższym** niż stopień realizacji planu w 2016 r. W 2017 r. dochody uległy zwiększeniu w stosunku do 2016 r. o **15,42 %** tj. o kwotę **3.060.504,95 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w 2017 r. wyniosła **21.923.102,35 zł**, tj. **93,89 %** planu po zmianach, czyli na poziomie o **1,02 pkt. proc. wyższym** niż w 2016 roku biorąc pod uwagę

stopień realizacji planu. Wydatki wzrosły w stosunku do niego o 9,15 %, tj. o kwotę 1.837.855,89 zł.

Realizacja wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła 19.038.353,73 zł, tj. 94,60% planu po zmianach, czyli na poziomie o 2,31 pkt. proc. wyższym niż w 2016 r. biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2016 r. o 9,89 %, tj. o kwotę 1.713.462,26 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. wyniosła 2.884.748,62 zł, tj. 94,60 % planu po zmianach, czyli na poziomie o 2,05 pkt. proc. niższym niż w 2016 r. biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Natomiast wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do 2016 r. o 4,50 %, tj. o kwotę 124.393,63 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 518.455,22

Wykonanie 519.087,96, tj. 100,12 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowiły:

- zaplanowane w wysokości 117,00 zł 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 wysokości 123,73 zł

- zwrot części wpłat zaliczkowych mieszkańców na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno, dokonanych w 2016 r., którzy wobec zwiększonego wyasygnowania środków własnych zrezygnowali z udziału w zadaniu inwestycyjnym, w łącznej wysokości 800,00 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 518.338,22 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) 694.875,00

Wykonanie 710.581,86, tj. 102,26 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z zaplanowanych w wysokości 150,00 zł wpływów z tytułu zwrotów kosztów sądowych osiągnięte w wysokości 131,25 zł, tj. 87,50 % planu po zmianach,

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane ostatecznie w wysokości 640.000,00 zł i uzyskane w wysokości 654.567,80 zł (102,28 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 106.370,45 zł, nadpłata wyniosła 13.114,91 zł, Na ogólną kwotę zaległości z tytułu dostarczania wody wynoszącą 106.320,83 zł złożyły się zaległości od 448 osób fizycznych w

łącznej wysokości 77.669,17 zł oraz zaległości od 13 osób prawnych w wysokości 28.651,66 zł.

W przypadku zaległości od osób fizycznych w większości były to zaległości dotyczące jednej faktury z okresem zwłoki nie przekraczającym jednego miesiąca. Zaległość od osób prawnych przede wszystkim tworzyły dwa podmioty na łączną kwotę 27.332,28 zł, w odniesieniu do których wszczęto już w latach ubiegłych postępowania sądowe.

Do dłużników zalegających z opłatami wynikającymi z faktur przeterminowanych na przełomie 2017r. i 2018 r poprzez inkasentów doręczono wezwania do zapłaty z pouczeniem o zamiarze przekazania informacji o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów o nieuregulowanych zobowiązaniach, skutek finansowy dokonywania wpłat w oparciu o to działanie znalazł odzwierciedlenie w ewidencji po upływie okresu sprawozdawczego, tj. na początku 2018 r.

- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 3.589,18 zł (119,64 % planu po zmianach),
- wpływy ze zwrotu zapłaconych przez gminę faktur w 2016 r. za usługi dystrybucji energii SUH na terenie gminy zaplanowane w wysokości 18.725,00 zł i osiągnięte w wysokości 18.725,63 zł (100,00 % 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)	418.389,50	
Wykonanie	424.889,50,	tj. 101,55 % 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 celowa z Powiatu Chełmińskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz-Linowiec w miejscowości Wabcz zaplanowana i zrealizowana w wysokości 31.180,50 zł (100,00 % planu po zmianach),
- 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 i otrzymana w wysokości 86.500,00 zł na podstawie rozliczenia wykonania tego zadania (108,12 % planu po zmianach).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 840.782,00

Wykonanie 845.006,28, tj. 100,50 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęty:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 30.610,00 zł, i uzyskane w wysokości 30.610,26 zł (100,00 % planu po zmianach) zaległości wyniosły 17.842,28 zł, wobec których zostały wysłane wezwania do zapłaty, a 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 84.222,05 zł (105,28 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 2.725,12 zł, a nadpłata 165,78 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 728.020,00 zł i uzyskane w tej samej wysokości 728.020,00 zł, (100,00 % 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,
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 112,00 zł i osiągnięte w wysokości 112,42 zł, (100,38 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu usługi dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do budynku gminnego w Klęczkowie, zaplanowane w wysokości 115,00 zł i otrzymane w wysokości 115,74 zł, (100,64 % planu po zmianach).
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu usługi dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do budynku gminnego w Stolnie, zaplanowane w wysokości 1.925,00 zł i otrzymane w wysokości 1.925,81 zł, (100,04 % planu po zmianach).

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 41.236,05

Wykonanie 41.236,05, tj. 100,00% planu po zmianach

Były to zaplanowane i zrealizowane 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 mogile nieznanego żołnierza z 1939 r. w Wabczu, utrzymanie porządku i czystości oraz przygotowanie uroczystego wyglądu miejsc pochówków w rocznicę świąt państwowych oraz w Dniu Święta Zmarłych, (100,00 % planu po zmianach),
- w wysokości 39.236,05 zł z Urzędu Marszałkowskiego dla projektu: „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno”, (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 105.960,00

Wykonanie 106.323,77, tj. 100,34 % 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 3,10 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana i otrzymana w wysokości 56.597,00 zł (100,00 % planu po zmianach) na podstawie rozliczenia według ilości zrealizowanych spraw obywatelskich oraz na poczet pozostałych zadań, ich wyszczególnienie zawarto 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 2017 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- zaplanowane w wysokości 4.500,00 zł, a osiągnięte w wysokości 4.549,98 zł odsetki od wierzytelności z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczonego budynku socjalnego przy boisku sportowym w Wabczu, (101,11 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 7099,00 zł i zrealizowane w wysokości 7.136,69 zł (100,53% 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,
- wpływ odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczonych budynków w wysokości 31.899,09 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za faktycznie zużytą energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, wpłaty za motopompy, odszkodowania) zaplanowane w łącznej wysokości 5.865,00 zł i osiągnięte w wysokości 6.137,91 zł (104,65 % planu po zmianach)

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

Plan (po zmianach) 2.023,00

Wykonanie 1.987,25, tj. 98,23 % planu po zmianach

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

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 1.031,00 zł i rozliczona w wysokości 1.031,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- na zakup rezerwowych urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału, które zapewniają sprawny przebieg wyborów – zaplanowana w wysokości 992,00 zł i rozliczona w wysokości 956,25 zł (96,40 % planu po zmianach).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Plan (po zmianach) 2.349,00

Wykonanie 2.349,62, tj. 100,03 % planu po zmianach

Były to zwroty z lat ubiegłych odnoszące się do usług dystrybucji energii dla OSP na terenie Gminy Stolno.

**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) 6.413.253,05

Wykonanie 6.815.435,86, tj. 106,27 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- należności przypisane na podstawie sprawozdawczości Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływów z karty podatkowej w wysokości 2.147,00 zł, zaplanowane w wysokości 217,00 zł i zrealizowane w wysokości 111,70 zł, zaległości stanowiły kwotę 1.636,00 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 1.861.385,79 zł i zrealizowane w wysokości 2.030.029,88 zł (109,06 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.457.889,79 zł zrealizowany został w wysokości 1.617.274,28 zł, tj. 110,93 % planu po zmianach.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2017 r. 880.197,58 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 20 upomnień na łączną kwotę 265.533,77 zł i wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 169.798,00 zł. Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 653,34 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 347.749,60 zł, (102,28 % planu po zmianach). Zaległości na koniec 2017 r. wyniosły 28,83 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 233,60 zł

Podatek leśny w 2017 r. został zaplanowany w wysokości 38.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 38.586,00 zł, (101,54 % planu po zmianach), zaległości w tym podatku wyniosły 11,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 23.500,00 zł i zrealizowany w wysokości 23.572,00 zł (100,31 % planu po zmianach) nie wykazując stanu zaległości na koniec badanego okresu.

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych zrealizowano takie wpływy do budżetu, jak podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 84,00 zł i osiągnięty w końcu roku w wysokości 384,00 zł, (457,14 % planu po zmianach), wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości 104,00 zł i osiągnięte w wysokości 116,00 zł, (111,54 % planu po zmianach) oraz odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowane w wysokości 1.808,00 zł i osiągnięte w końcu roku w wysokości 2.348,00 zł, (129,87 % planu po zmianach).

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych**,

zaplanowane w wysokości 1.817.019,62 zł i wykonane w wysokości 1.924.699,12 zł (105,93 % planu po zmianach). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 821.983,60 zł (100,86 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 815.000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 61.782,75 zł. Z tego tytułu wysłano 329 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w wysokości 293.969,68 zł oraz wystawiono 126 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 43.825,40 zł. Kwota 20.129,79 zł stanowiła wpis na hipotekę. Ze względu na padnięcia bydła umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 3.299,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 3.302,93 zł. Powyższe nadpłaty zostały zarachowane na poczet należności 2018 roku zgodnie z wnioskami podatników.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 740.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 798.164,33 zł, (107,86 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 270.102,42 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 114 upomnień na łączną kwotę 54.191,69 zł oraz 55 tytułów egzekucyjnych na kwotę 26.399,59 zł. Zaległość w kwocie 79.680,11 zł została wpisana na hipotekę. Na wnioski podatników umorzono zaległości osobom fizycznym w łącznej kwocie 26.939,50 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 4.767,86 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości. Powyższe nadpłaty zostały zarachowane na poczet należności 2018 r. zgodnie z wnioskami podatników.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.300,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.253,00 zł (96,38 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 563,00 zł, w związku z tym ustanowiono hipotekę w kwocie 159,00 zł, a nadpłata wyniosła 6,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 150.000,62 zł został zrealizowany w wysokości 162.269,80 zł (108,18 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 70.392,14 zł, w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 15 upomnień na kwotę 53.122,60 zł i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22.104,50 zł. Nadpłaty wyniosły 261,00 zł.

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 100.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 128.150,10 zł (128,15 % planu po zmianach).

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 7.568,49 zł, tj. na poziomie 126,14 % planu po zmianach. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 4.080,80 zł, tj. na poziomie 115,83 % planu po zmianach;

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 19.549,00 zł i zrealizowane w wysokości 20.837,77 zł (106,59 % planu po zmianach);
- wpływy z opłaty targowej zaplanowane i odnotowane w wysokości 45,00 zł, (100,00 % planu po zmianach);
- 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 i osiągnięte w wysokości 73.496,81 zł (100,00 % planu po zmianach);
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 20.752,00 zł i zrealizowane w wysokości 20.829,39 zł (100,37 % planu po zmianach),

- niezaplanowane wpływy z tytułu opłaty za poszukiwanie złóż i kopalin oraz za wnioszek o interpretację zaplanowane w łącznej wysokości 9.787,86 zł i osiągnięte w wysokości 9.793,46 zł, (100,06 % planu po zmianach),

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.591.454,89 zł i zrealizowane w wysokości 2.685.788,00 zł, (103,64 % 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, dodatnio na dochody z PIT oddziaływał wzrost w 2017 r. wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej , tj. z 37,79 % w 2016 r. do 37,89 % w 2017 r.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 19.241,08 zł i zrealizowane w dopiero w końcu roku w wysokości 49.500,08 zł, (257,26 % 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) 5.129.816,00

Wykonanie 5.164.308,15, tj. 100,67 % 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 zasilili również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 19.000,00 zł i uzyskane w wysokości 25.177,15 zł (132,51 % 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 IV kwartale 2017 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 158.183,77

Wykonanie 147.358,24, tj. 93,16 % planu po zmianach

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

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych w zaplanowanej wysokości 40.028,01 zł i rozliczonej w wysokości 37.414,17 zł (93,47 % planu po zmianach),
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych pielęgniarce lub higienistki szkolnej – zaplanowanej, otrzymanej i rozliczonej w wysokości 16.708,00 zł, (100,00 % planu po zmianach)
- z nieplanowanych wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach Szkoły Podstawowej w Stolnie i Szkoły Podstawowej w Robakowie zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 4.306,27 zł,
- z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w zaplanowanej wysokości 74.928,00 zł, otrzymanej i rozliczonej w wysokości 74.928,00 zł, stanowiącej 100,00 % planu po zmianach,
- na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w zaplanowanej i otrzymanej wysokości 11.874,61 zł, ale rozliczonej w wysokości 11.427,19 zł (96,23 % 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 7.782,22, ale rozliczonej w wysokości 2.574,61 zł, (33,08 % 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 2017 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 630.696,78

Wykonanie 630.369,89, tj. 99,95 % 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 28.040,00 zł i zrealizowane w wysokości 27.864,90 zł (99,38 % 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 777,03 zł i zrealizowane w wysokości 461,77 zł, (59,43 % 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 735,00 zł i otrzymane w wysokości 730,80 zł, (99,43 % planu po zmianach),

- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 25.703,00 zł i zrealizowane w wysokości 25.111,01 zł, (97,70 % 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 17.111,00 zł i zrealizowane w tej samej wysokości, (100,00 % planu po zmianach),

- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane w wysokości 174.371,00 zł i zrealizowane w wysokości 174.346,11 zł (99,99 % planu po zmianach),

- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane i zrealizowane w wysokości 197.060,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),

- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i wykonane w wysokości 115.800,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),

- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 59.936,00 zł i zrealizowane w wysokości 59.719,91 zł, (99,64 % 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 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 12.077,64 zł, (109,80 % planu po zmianach),

- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, zaplanowane w wysokości 163,75 zł i zrealizowane w wysokości 86,75 zł, (52,98 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach) 221.262,50

Wykonanie 221.300,79, tj. 100,02 % 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 38,29 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach)	124.311,00
Wykonanie	121.666,20, tj. 97,87 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana i otrzymana w wysokości 120.000,00 zł oraz rozliczona w wysokości 119.974,00 zł, (99,98 % planu po zmianach), sposób wykorzystania tej 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 2017 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania,
- dotacja przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” zaplanowana w wysokości 4.311,00 zł i rozliczona w wysokości 1.692,20 zł, (39,25 % planu po zmianach).

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach)	6.573.727,92
Wykonanie	6.498.565,38, tj. 98,86 % 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 4.047.156,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.994.480,63 zł (98,70 % 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 2.507.268,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.476.407,70 zł (98,77 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 117,92 zł i rozliczone w wysokości 88,44 zł (75,00 % planu po zmianach),
- przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), zaplanowane i zrealizowane w wysokości 4.120,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017,

zaplanowane w wysokości 3.066,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.040,16 zł, (99,16 % 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 12.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 20.414,87 zł, (170,12 % planu po zmianach),
- nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, w wysokości 13,58 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	609.683,11
Wykonanie	636.405,66, tj. 104,38 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- zaplanowany w wysokości 131,00 zł i osiągnięty w wysokości 131,25 zł, (100,19 % planu po zmianach) zwrot kosztów sądowych ,
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane z uwzględnieniem zmian obniżających plan do wysokości 258.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 281.627,59 zł (109,16 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 20.157,33 zł, a nadpłata 474,27 zł
- wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zwroty za usługi dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do tłoczni przepompowni na terenie Gminy Stolno, dotyczące 2016 r., planowane sukcesywnie w toku wykonywania budżetu i ustalone w planie po zmianach w wysokości 6.963,00 zł, a zrealizowane w wysokości 7.163,64 zł, (102,88 % planu po zmianach),
- zaplanowana i zrealizowana przedpłata od gospodarstwa rolnego na poczet partycypacji w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2017 r. w wysokości 500,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- 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 rozliczona w wysokości 10.897,66 zł, (79,42 % planu po zmianach),
- zwroty za usługi dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do punktów oświetlenia dróg zaplanowane w wysokości 6.418,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.418,50 zł, (100,01 % planu po zmianach),
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 15.000,00zł i osiągnięte w wysokości 15.348,10 zł, (102,32 % planu po zmianach),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia PN.: „ Nasadzenia drzew i krzewów w obrębie placów zabaw w Rybieńcu i w Trzebiełuchu na terenie Gminy Stolno zaplanowana i rozliczona w wysokości 4.800,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 200,00 zł i zrealizowane w wysokości 214,92 zł, (107,46 % planu po zmianach),

- zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT za okresy rozliczeniowe: grudzień 2013 r., sierpień 2014 r., październik 2014 r., listopad 2014 r. w łącznej wysokości 309.304,00 zł, przy wstępnie zaplanowanej wielkości 303.950,00 zł, (101,76 % planu po zmianach).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach)	9.483,00
Wykonanie	9.432,10, tj. 99,46 % 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 w wysokości 3.800,00 zł i rozliczona w wysokości 3.748,43 zł, (98,64 % planu po zmianach),
- darowizna na dofinansowanie kosztów organizacji Dożynek Gminnych, zaplanowana i otrzymana w wysokości 1.500,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- zwroty za usługi dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do świetlic wiejskich w 2016 r., zaplanowane w wysokości 4.183,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.183,67 zł, (100,02 % planu po zmianach).

W dziale tym zaplanowana została również dotacja w wysokości 259.830,00 zł w ramach RPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn: „ Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie” wymagała jednak korekty przesunięcia terminu realizacji na 2018 rok do aktualnie przewidywanych terminów refundacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z tych źródeł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach)	0,00
Wykonanie	884,01,

Były to nieplanowane zwroty za usługi dystrybucji energii elektrycznej zasilające w 2016 r. boiska w Wabczu i w Paparzynie.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec 2017 r. należności wymagalne wyniosły 2.281.190,21 zł stanowiąc 9,96 % zrealizowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 1.037.933,50 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 1.007.108,22 zł (w tym hipoteka 674.936,10),
 - podatku rolnego w wysokości 28,83 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 11,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 29.163,46 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy w wysokości 6,00 zł,
 - wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 1.615,99 zł,

- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości **1.244.306,20 zł**, z tego z tytułu:
- podatku od nieruchomości w wysokości 143.191,78 zł (w tym hipoteka 79.680,11 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 61.782,75 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 70.392,14 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
 - podatku leśnego w wysokości 563,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
 - wieczystego użytkowania w wysokości 17.842,28 zł (w tym hipoteka 11.009,64 zł),
 - czynszów w wysokości 2.719,12 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 97.314,70 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 804.900,91 zł.
 - udziału w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r. - w wysokości 1.535,52 zł,

- 3) należności wymagalne od instytucji nie komercyjnych w wysokości **486,03 zł**, z tego z tytułu:

- wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 486,03 zł,

Pozostałe należności na koniec 2017 r. wyniosły **191.038,76 zł** stanowiąc 0,83 % zrealizowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności od przedsiębiorstw nie finansowych w wysokości **62.343,92 zł**, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 53.637,87 zł,
- faktur korygujących-z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.163,90 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 2.451,00 zł,
- kwota zaliczona na poczet przychodów z tytułu kary w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3.091,15 zł,

- 2) należności od gospodarstw domowych w wysokości **6.569,07 zł**, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 4.566,34 zł,
- podatku rolnego w wysokości 313,00 zł,
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 49,62 zł,
- nierozliczona zaliczka pracownika w wysokości 86,00 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 1.554,11 zł,

- 3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...)
w wysokości **84.264,22 zł** z tego z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 61.880,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 12.094,22 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 9.862,13 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w wysokości 427,87 zł,
- 4) należności od dłużników należących do III grupy w wysokości 37.023,96 zł, z tego z tytułu:
 - należności od gminy Lisewo z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego w wysokości 32.453,56 zł,
 - należność od Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudniania pracowników publicznych w wysokości 4.570,40 zł,
- 5) należności niewymagalne od instytucji nie komercyjnych w wysokości 837,59 zł, z tego z tytułu:
 - wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 837,59 zł.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 557.538,22
 Wykonanie 556.200,42, tj. 99,76 %planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 24.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 23.510,66 zł, stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (97,96 % planu po zmianach),
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmujące przedsięwzięcia: „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec” i „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu”, zaplanowane w łącznej wysokości 15.200,00 zł i zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 14.351,54 zł (94,42 % 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, finansowane z dotacji z budżetu państwa, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 518.338,22 zł, (100,00 % planu po zmianach); sposób wykorzystania m.in. tej 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 2017 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 745.006,60
Wykonanie 645.416,50, tj. 86,63 % 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 55.424,60 zł dotyczyły awaryjnej rekonstrukcji wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciach wody na terenie Gminy Stolno i zostały zrealizowane w wysokości 24.575,40 zł (44,34 % planu po zmianach) w związku ze spadkiem awaryjności tych urządzeń.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 1.376.886,23
Wykonanie 1.258.066,01, tj. 91,37 % 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. Wydatki bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg znajdują częściowe, dofinansowanie z wyodrębnionego w ramach budżetu gminy funduszu sołeckiego. Realizację zadań w ramach tego funduszu zaprezentowano w tabeli nr 14.

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 1.229.200,00 zł, wykorzystano kwotę 1.149.048,41 zł (93,48 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 356.173,30
Wykonanie 314.984,01, tj. 88,44 % 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. sprzątarek 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 zadanie pod nazwą : „ Modernizacja wraz

z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno” oraz zadanie pod nazwą: „Modernizacja dachu oraz pomieszczeń budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie”, zaplanowane w łącznej wysokości 46.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 36.267,30 zł (78,84 % planu po zmianach); opis dotyczący zaawansowania rzeczowego określony został w tabeli nr 10.

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach)	70.400,00
Wykonanie	52.857,11, tj. 75,08 % 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, zaplanowane na łączną kwotę 44.049,27 zł, zrealizowaną w wysokości 26.507,88 zł (60,18 % planu po zmianach). Niski stopień realizacji planu spowodowany został m.in. 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, sposób wykorzystania m.in. tej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleczonych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2017 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Z kolei w całości zrealizowano budżet na dokończenie realizacji kontynuowanego od 2016 r. zadania pod nazwą: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, ustalony na 2017 r. w wysokości 24.350,73 zł i wykorzystany w wysokości 24.349,23 zł (99,99 % planu po zmianach).

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach)	6.134,00
Wykonanie	4.834,77, tj. 78,82 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w wysokości 740,21 zł za utrzymanie projektu pod nazwą: „System Informacji Przestrzennej”,
- 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 (100,00 % planu),
- z tytułu opłaty za utrzymanie projektu pod nazwą: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” w wysokości 128,82 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 2.186.247,00

Wykonanie 2.019.360,24, tj. 92,37 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w bieżącym rozliczeniu według ilości spraw realizowanych 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 56.597,00 zł (100,00 % planu po zmianach), sposób wykorzystania m.in. tej 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 2017 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 125.900,00 zł, i zrealizowane w wysokości 110.882,25 zł, (88,07 % planu po zmianach),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych wyniosły 1.570.716,24 zł przy planie po zmianach ustalonym w wysokości 1.692.678,68 zł, tj. na poziomie 92,79 % planu po zmianach.

Wydatki urzędu objęły m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 1.049.655,05 zł, w tym m.in.: odprawa pośmiertna pracownika administracji w wysokości 3.458,64 zł, dwie nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 27.599,22 zł oraz jedna odprawa emerytalna w wysokości 25.430,40 zł,

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 259.163,36 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości : 28.767,14 zł, ujmujący m.in. zakup: artykułów biurowych, druków akcydensowych, tonerów, czytnika kodów kreskowych, drukarki i materiałów eksploatacyjnych, niszczarki, telefaxu, przełącznika sieciowego do serwera, części do kserokopiarek, pieczętek, książek i publikacji, prenumerat czasopism i gazet, takich jak np. Finanse publiczne, Rachunkowość budżetowa, Monitor Prawa Pracy i Ubezpiecz., Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów, Serwis administracyjno-samorządowy, Czas Chełmna,

- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1.276,00 zł, ujmujący wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,

- zakup usług pozostałych w wysokości 96.970,59 zł, ujmujący: usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje i aktualizacje oprogramowania, konserwację oprogramowania, opiekę autorską nad oprogramowaniem, obsługę prawną, obsługę bhp, gotowość serwisową systemu informatycznego, obsługę ochrony informacji niejawnych, prowadzenie B.I.P., podpis elektroniczny, konserwację kserokopiarek, opłaty za system SMS Przypominasz,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 6.788,36 zł,

- podróże służbowe krajowe w wysokości 13.621,71 zł, ujmujące wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej

z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) – ujmujące również zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy oraz wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy,

- różne opłaty i składki w wysokości 1.970,50 zł, ujmujące opłaty za ubezpieczenia majątkowe,

- szkolenia pracowników w wysokości : 24.300,15 zł,

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.486,41 zł, (84,86 % planu po zmianach) z przeznaczeniem: na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.736,60 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 520,30 zł, kwotę 2.596,50 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris oraz środki w wysokości 1.633,01 zł na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP.

- wydatki związane z zapewnieniem przez Urząd Gminy Stolno wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych, tj.: Szkoły Podstawowej w Stolnie, Szkoły Podstawowej w Robakowie, Szkoły Podstawowej w Wabczu, Gimnazjum nr 1 w Stolnie, Gimnazjum nr 2 w Robakowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie w zakresach obowiązków określonych uchwałą nr XXII/168/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno

do dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz w zakresach obowiązków określonych uchwałą nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno od 1 września 2017 r. – zaplanowane łącznie w wysokości 143.071,32 zł i zrealizowane w wysokości 128.352,25 zł, stanowiącej 89,71 % planu po zmianach,

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych (wyплаты wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wypłaty prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej), a także wypłaty diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady gminy, zaplanowane łącznie w wysokości 133.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 121.326,09 zł, (91,22 % 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) 2.223,00

Wykonanie 1.988,36, tj. 89,44 % 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 w wysokości 1.032,11 zł, z tego z dotacji w wysokości 1.031,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.032,11 zł, z tego z dotacji w wysokości 1.031,00 zł

(100,00 % planu po zmianach),

- na zakup rezerwowych urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału zaplanowane w wysokości 992,00 zł i zrealizowane w wysokości 956,25 zł (96,39 % planu po zmianach), z uwagi na kształtowanie się wyższych cen na etapie planowania, założono plan wyższy z udziałem środków własnych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 255.900,00

Wykonanie 237.321,37, tj. 92,74 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania trzech jednostek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych, części do remontów bieżących pojazdów pożarniczych i sprzętu, przeglądy techniczne sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów, opłaty za zużycie energii elektrycznej, zakup umundurowania i doposażenia 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., min. przeprowadzono eliminacje Gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” oraz przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej, zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołectkiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP, co w ujęciu zadaniowym przedstawia załącznik nr 14.

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 oraz na ufundowanie sztandaru uruchomiono i rozliczono dotację w wysokości 2.000,00 zł.

W dziale tym ewidencjonowano również rekompensaty za utracone wynagrodzenie na okoliczność ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł i sukcesywnie wypłacone, a następnie w pełni refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu ujęto koszty zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Robakowi, zrealizowane w wysokości 146.400,00 zł, a także uruchomiono i rozliczono dotację o charakterze majątkowym na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w wysokości 5.000,00 zł. Informację o tych zadaniach zawarto w tabeli nr 10;

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 180.000,00

Wykonanie 153.260,32, tj. 85,14 % 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 jednej transzy kredytu w wysokości 325.950,00 zł w I półroczu br. i drugiej transzy - w wysokości 789.660,00 zł w II półroczu przy obniżonym w toku wykonywania budżetu na 2017 r. planie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek kształtującym się wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 1.115.610,00 zł. Ponadto na obniżenie spłat rat odsetkowych miało wpływ na wniosek Gminy umorzenie części trzech zaciągniętych pożyczek przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 30.586,50 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach)	207.114,29
Wykonanie	11.185,34, tj. 5,40 % 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 703,09 zł (28,12 % planu po zmianach),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 14.763,19 zł i zrealizowane w wysokości 10.482,25 zł. (71,00 % planu po zmianach).

Ujętą w tym dziale rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 177.497,95, z tego: na zabezpieczenie wydatków płacowych z tytułu odpraw emerytalnych pracowników zatrudnionych w Referacie Gospodarki komunalnej w łącznej wysokości 77.000,00 zł, na uzupełnienie finansowania zadań bieżących w ramach zagospodarowania przestrzennego o kwotę 18.000,00 zł, na uzupełnienie finansowania zadań bieżących rady gminy i urzędu gminy łącznie o kwotę 17.012,00 zł, na sporządzenie Programu Ochrony Zabytków w wysokości 7.000,00 zł, na uzupełnienie finansowania organizacji niektórych imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, nie objętych Funduszem Sołeckim i wydruku gazetki gminnej „Echo Stolna” wysokości 10.263,95 zł, na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, w tym na świadczenie usług przewozu dzieci na zajęcia nauki pływania o kwotę 4.000,00 zł, na dodatkowe uzupełnienie zadań oświaty w wysokości 30.420,00 zł, na uzupełnienie zwiększonych wydatków w następstwie przetargu na prowadzenie obsługi bankowej w wysokości 6.400,00 zł oraz na utrzymanie zieleni w wysokości 7.402,00 zł.

Rezerwę celową na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty ustaloną w wysokości 100.000,00 zł rozdysponowano w całości z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków płacowych dla nauczycieli.

Rezerwę celową na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej ustaloną w wysokości 36.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Część rezerwy celowej w ramach wydatków majątkowych w wysokości 157.650,95 zł przeznaczono na:

- 1) realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej na dz. 450 w obrębie ewidencyjnym Małe Czyste” w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja dachu oraz pomieszczenia lekarskiego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia” w wysokości 20.000,00 zł,
- 3) realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz-Linowiec” w wysokości 25.000,00 zł,
- 4) realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 060242C Sarnowo-Pilewice” w wysokości 35.000,00 zł,
- 5) realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja dachu budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji” w wysokości 20.000,00 zł,
- 6) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego : „Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV w działce w miejscowości Stolno” w wysokości 2.650,95 zł.
- 7) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym” o kwotę 10.000,00 zł,
- 8) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz w Rybieńcu – dokumentacja” o kwotę 10.000,00 zł.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 107.502,05 zł, z tego: ogólna w wysokości 22.502,05 zł, celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 31.000,00 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł, a także rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 82.349,05 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 5.940.900,07

Wykonanie 5.693,860,93, tj. 95,84 % planu po zmianach

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie trzech szkół, dowożenie uczniów do szkół oraz doksztalcanie 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 2017 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 42.915,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 42.914,70 zł (99,99 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na projekt wieloletni pod nazwą: „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno – Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie – Utworzenie Zespołu Przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Robakowie” oraz na „Modernizację dachu na

budynku łącznika w Zespole Szkół nr 1 w Stolnie". Ujęcie zadaniowe tych inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 122.122,62
Wykonanie 102.866,84, tj. 84,23 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 3.000,00 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na wspólną z samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego akcję szczepień przeciwko pneumokokom w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, (100,00 % planu po zmianach),

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.228,28 zł (60,40 % planu po zmianach),

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 77.122,62 zł i zrealizowane w wysokości 64.426,00 zł (83,54 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 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 84.122,62 zł, przekraczającej wielkość zaplanowanych i osiągniętych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszącą 73.496,81 zł.

W omawianym dziale zostały również ujęte wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 35.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 31.212,56 zł (89,17 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe tych inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 1.116.905,89
Wykonanie 1.085.468,67, tj. 97,19 % planu po zmianach

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

Zadania własne

Rozdz. 85202 – z racji pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 74.700,61 zł stanowiącą 95,75 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 78.013,78 zł;

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za 34 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 17.184,63 zł, stanowiącej 99,98 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 17.187,26 zł.

Rozdz. 85214 – w 2017 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 212.976,98 zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiących łącznie 99,72 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 213.571,00 zł, z tego:

- 2) **zasiłki celowe** w kwocie 27.230,87 zł.- ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystało 90 rodzin. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości.
- 3) **zasiłki celowe projekt** w kwocie 11.400,00 wkład własny w postaci zasiłków celowych wypłacanych uczestnikom projektu przez okres 3 m-cy w wysokości 200 zł/m-c dla każdego z 19 uczestników projektu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 pn „Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno”

- zasiłki okresowe 174.346,11 zł w kwocie z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa – z tej formy pomocy w 2017 r. skorzystało 86 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. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierały 42 osoby na łączną kwotę 198.553,11 zł (99,90 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 198.760,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane były osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą.

Rozdz. 85219 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości 394.543,60 zł, tj. 94,50 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 417.495,68 zł (ujmujące wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej)

Rozdz. 85230 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystały 64 rodziny. 117 uczniów - mieszkańców gminy korzystało z posiłków w formie obiadów jednodaniowych wartość tej formy pomocy wyniosła 56.799,89 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności korzystały dzieci do lat 7, pozostające w domu oraz osoby niepełnosprawne, pobierające zasiłek stały - razem 23 rodziny na kwotę 17.850,00 zł. Zasiłek na 1 osobę wyniósł 75,00 zł miesięcznie. Środki w wysokości 80,00 % pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 20,00 % stanowił wkład własny gminy.

Zadania zlecone

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości 27.864,90 stanowiącej 99,38 % planu ustalonego w wysokości 28.038,74 zł.

Rozdz. 85219- wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. W 2017 r. wydano kwotę 730,80 zł. Koszty obsługi stanowią 1,5 % wysokości wypłaconych świadczeń.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – W 2017 r. z takich usług korzystało 5 dzieci. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz

specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Na realizację zadania wydano kwotę 25.111,01 zł

Uzupełnieniem powyższej informacji są 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 2017 r.

W omawianym dziale, w rozdziale 85205 zaklasyfikowane zostało również dofinansowanie zadania: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zaplanowane w wysokości 260,00 zł i uruchomione w wysokości 259,60 zł (99,85 % planu po zmianach).

Ponadto ujęta została dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Gminnego w Stolnie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością , zaplanowana, uruchomiona i rozliczona w wysokości 2.500,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 415.635,12

Wykonanie 397.627,54, tj. 95,67 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie Stolno. W 2017 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 26 osobom, z tego 6 osobom w ramach robót publicznych, 1 osobie w ramach prac interwencyjnych. Przyjęto 17 osób na staże oraz 2 osoby w ramach umów dla osób do 30 roku życia. Po zakończeniu zatrudnienia w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy kontynuowano zatrudnienie ze środków własnych w ramach tzw. umów zobowiązaniowych na okresy od 1 do 6 miesięcy. Osoby takie zatrudniane były przede wszystkim do prac porządkowo-gospodarczych, do opieki w trakcie dowozów do szkół, do zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Stolno i obsługi oczyszczalni ścieków.

Należy nadmienić, że ujęte w tym dziale wydatki z czwartą cyfrą „7” w łącznej wysokości 223.035,12 zł, stanowiącej 100,00 % planu po zmianach odnosiły się do realizacji projektu pod nazwą: „Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno”. Projekt miał charakter wieloletni, co oznacza, że był kontynuowany od 2016 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) 154.311,00

Wykonanie 151.659,70, tj. 98,28 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki stanowiące realizację dotacji celowej ujętej i opisanej odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanej na realizację wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów. Pomoc dla 174 uczniów została sfinansowana z dotacji w wysokości 119.974,00 zł, a udział własny wyniósł 29.993,50 zł, tj. łącznie w wysokości 149.967,50 zł (99,97 % planu po zmianach), uzupełnienie tej informacji stanowią dane z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 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,

- wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – Wyprawka szkolna” zaplanowane w wysokości 4.311,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.692,20 zł (39,25 % planu po zmianach).

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 6.678.158,92

Wykonanie 6.591.335,78, tj. 98,70 % planu po zmianach

Zadania zlecone ujęte w tym dziale realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85501 § 3110 - świadczenie wychowawcze 500+. W 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.994.480,63, stanowiącą 95,67 % planu po zmianach. Celem Programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci było częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.. Z pomocy Programu 500 + skorzystało 478 rodzin – 747 dzieci.

Rozdz. 85502 § 3110 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2017 r. wydano na ten cel kwotę 2.476.407,70 zł, stanowiącą 98,77 % planu po zmianach,

Zadania w tym zakresie 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 w łącznej wysokości 1.452.565,81 zł (401 osobom). Ponadto wydano decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne w łącznej wysokości 300.492,00 zł (184 osobom) oraz wydatkowano kwotę 5.700,00 zł tzw. „becikowego” (1.000 zł na każde urodzone dziecko). Świadczenie rodzicielskie wypłacono 44 osobom w łącznej wysokości 240.476,00 zł

W 2017 r. z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnionych było 46 osób uruchomiono środki w wysokości 256.875,00 zł.

Rozdz. 85503 - zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 117,92 zł i rozliczone w wysokości 88,44 zł (75,00 % planu po zmianach).

Rozdz. 85504 - zadania związane z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, zaplanowane w wysokości 16.497,00 zł i zrealizowane w wysokości 13.663,16 zł, (82,82 % planu po zmianach).

Rozdz. 85508 – w rodzinach zastępczych w 2017 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 w trzecim i kolejnych latach – 50 % . W świetle powyższego wykorzystano kwotę 102.575,85 zł stanowiąca 99,59 % planu po zmianach.

Rozdz. 85595 - zadania dotyczące obsługi wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), zaplanowane i zrealizowane w wysokości 4.120,00 zł, (100,00 % planu po zmianach).

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu działu Rodzina 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 2017 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	1.214.085,00
Wykonanie	972.927,83, tj. 80,14 % 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 i trzech przepompowni ścieków, zaplanowane w wysokości 585.460,00 zł i zrealizowane w wysokości 547.549,85 zł, (93,52 % planu po zmianach),
- majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 263.523,00 zł i zrealizowane w wysokości 169.865,66 zł (64,45 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tych zadań przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane w wysokości 35.118,00 zł i zrealizowane w wysokości 28.210,59 zł (80,33 % planu po zmianach), z przeznaczeniem na uruchomienie wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej w wysokości 12.642,50 zł oraz realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” z udziałem dotacyjnym ze środków WFOŚiGW w Toruniu, o czym wzmiankowano w opisie strony dochodowej, dotyczącym działu 900, w wysokości 15.568,09 zł,
- przeznaczone na utrzymanie, w szczególności wykaszanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw z uwzględnieniem zakupu ciągniczka do koszenia, przy dominującym udziale Funduszu Sołeckiego, przedstawionym w tabeli nr 14, zaplanowane w wysokości 83.612,00 zł i zrealizowane w wysokości 58.536,95 zł (70,01 % planu po zmianach),
- na wykonanie inwentaryzacji i aktualizacji bazy danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 16.300,00 zł , zrealizowane w wysokości 1.230,00 zł (7,55 % planu po zmianach), wymagające korekty przesunięcia terminu realizacji na 2018 rok,

- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 137.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 98.572,84 zł (71,956 % planu po zmianach),
 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych nie będących w spółce, zaplanowana, uruchomiona i rozliczona w wysokości 3 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
 - wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, zakup materiałów w związku z planowanym przeprowadzeniem akcji nasadzeń drzew i krzewów, m.in. poprzez zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dotacji z WFOiGW w Toruniu, zakup nagród konkursowych, głównie nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, związanych z uroczystościami dożynkowymi, zakup środków ochrony roślin i odzieży ochronnej, karmy dla psów zaplanowane łącznie w wysokości 24.860,00 zł i zrealizowane w wysokości 10.181,71 zł (40,95 % planu po zmianach),
 - zakup usług, m.in. w związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska oraz z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, zaplanowany w łącznej wysokości 17.500,00 zł i zrealizowany w wysokości 15.496,33 zł, (88,55 % planu po zmianach),
 - szkolenia pracowników, zaplanowane w wysokości 1.840,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.831,50 zł (99,54 % planu po zmianach),
 - zakup części do pojazdów służbowych, ich ubezpieczenia, przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w łącznej wysokości 58.722,00 zł i zrealizowane w wysokości 50.871,40 zł (86,63 % planu po zmianach),
- Ujęte w tym dziale wydatki majątkowe znalazły opis w tabeli nr 10.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 1.653.112,40

Wykonanie 1.577.709,26, tj. 95,44 % 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,
- organizacja Dożynek Gminnych,
- wydatki na realizację projektów w ramach konkursu powiatowego pod nazwą: „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chełmińskiego w wysokości 3.800,00 zł,
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich przy znaczącym finansowaniu ze środków funduszu sołeckiego, zaprezentowanego w tabeli nr 14,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 96.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 94.380,87 zł, (98,31 % 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 10 000,00zł i nie zrealizowane ze względu na brak wniosków o dofinansowanie,

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 381.235,40 zł i zrealizowane w wysokości 353.811,81 zł, (92,80 % planu po zmianach), których wyszczególnienie i zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 108.790,00

Wykonanie 94.171,35, tj. 86,56 % planu po zmianach

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

Na 2017 r. zaplanowano, uruchomiono 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” Wabecz, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 50.000,00 zł, (100,00% planu po zmianach),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 2.000,00 zł, (100,00% planu po zmianach),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 8.000,00 zł, (100,00% planu po zmianach).

Spośród znaczących wydatków wskazuje się na zakup energii elektrycznej do oświetlenia boisk w Wabczu i w Paparzynie, świadczenie usług przewozu dzieci na zajęcia nauki pływania, wydatki związane z organizacją imprezy Roll&Run w Stolnie i innych imprez sportowych z udziałem uczniów i osób dorosłych z terenu Gminy Stolno. Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniają planowane wsparcie z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 6.650,00 zł, zrealizowanej w wysokości 6.051,39 zł, (91,00 % planu po zmianach), zgodnie z tabelą nr 14.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. w łącznej kwocie 564.188,75 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 4.884.650,31 zł, z tego:

- 3.811.116,44 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych w znaczącej większości w Banku Gospodarstwa Krajowego ze wsparciem finansowym środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- 1.073.533,87 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 2017 r. w wysokości 2.400.000,00 zł w ciągu roku. uległ obniżeniu o kwotę 515.843,24 zł, tj. do wysokości 1.884.156,76 zł, na którą złożyły się:

1) planowane kredyty i pożyczki w wysokości 1.115.610,00 zł, zrealizowane w wysokości 1.115.610,00 zł (100,00 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie” Robakowi wysokości 325.950,00 zł i „Budowa centrum aktywności lokalnej w Małym Czystem” w wysokości 789.660,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 768.546,76 zł i zrealizowane w wysokości 1.087.121,22 zł, (125,16 % 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 1.000.000,00 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 31.000,00 zł, tj. do wysokości 1.031.000,00 zł. Rozchody stanowiące spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów wykonane zostały w wysokości 974.117,48 zł (97,31 % planu po zmianach), zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych. Niezależnie od powyższego w ramach planu rozchodów została udzielona pożyczka dla LGD „Vistula – Terra Culmenisis-Rozwój przez Tradycję” w wysokości 30.000,00 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 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 pomagała również w wyszukiwaniu informacji dotyczącej historii danej miejscowości lub rodziny. W 2017 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 94.380,87 zł, (98,31 % 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 2.967,00 zł, a ponadto zgromadziła odsetki na rachunku bankowym w wysokości 26,30 zł. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 97.374,17 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 3.931,60 zł oraz zorganizowano konkursy i imprezy okolicznościowe o łącznej wartości 8.967,00 zł.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

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

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jednostkami budżetowymi Gminy Stolno uprawnionymi do prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów na podstawie uchwały nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2017 r. były Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie do dnia 31.08.2017r , a od dnia 01.09.2017 r. Szkoła Podstawowa w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie do dnia 31.08.2017r , a od dnia 01.09.2017r Szkoła Podstawowa w Robakowie.

W roku 2017 obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 27.212,93 zł , stanowiącej 97,22 % planu określonego w wysokości 27 990,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz do udostępnienia energii elektrycznej, a także wpływy z wynajmu sal sportowych.

W 2017 roku, obie placówki wydatkowały zgromadzone dochody w wysokości 22 906,66 zł.

Wydatki zostały przeznaczona na:

- zakup materiałów - środków czystości, materiałów do drobnych bieżących remontów (farb), artykułów biurowych, tonerów do drukarek, ups-u, laptopa, kosiarki,
- zakup usług, takich jak: prowizja bankowa od przelewu, opłata za przesyłkę, dzierżawa dystrybutora do wody, usługi remontowe naprawa ksero, naprawa schodów przy wejściu do szkoły,
- zakup pomocy dydaktycznych - słowników frazeologicznych,
- płatność podatku VAT - wpłata do UG Stolno podatku VAT należnego z faktur za sprzedaż usług wynajmu sali gimnastycznej.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami została przekazana do budżetu Gminy Stolno w wysokości 4.306,27 zł

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 2017 r. nie udzielano ulg w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2017 r. w ciągu roku dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 33 zmiany 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 2017 r. dokonanych w 2017 r.

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 546.843,24 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2017 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zaplanowano w wysokości 22.494.486,90 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 7,51 % , tj. o 1.571.953,80 zł, co z kolei było wynikiem zmian dochodów – głównie o charakterze dotacyjnym – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy, tj zwiększeń dotacji na zadania bieżące i zmniejszeń dotacji majątkowych. Po planowanej stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2017 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą 23.347.643,66 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 4,59 % , tj. o 1.025.110,56 zł, co było wynikiem 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 2017 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 518.338,22 zł, w tym z przeznaczeniem na zwrot podatku za olej napędowy producentom rolnym w wysokości 508.174,72 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu w wysokości 10.163,50 zł, rozliczone w tej samej wysokości, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach. W porównaniu do realizacji tego zadania w roku ubiegłym nastąpił spadek o 3,62 %. W 2017 r obsługą objęto 394 wnioski od rolników indywidualnych i osób prawnych (spadek o 1,5 % wniosków w stosunku do roku 2016 -400 wniosków).

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej ustalonej i otrzymanej w wysokości 56.597,00 zł. Dotacja ta zrealizowana została w wysokości 56.597,00 zł, z tego:

- 33.797,00 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,
- 22.800,00 z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań.

Po ostatecznym rozliczeniu dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, wg ilości zrealizowanych spraw w 2017 roku, dotacja należna na realizację ww. zadań wyniosła 36.050,96 zł.

Przyznanie dodatkowej należnej kwoty: 2.253,96 zł, wynikającej z rozliczenia zrealizowanych w 2017 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich nastąpi decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I kwartale 2018 r.

Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.

75011, § 0690, zaplanowanych w wysokości 200,00 zł, zrealizowana została w wysokości 62,00 zł, z tego:

- kwota 58,90 zł została przekazana na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 3,10 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 40.028,01 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca 2017 r. wpłynęła kwota 40.028,01 zł, która została rozliczona w wysokości 37.414,17 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.613,84 zł w dniu 23 stycznia 2018 r. Jako przyczynę nie pełnego wykorzystania dotacji wskazuje się realizację zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w niższych kosztach niż planowano.

Rozdział 80110

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w wysokości 11.874,61 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca 2017 wpłynęła kwota 11.874,61 zł, która została rozliczona w wysokości 11.427,19 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 447,42 zł w dniu 23 stycznia 2018 r. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się niższe koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych 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 7.782,22 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca 2017 r. wpłynęła kwota 7.782,22 zł, która została rozliczona w wysokości 2.574,61 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.207,61 zł w dniu 23 stycznia 2018 r. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się niższe koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych niż zakładano oraz to, że nie wszyscy uczniowie skorzystali w pełni z przysługującej dotacji..

Rozdział 85213

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 25 osób w 2017 r., zaplanowane zostały w wysokości 28.040,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 28.039,00 zł i rozliczone w wysokości 27.864,90 zł, tj. na poziomie 99,38 % otrzymanej wielkości dotacji.

Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 174,10 zł w dniu 22 stycznia 2018 r.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zaplanowane w wysokości 777,03 zł, otrzymane w wysokości 642,95 zł i rozliczone w wysokości 461,77 zł na rzecz uprawnionych rodzin. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 181,18 zł w dniu 9 stycznia 2018 r.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna 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 735,00 zł i rozliczone w wysokości 730,80 zł. Niewykorzystana kwota 4,20 zł została zwrócona w dniu 22 stycznia 2018 r.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 25.703,00 zł i otrzymane w wysokości 25.112,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone - w wysokości 25.111,01 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,99 zł w dniu 22 stycznia 2018 r.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zaplanowane w wysokości 4.047.156,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno wpłynęła kwota 4.047.156,00,00 zł, która została rozliczona w wysokości ogółem 3.994.480,63 zł, tj. na poziomie 98,70 % planu po zmianach, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 3.935.448,90 zł i na koszty obsługi – w wysokości 59.031,73 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 52.675,37 zł w dniu 22 stycznia 2018 r.

Z pomocy Programu 500+ przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w 2017 r. skorzystało 478 rodzin – 747 dzieci.

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.507.268,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w tej samej wysokości. Wielkość otrzymanej dotacji została rozliczona w wysokości 2.476.407,70 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 30.860,30 zł w dniu 22 stycznia 2018 r.

Świadczenia ujęte w tym rozdziale 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 401 osobom, ponadto decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne wydano 184 osobom, przyznano i wypłacono tzw. „becikowe” na każde urodzone dziecko, świadczenia rodzicielskie wypłacono 44 osobom, oraz wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 46 osobom.

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane i otrzymane w wysokości 117,92 zł oraz rozliczone w wysokości 88,44 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 29,48 zł w dniu 22 stycznia 2018 r.

Rozdział 85595

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki związane z realizacją ustawy „Za życiem” wypłacając jedno świadczenie, zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 4.120,00 zł (na poziomie 100,00 % planu po zmianach)

Zadania własne

Rozdział 80101

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej pielęgniarce lub higienistki szkolnej – zaplanowaną, otrzymaną i rozliczoną w wysokości 16.708,00 zł.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną, otrzymaną i rozliczoną w wysokości 74.928,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

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 17.111,00 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 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości 174.371,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, otrzymane w tej samej wysokości oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 174.346,11 zł. Niewykorzystana w ramach otrzymanej dotacji kwota 24,89 zł została zwrócona w dniu 22 stycznia 2018 r. Z tej formy pomocy skorzystało 86 rodzin.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 197.060,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 115.800,00 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 278.012,80 zł. tj. w stopniu o wiele wyższym niż współmiernym do realizowanych zadań zleconych i powierzonych, tj. wynoszącym 66,73 % wydatków bieżących Ośrodka.

Rozdział 85230

W 2017 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w wysokości 59.936,00 zł, którą otrzymano w tej samej wysokości i rozliczono w wysokości 59.719,91 zł. Jako udział Gminy w finansowaniu zadania stanowiła kwota 11.359,98 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 216,09 zł w dniu 22 stycznia 2018 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 120.000,00 zł przy udziale własnym Gminy planowanym w wysokości 32.618,80 zł. Dotacja została rozliczona w wysokości 119.974,00 zł, a udział własny wyniósł 29.993,50 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 26,00 zł w dniu 12 stycznia 2018 r. Tą formą opieki objęto 152 uczniów (w 2016 r. - 174 uczniów).

Rozdział 85504

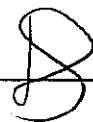
Dochody i wydatki przeznaczone na wspieranie rodziny (GOPS zatrudniał asystenta rodziny w ramach Programu resortowego „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 2017”)

na które zaplanowano i otrzymano dotacje w wysokości 3.066,00 zł, którą rozliczono w wysokości 3.040,16 zł, tj. na poziomie 99,16 % planu po zmianach.

Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 25,84 zł w dniu 3 stycznia 2018 r.

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki przeznaczone na wykonanie prac renowacyjnych mogiły nieznanego żołnierza z 1939 r. w miejscowości Wabcz, na wykonanie opaski granitowej wokół grobu oraz na zakup zniczy i kwiatów w celu przygotowania miejsc pochówków do obchodów świąt państwowych i Święta Zmarłych zaplanowane, dochody i wydatki, zaplanowane. otrzymane i rozliczone w wysokości 2.000,00 zł , tj na poziomie 100,00 % planu rocznego.



**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 w 2017 roku**

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

1. Uchwała Nr XXI/158/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w/s 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 na 2017 rok została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno oraz na stronie internetowej Gminy Stolno pod adresem www.bip.stolno.com.pl.

2. W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w 2017 roku ogłoszone zostały dwa konkursy:

1. **Konkurs ofert Nr 1/2017 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.** Konkurs został ogłoszony w dniu 27 lutego 2017 r. Do konkursu złożono dwie oferty. Była to oferta Stowarzyszenia „Lepsze jutro” z siedzibą w Gorzuchowie oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno z siedzibą w Stolnie.

a) Oferta Stowarzyszenia "Lepsze jutro" zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 1021,65 zł, z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji: 500,00 zł. Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z realizacji zadań objętych ofertą złożyło sprawozdanie w dniu 28.07.2017r.

Środki publiczne pochodzące z dotacji Gminy były wydatkowane na: zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby organizacji warsztatów – 500,00 zł;

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. przeprowadzono 1 warsztat kulinarny mający charakter dodatkowej oferty spędzania wolnego czasu.
2. Zorganizowano spacer jako formę organizacji sobie wypoczynku na świeżym powietrzu i upowszechnienie lokalnej turystyki.

W w/w zadaniach uczestniczyło 30 osób.

Udział w zadaniach pozwolił na zwiększenie integracji, poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, nauczył rywalizacji i pracy w grupie.

b) Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 2167,32 zł, z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji 2000,00 zł. Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno z realizacji zadań objętych ofertą złożyło sprawozdanie w dniu 23.01.2018 roku.

Środki publiczne pochodzące z dotacji Gminy były wydatkowane na: zakup materiałów na warsztaty z animacji czasu wolnego, zakup artykułów do robienia stroików i ozdób na stół, zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów dla dzieci i młodzieży.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. Spotkania z młodzieżą i seniorami: zorganizowane zostały dwa warsztaty tematyczne z robienia stroików oraz ozdób na stół. W warsztatach wzięło udział ok. 70 osób z terenu Gminy Stolno.

Udział w zadaniach pozwolił na zwiększenie integracji, poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, nauczył rywalizacji i pracy w grupie.

2. Konkurs ofert Nr 2/2017 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konkurs został ogłoszony w dniu 27 lutego 2017 r. Do konkursu złożono jedną ofertę. Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie.

Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 3368,87 zł, z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji 2500,00zł. PKPS z realizacji zadań objętych ofertą złożył sprawozdanie w dniu 23.01.2018 r.

Środki publiczne pochodzące z dotacji Gminy były wydatkowane na: przewóz osób (autokar – zlecenie usługi), gorący posiłek, poczęstunek na spotkanie wigilijne (usługa).

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. W dniu 07.07.2017 r. odbył się wyjazd rekreacyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Krynicy Morskiej; W wyjeździe uczestniczyło 20 niepełnosprawnych dzieci (z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz ich opiekunowie (13 osób) i opiekunowie grupy z ramienia organizatora (2 osoby).
2. W dniu 14.12.2017 r. odbyło się jednodniowe spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób w tym osoby niepełnosprawne (20 osób) oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania odbył się występ młodzieży z Szkoły Podstawowej w Stolnie.

Udział w zadaniach stworzył alternatywne oferty spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych i starszych, nastąpiła integracja osób niepełnosprawnych, udział w życiu kulturalnym, rekreacyjnym i turystyce.

3. Założone do Programu współpracy wskaźniki zrealizowały się następująco:

- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu – 3 organizacje.
- liczba osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie – ok. 190 osób.
- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu – 5000,00 zł.
- wysokość środków finansowych w tym wkład w postaci wolontariatu, zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w programie – 1557,84 zł.
- liczba umów, które zostały zrealizowane – 3 umowy.
- wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:
 - a) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 2500,00 zł
 - b) z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 2500,00 zł.

Sporządziła:

Karolina Czapiewska

Zaakceptował: WZ WÓJTA

mgr Anna Bodien
ZASTĘPCA WÓJTY

22.12.2018

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty, nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz grunty nabyte w drodze czynności cywilno-prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia prawa własności (kupna, darowizny, zamiany).

Obrót gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1990r o gospodarce gruntami, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz kodeksu cywilnego.

Stan gruntów komunalnych w/g stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosił 186,6407 ha w tym: grunty przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 6,5454 ha .(będących poza zasobem)

Stan gruntów pozostających w zasobie gminnym na dzień 31.12.2017 r wynosił 180,0953 ha

Sposób rozdysponowania gruntów pozostających w zasobie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1) grunty oddane w dzierżawę na podstawie umów | - 7,5173 ha, |
| 2) grunty przekazane w użytkowanie | - 1,7500 ha |
| 3) grunty oddane w trwały zarząd | - 3,3205 ha |

powierzchnia gruntów rozdysponowanych	- 12,5878 ha
---------------------------------------	--------------

ad 1) grunty o pow. 7,5173 ha użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów dzierżawnych. Na dzień 31.12.2017 r. zawartych było 20 umów.

ad 2) grunty rolne o powierzchni 1,7500 ha przydzielono w nieodpłatne użytkowanie 8 nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela o pow. nie większej niż 0,25 ha. Grunty o pow. 0,2600 ha na podstawie umowy przekazano prawo użytkowania na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia.

ad.3) grunty o pow. 3,3205 ha oddano w trwały zarząd trzem jednostkom oświatowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej.

Po rozdysponowaniu gruntów w sposób przedstawiony powyżej, Gmina sprawuje bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow.167,2475 ha, w skład którego wchodzi grunty zabudowane, niezabudowane, drogi i rowy.

- grunty zabudowane, na których znajdują się obiekty gminne, takie jak: świetlice, place zabaw, remizy strażackie, hydrofornie, studnie głębinowe, oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków, budynek administracyjny, budynek mieszkalny.

- grunty niezabudowane przeznaczone: na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, parki, rowy, boiska, nieużytki oraz drogi, w skład których wchodzi drogi gminne publiczne, wewnętrzne, o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz grunty „ścieżki rowerowe, parkingi położone w granicach administracyjnych gminy.

- w skład zasobu gminnego wchodzi również lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych.

W dyspozycji Gminy znajduje się 15 lokali mieszkalnych w tym 14 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku stanowiącym wyłączną własność gminy i 1 lokal mieszkalny położony w budynku stanowiącym współwłasność z osobami fizycznymi.

W 2017 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- dz. nr 117 w miejscowości Sarnowo o pow. 1,0100 ha
- dz. nr 116 w miejscowości Sarnowo o pow. 0,9400 ha
- dz. nr 1/5 w miejscowości Gorzuchowo o pow. 1,9000 ha
- dz. nr 465/10 w miejscowości Małe Czyste zabudowana budynkiem byłej szkoły o pow. 0,5694 ha

W 2017 r. w wyniku weryfikacji na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków dopisano następujące działki:

- dz. nr 232 w miejscowości Paparzyn o pow. 0,0300 ha

Na dzień 31.12.2017 r. roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskano następujące dochody:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste
- 2) z opłat za dzierżawę gruntów
- 3) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości

Załącznik do niniejszej informacji:

1. Zestawienie gruntów gminnych w/g stanu na dzień 31.12.2017 r.
2. Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno,
3. Wykaz rowów stanowiących własność gminy Stolno

Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2017r

I. Grunty związane z prowadzeniem działalności oświatowej oddane w trwały zarząd na rzecz n/w szkół

1. SZKOŁY	Stolno	0,9209 ha – pow. użytk.	1702,60m2	dz.nr.201/7
	Wabcz	0,6940 ha – pow. użytk.	880,00m2	dz.nr.71/3
	Robakowo	1,7056 ha – pow. użytk.	1314,54m2	dz.nr.69/1

Razem: 3,3205 ha

2. ŚWIETLICE

Obory	0,0100 ha -	pow.użytk	18,00m2	dz.nr.68
Rybień	0,0600 ha -	pow.użytk	113,61m2	dz.nr.27/5 cz.
Gorzuchowo	0,0681 ha -	pow.użytk	52,55m2	dz.nr.41cz.
Pilewice	0,0109 ha -	pow.użytk.	44,00m2	dz.nr.26/3
Paparyn	0,0244 ha -	pow.użytk.	92,06m2	dz.nr.233cz.
Sarnowo	0,0414, ha -	pow.użytk.	48,04m2	dz.nr.41cz.
Robakowo	0,0216 ha -	pow.użytk.	48,94m2	dz.nr.47/1cz.KGW
Robakowo	0,2000 ha -	pow.użytk.	270,30m2	dz.nr.47/4cz.
Cepno	0,2083 ha -	pow.użytk.	221,40m2	dz.nr.110/2
Wabcz	0,1300 ha -	pow.użytk.	158,30m2	dz.nr.44/12
Obory	0,0187 ha -	pow.użytk.	42,75m2	dz.nr.53/3 /kuźnia/
Klęczkowo	0,0100 ha -	pow.użytk.	40,00m2	dz.nr.11/4cz.
Grubno	0,1895 ha -	pow.użytk.	80,61m2	dz.nr.127/7
Trzebiełuch	0,1000 ha -	pow. użytk.	71,52m2	dz.nr.20/1
Małe Czyste	<u>0,2000 ha (nie wliczono) - pow. użytk.164,98 m2 dz.nr.451 – z remizą</u>			

Razem: 1,0929 ha

II. Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym.

1. REMIZY	Małe Czyste	0,2000 ha – pow..użytk.	106,13 m2	dz.nr.451
	Robakowo	0,0927 ha -	pow.użytk.79,21 m2	dz.nr.47/4 cz.
	Rybień	0,0472 ha – pow.użytk.	88,32 m2	dz.nr.27/5cz.

Razem: 0,3399 ha

III. Grunty związane z procesem poboru i uzdatniania wody , oczyszczalnie.

1. HYDROFORNIE	Małe Czyste	0,0800 ha -	pow.użytk.	31,95 m2
	Trzebiełuch	0,1600 ha -	pow.użytk.	25,04 m2
	Robakowo	0,1500 ha –	pow.użytk.	51,84 m2
	Stolno	0,2244 ha –	pow.użytk.	124,23m2
	Cepno	0,1557 ha –	pow.użytk.	59,95 m2
	Wichorze	0,1238 ha –	pow.użytk.	45,60 m2
	Grubno	0,0707 ha –	pow.użytk.	89,00 m2

Razem: 0,9646 ha - 427,61m2

2. OCZYSZCZALNIE

Stolno	1,0600 ha – pow. użytk. 147,07 m ²
Cepno	0,2338 ha – pow. użytk. 6,86 m ²
Grubno	0,0372 ha – pow. użytk. 16,72 m ²

Razem	1,3310 ha	170,65 m ²
-------	-----------	-----------------------

Grunty przejęte pod przepompownie ścieków	Grubno	0,0381 ha
	Małe Czyste	0,0424 ha
	Stolno	0,0158 ha

Razem: 0,0963 ha

IV. OŚRODKI ZDROWIA grunty przekazane w użytkowanie na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia

Stolno	0,2600 ha – pow. użytk. 218,00 m ²	dz.nr.137
Robakowo	0,0355 ha – pow. użytk. 80,44 m ²	dz.nr.47/1cz.

Razem: 0,2955 ha

V. BOISKA GMINNE

Rybieńiec	1,0000 ha	dz.nr.35/19cz.	/plac zabaw/
Paparyn	1,3900 ha	dz.nr.15	/plac zabaw/
Cepno	0,7403 ha	dz.nr.107/4	
Wabecz	1,4700 ha	dz.nr.44/5	/plac zabaw/
Stolno	0,6600 ha	dz.nr.205/1	
Stolno	0,5191 ha	dz.nr.201/6	/plac zabaw/

Razem: 5.7794 ha

VIII. BUDYNEK URZĘDU

Stolno - 0,6763ha – pow. użytk. 1360,60 m² / dz.nr.132/23cz./

w tym	Biblioteka	- pow. użytk.	72,45 m ²
	GOPS	- pow. użytk.	41,00 m ²
	pocztą	- pow. użytk.	86,50 m ²
	apteka	- pow. użytk.	78,88 m ²
	U G.	- pow. użytk.	1081,77 m ²

IX. BUDYNKI MIESZKALNE

Klęczkowo nr 5	- 0,4000 ha	pow. użytk. 515,87m ²	/14 lok./ dz.11/4cz.
Paparyn 17	- 0,0105 ha	pow. użytk. 39,67m ²	/1 lok./ dz.233cz.

Razem: 0,410520 ha

X. PARKI

	Gorzuchowo	0,4900 ha - dz.nr 18/6	
	Klęczkowo	1,1700 ha - dz.nr 11/4	/plac zabaw/
	Obory	1,9157 ha - dz.nr 59/6;59/8	/plac zabaw/
	Paparzyn	0,8848 ha - dz.nr 204; 206/4	/plac zabaw/
	Pilewice	1,8300 ha - dz.nr 16/8	
	Robakowo	5,5390 ha - dz.nr 47/4	
	Rybień	1,1600 ha - dz.nr 35/51/ 35/42	
	Stolno	1,2300 ha - dz.nr 146/1	
miejsce rekreacji	Trzebień	0,1300 ha - dz.nr. 20/1	/plac zabaw/
i wypoczynku	Trzebień	0,0400 ha - dz nr 75 Zalesie	/plac zabaw/
	Razem:	14,3895 ha	

OGÓŁEM GRUNTY**28,6964 ha****Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2017 r**

1. Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej	- 7,5173	ha
2. Grunty użytkowane na podstawie Karty Nauczyciela	- 1,7500	ha
3. Grunty wg powyższego zestawienia	- 28,6964	ha
4. Drogi	- 114,4532	ha
5. Rowy	- 17,4700	ha
6. Pozostałe grunty	- 10,2084	ha

Grunty pozostające w zasobie gminnym **Razem:** **180,0953 ha**

7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 6, 5454 ha

Grunty stanowiące mienie komunalne **Ogółem :** **186,6407 ha**

Stolno, dnia 31.12.2017 r.

**Wykaz dróg stanowiących
własność Gminy Stolno - stan na dzień 31.12.2017 r.**

LP.	Wieś	Drogi Publiczne (Pow. ha)	Drogi Wewnętrzne (Pow. ha)	Razem
1	Stolno	9,4367	3,3102	12,7469
2	Wabcz	3,5352	6,0243	9,5595
3	Wabcz Kolonia	2,4542	0,5700	3,0242
4	Grubno	6,3854	3,2898	9,6752
5	Robakowo	2,3000	2,3522	4,6522
6	Rybieniec	7,4300	4,0186	11,4486
7	Paparzyn	2,5900	2,3965	4,9865
8	Obory	4,6121	1,4696	6,0817
9	Kłęczkowo	0,3970	2,2781	2,6751
10	Kobyły	2,5000	1,2147	3,7147
11	Cepno	3,1668	2,2755	5,4423
12	Małe Czyste	7,1203	7,4854	14,6057
13	Wichorze	0,0000	3,0600	3,0600
14	Trzebiełuch	2,8943	3,5800	6,4743
15	Sarnowo	5,9839	3,2976	9,2815
16	Pilewice	2,7300	0,9788	3,7088
17	Gorzuchowo	2,0159	1,3001	3,3160
	Razem	65,5518	48,9014	114,4532

Arkusz1

Wykaz rowów stanowiących
własność Gminy Stolno na dzień 31.12.2017 r.

LP.	Wieś	Powierzchnia (ha)
1	Stolno	0,9100
2	Wabcz	0,0000
3	Wabcz Kolonia	0,2900
4	Grubno	0,0000
5	Robakowo	3,6900
6	Rybieniec	0,8100
7	Paparyn	1,6300
8	Obory	2,5800
9	Kłęczkowo	0,6700
10	Kobyły	0,0000
11	Cepno	0,0000
12	Małe Czyste	0,5800
13	Wichorze	0,0000
14	Trzebieluch	2,9100
15	Sarnowo	0,5800
16	Pilewice	0,3600
17	Gorzuchowo	2,4600
	Razem	17,4700

Podmiotowy układ majątku gminy przedstawiony został w formie poniższej tabeli nr 1:

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R

GRYPA	GRUNTY	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	OGÓŁEM
Jednostka										
Urząd Gminy	2 263 781,88	12 810 691,62	32 455 825,23	53 580,00	284 507,81	57 159,00	214 542,16	647 062,61	122 208,80	
Urząd Gminy	2 263 781,88	4 476 711,47	30 106 076,70	53 580,00	278 087,81	57 159,00	197 185,16	296 193,31	34 867,79	37 763 643,12
Gminny Ośrodek Zdrowia		251 141,40							0,00	251 141,40
OSP		549 737,55			6 420,00		13 350,00	282 764,00	8 560,00	860 831,55
świećlice		2 904 861,94					4 007,00	68 105,30	12 742,80	2 989 717,04
obiekty sportowe		4 628 239,26	2 349 748,53						66 038,21	7 044 026,00
SP Wabcz	153 166,00	705 734,20	15 977,70	56 557,98			48 491,23		27 939,82	1 007 866,93
Z.Sz. Nr 1 w Stolinie	236 395,00	3 930 026,76	46 461,40	46 499,57			66 920,51	134 200,00	44 058,64	4 504 561,88
Z.Sz. Nr 2 w Robakowie	345 725,00	3 307 633,95	34 426,60				78 530,57		50 167,19	3 816 483,31
OGÓŁEM	2 999 067,88	20 754 086,53	32 552 690,93	156 637,55	284 507,81	57 159,00	408 484,47	781 262,61	244 374,45	58 238 271,23




Strukturę majątku oraz jej zmiany przedstawia poniższa tabela nr 2:

Tabela nr 2. Struktura majątku Gminy oraz jej zmiany.

GR	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31 grudnia 2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r
	Razem:	57 377 557,68	2 655 839,52	1 795 125,97	58 238 271,23
0.	Grunty	3 229 984,88	0,00	230 917,00	2 999 067,88
I,	Budynki i budowle	20 771 788,26	1 178 887,27	1 196 589,00	20 754 086,53
II,	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 476 464,44	1 300 644,25	224 417,76	32 552 690,93
III.	Kotły i maszyny energetyczne	259 557,80	0,00	102 920,25	156 637,55
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	271 518,81	12 989,00	0,00	284 507,81
V.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, branżowe	48 309,00	8 850,00	0,00	57 159,00
VI.	Urządzenia techniczne	408 484,47	0,00	0,00	408 484,47
VII.	Środki transportowe	634 862,61	146 400,00	0,00	781 262,61
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	276 587,41	8 069,00	40 281,96	244 374,45

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2017 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy Stolno, a także danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, które administrują mieniem komunalnym, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem

- Sprzedaży nieruchomości,
- realizacji inwestycji, w wyniku których powstały nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- likwidacji składników majątku.
-

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochody i ponosiła wydatki z tytułu gospodarowania mieniem.

Na dochody związane z gospodarowaniem mienie, komunalnym złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży majątku uzyskane w wysokości 728.020,00 zł, z tego z tytułu: sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Małe Czyste wraz z infrastrukturą instalacyjną w wysokości 542.370,00 zł, sprzedaży działek w Gorzuchowie i w Samowie w łącznej w wysokości 185.650,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 30.610,26 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 84.222,05 zł.

Wydatki związane z tytułem gospodarowania mieniem objęły:

- utrzymywanie bieżące gminnych lokali mieszkalnych i budynków,
- pokrycie kosztów remontów, usuwania skutków awarii,
- koszty ogłoszeń prasowych, informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia,
- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego.

C

C

—