

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach .	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 693 600,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>1 693 600,00</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 908,00	195 908,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 111,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 581,00	934 168,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	790 000,00	780 000,00	701 615,97	89,95	15,48
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>790 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	<i>701 615,97</i>	<i>89,95</i>	<i>15,48</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	780 000,00	701 615,97	89,95	15,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 140 000,00	3 276 000,00	18 355,00	0,56	0,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ T

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rabeszko

mgr Beata Bigos

60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 140 000,00	2 726 000,00	18 355,00	0,67	0,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	2 726 000,00	18 355,00	0,67	0,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	76 384,00	76 384,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	76 384,00	76 384,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 926,40	64 926,40	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 457,60	11 457,60	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

W 6y J T

SKARBNIK GMINY

			budżetowych					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	400 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 499,95	2 123 499,95	1 218 131,51	57,36	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	851 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 409,42	296 409,42	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 026,00	482 026,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 064,58	85 064,58	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 259 999,95	1 259 999,95	1 218 131,51	96,68	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	688 500,00	688 500,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 499,95	571 499,95	529 631,51	92,67	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 120 000,00	2 143 000,00	2 022 720,24	94,39	44,64
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 120 000,00	2 143 000,00	2 022 720,24	94,39	44,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 668,93	1 263 668,93	1 143 389,17	90,48	25,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 027,00	560 027,00	560 027,00	100,00	12,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 304,07	319 304,07	319 304,07	100,00	7,05
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 287 870,00	1 578 670,00	570 184,19	36,12	12,58
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 277 670,00	1 565 670,00	557 388,21	35,60	12,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 963,93	93 963,93	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rabeszko

mgr Beata Bigos

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 001,00	616 001,00	202 762,00	32,92	4,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 705,07	855 705,07	354 626,21	41,44	7,83
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 200,00	13 000,00	12 795,98	98,43	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	13 000,00	12 795,98	98,43	0,28
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	59 000,00	500,00	0,85	0,01
	62601		Obiekty sportowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	50 000,00	500,00	1,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	500,00	1,00	0,01
			OGÓŁEM	11 619 353,95	11 718 553,95	4 531 506,91	38,67	100,00

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2018
1	2	3	4	5	7	8	9	
				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 Wąbczu	1 630 000,00	0,00		
1	010	01041	6050, 6057, 6059	dochody własne	184 498,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	945 578,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	499 924,00			
				Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z końcowym terminem realizacji w 2018 r. W wyniku przetargu zostały wyłonione firmy na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznej. Firma wykonująca solary na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno - "Domotermika" , Kwidzyń, termin realizacji zadania do 31.08.2018 r. Umowa podpisana 14.05.2018r. Firma montująca panele fotowoltaiczne na budynku Szkoły Podstawowej w Wąbczu - PRO-ECO Sp. z o.o. Gdynia. Umowa podpisana została 06.06.2018r. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku, tj. do 31.08.2018 r.				

W *[signature]* J T
mgr inż. Jerzy Rabaszkó

SKARBNIK GMINY
[signature]
mgr Beata Bigos

2	010	01041	6057,6	środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00					
				Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Rybieniec	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
				dochody własne	0,00	0,00				
				Kredyty i pożyczki	0,00					
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00					
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00					
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00					
3	400	40002	6050	Wymiana wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciach wody na terenie Gminy Stolno	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
				dochody własne	0,00	0,00				
				Kredyty i pożyczki	0,00					
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00					
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00					
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00					
4	400	40002	6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa)	700 000,00	683 985,72	97,71			
				dochody własne	491 748,00	0,00				
				Kredyty i pożyczki	208 252,00					

W Ó J T

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Rigos

mgr inż. Jerzy Kubeszko

Id: 2F963A95-120A-4B3F-B9BC-D66C3364DA73. Podpisany

5	400	40002	6050		kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE 0,00				2018 r. Zadanie w odniesieniu do części wodociągowej zakończone zgodnie z protokołem końcowym z dnia 5 czerwca 2018 r. w ramach umowy z Wykonawcą nr 55/17 z dnia 04.08.2017 r.
					środków pochodzące z innych źródeł 0,00				
					środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0,00				
5	400	40002	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w sołectwie Małe Czyste	60 000,00	0,00	0,00		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z końcowym terminem realizacji w 2018 r. Zgodnie z umową nr 79/17 z dnia 20.11.2017 r. wykonano przyłącza sieci wodociągowej Ø400mm łącznej długości - 126 m - 6 przyłączy potwierdzone protokołem odbioru z dnia 05.06.2018 r., płatność nastąpiła w II półroczu br.
				dochody własne	60 000,00	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00				
				środków pochodzące z innych źródeł	0,00				
6	400	40002	6050		0,00				Zgodnie z umową nr 23/18 z dnia 20.03.2018 r. wykonano przyłącza sieci wodociągowej Ø900mm łącznej długości - 105 m i przyłącza sieci kanalizacyjnej Ø160 mm o długości - 105 m do świetlicy wiejskiej w Rybieniu potwierdzone protokołem odbioru z dnia
				Budowa przyłącza wodnokanalizacyjnego w miejscowości Rybieniec	20 000,00	17 630,25	88,15		
				dochody własne	20 000,00	17 630,25			
				Kredyty i pożyczki	0,00				
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00				
				środków pochodzące z innych źródeł	0,00				
				środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00				

W D J T
mgr inż. Jerzy Rabesko

mgr Beata Bigos

7	600	60013	6309	środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewodkiej Nr 548 Stolina Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wjazdu autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11.04.2018 r.
				dochody własne		500 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki		0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprowadzające finansowanie ze środków UE		0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł		0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0,00			
8	600	60016	6057,6059	Rozbudowa drogi gminnej Nr 060229C Wabcz-Obory		2 460 000,00	5 535,00	0,23	
				dochody własne		172 853,00	5 535,00		
				Kredyty i pożyczki		1 240 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprowadzające finansowanie ze środków UE		0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł		1 047 147,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0,00			
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612C Trzebieluch-Robakowo”		50 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne		50 000,00	0,00		
									przewidywana realizacja zadania w II półroczu

SKARBNIK GMINY

W O J T

			Kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki na wypredzające finansowanie ze środków UE	0,00			br.
			środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
			środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
10	600	60016	6050		240 000,00	4 920,00	2,05
			Przebudowa drogi gminnej nr 060204C w Grubnie				
			dochody własne	172 512,00		4 920,00	
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			kredyty i pożyczki na wypredzające finansowanie ze środków UE	0,00			
			środki pochodzące z innych źródeł	67 488,00			
			środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
11	600	60016	6050		15 000,00	7 900,00	52,67
			Przebudowa drogi gminnej nr 060247C Gorzuchowo- Krajcin (dokumentacja)				
			dochody własne	15 000,00		7 900,00	
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			kredyty i pożyczki na wypredzające finansowanie ze środków UE	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			
12	600	60016	6050		3 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap I (dokumentacja)				
			dochody własne	3 000,00		0,00	
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			kredyty i pożyczki na wypredzające finansowanie ze środków UE	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			

mgr inż. Jerzy Nabeszko

SKARBNIK GMINY

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap II (dokumentacja)	8 000,00	0,00	0,00	przewidywana realizacja zadania w II półroczu br.
				dochody własne	8 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	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			
14	700	70005	6050	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie Gmina Stolno – Wykonanie Studium Wykonalności	9 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	9 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2019 r.
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
15	720	72095	6059	Infrastrada Kujań i Pomorza 2.0	76 384,00	0,00	0,00	
				dochody własne	76 384,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z końcowym terminem realizacji w 2020 r. Brak zaangażowania finansowego w I półroczu br. - zadanie na etapie wyboru wykonawcy
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
16	750	75022	6060	Zakup systemu do wspierania głosowania oraz transmisji obrad	25 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	25 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			Brak zaangażowania finansowego w I półroczu br. - przewidziana realizacja zadania

przewidywana realizacja zadania w II półroczu
br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2019 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z końcowym terminem realizacji w 2020 r. Brak zaangażowania finansowego w I półroczu br. - zadanie na etapie wyboru wykonawcy

Brak zaangażowania finansowego w I półroczu br. - przewidziana realizacja zadania

zadania | SKARBNIK GMINY

~~Mr. Butler Biggs~~

ingr. inž. Jerzy R.

			kredyty i pożyczki na wyprowadzające finansowanie ze środków UE	0,00			do dnia 29 września 2018 r.
			środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
			środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
17	758	75818	6800	18 000,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stołno				
			dochody własne	18 000,00	0,00	0,00	
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			kredyty i pożyczki na wyprowadzające finansowanie ze środków UE	0,00			xxx
			środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
			środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
18	801	80101	6050, 6057, 6059	851 500,00	0,00	0,00	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wąbczu				
			dochody własne	88 108,00	0,00		
			Kredyty i pożyczki	763 392,00	0,00		
			kredyty i pożyczki na wyprowadzające finansowanie ze środków UE	0,00			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z końcowym terminem realizacji w 2018 r. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br., w miesiącach lipiec - sierpień
			środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
			środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	801	80101	6050	12 000,00	0,00	0,00	
			Wymiana drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EL-30 w Szkołe Podstawowej w Stołnie				
			dochody własne	12 000,00	0,00		
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			kredyty i pożyczki na wyprowadzające finansowanie ze środków UE	0,00			Zadanie realizowane będzie w II półroczu w miesiącach lipiec - sierpień
			środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
			środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - pożyczka wyprowadzająca	0,00			

SKARBNIK GMINY

W O J T

20	801	80106	6057,6	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolino	1 259 999,95	1 218 131,51	96,68	
				dochody własne	42 237,95	0,00		
				Kredyty i pożyczki	529 262,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
								Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpf z ostatecznym terminem realizacji w 2018 r. Zadanie zrealizowane w zakresie robót budowlanych – koszt wyniósł 1.233.002,21 (w tym 1.217.762,70 - roboty budowlane, 15239,70 – nadzór) do zrealizowania pozostał zakup pierwszego wyposażenia, który zrealizowany zostanie w miesiącach lipiec – sierpień.
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	688 500,00			
				Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieci kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 040 000,00	2 022 720,24	99,15	
				dochody własne	79 973,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	1 400 000,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
								Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z końcowym terminem realizacji w 2018 r. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową. Umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Paparzyn, Umowa nr. 19/18 z dnia 13.03.2018
21	900	90001	6050, 6057, 6059					

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W 07 J T

mgr inż. Jerzy Rabesko

24	921	92109	6057,6	środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00		05.06.2018 r.
				Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	565 000,00	557 388,21	98,65
				dochody własne	23 800,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	336 438,00		
				kredyty i pożyczki na wypreżdzające finansowanie ze środków UE	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00		
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	204 762,00		
25	921	92109	6050, 6057, 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybieniu wraz z remizą OSP	850 000,00	0,00	0,00
				dochody własne	70 308,65	0,00	
				Kredyty i pożyczki	779 691,35	0,00	
				kredyty i pożyczki na wypreżdzające finansowanie ze środków UE	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	
26	921	92109	6057,6	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniące funkcje kulturalne	150 670,00	0,00	0,00
				dochody własne	47 164,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
				kredyty i pożyczki na wypreżdzające finansowanie ze środków UE	103 506,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2018 r. Zadanie zrealizowano rzeczowo – wybudowano nowy obiekt Pełna realizacja finansowa w II półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2018 r. - przewidywana realizacja zadania w II półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z ostatecznym terminem realizacji w 2018 r. Przewidziano realizację zadania w II półroczu br. pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE. Obecny etap realizacji : Złożono wnioszek o dofinansowanie

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Digos

Wójt
mgr inż. Józef Raban

27	921	92195	6060	środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00			
				Zakup dmuchanego zamku	13 000,00	12 795,98	98,43		
				dochody własne	13 000,00	12 795,98			
				Kredyty i pożyczki	0,00				
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00				
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00				
28	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem – Wykonanie Studium Wykonalności	9 000,00	0,00	0,00		
				dochody własne	9 000,00	0,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00				
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00				
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00				
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00				
29	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarnowo	50 000,00	500,00	1,00		
				dochody własne	50 000,00	500,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00				
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00				

Zadanie zrealizowano w I półroczu - zakupiono dmuchany zamek wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu sołeckiego

Zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z ostatecznym realizacją 2019 r. Przewidziano realizację zadania w 2019 r.

Przewidziano realizację zadania w II półroczu br. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50%

mgr inż. Jerzy Ruben

SKARBNIK GMINY

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
86-212 STOLNO
tel. 56/677 09 25

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2018 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolinie

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	108 300,00	56 000,00
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z udziałem środków finansowania 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. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
5	Odsolki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
7	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
		108 300,00	56 000,00

III Władki

Lp	Rodzaj	Kwota planu kosztów	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	65 998,00	34 366,84	0,00	0,00	34 366,84
	Pracowników	65 480,00	33 648,64		0,00	33 648,64
	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	518,00	518,00			518,00
2	Składki płatnika	13 430,00	6 981,57	0,00	0,00	6 981,57
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	13 430,00	6 981,57		0,00	6 981,57
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	1 927,00	1 926,70		0,00	1 926,70
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	1 200,00	80,00		0,00	80,00
5	Zakupy	21 955,00	10 862,51	0,00	0,00	10 862,51
	a) zakup materiałów	4 155,00	1 759,80			1 759,80
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00				0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	8 000,00	5 209,09	0,00		5 209,09
	e) zakup czasopism i gazet	300,00	39,00			39,00
	f) zakup usług	2 500,00	764,89			764,89
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00	3 086,67			3 086,67
6	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja					0,00
8	Podatki i opłaty	590,00	590,00			590,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	3 000,00				0,00
	Zakup oprogramowania do katalogowania zbiorów bibliotecznych	0,00				0,00
	Razem	108 300,00	54 807,62	0,00	0,00	54 807,62

Informacje dodatkowe obejmują:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagane
Stan należności		
Stan zobowiązań	1 615,38	0
Stan środków na początek roku	0	0
Stan środków na koniec roku		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Furman

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stolinie

mgr Katarzyna Kajana

W O J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Digos

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

Stolno, 27.07.2018r

2018-07-27
Nr 3096 zał.

Rada Społeczna
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym
półroczu 2018 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2018 roku.

A) Sposób finansowania – bez zmian; umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna, wysokość wpływów z tytułu realizacji usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest uzależniona od ilości pacjentów oraz struktury wiekowej populacji.
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ginekologiczno – położnicze - w zakresie usług ginekologiczno-położniczych NFZ przedłuża umowy na krótki okres – od 2 lat są to okresy 6- miesięczne. GOZ Stolno również otrzymał umowę na drugie półrocze 2018r. w tym zakresie.

B) Struktura objętej opieką populacji

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

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na 30.06.2017	Ilość deklaracji na 30.06.2018
Lekarz poz	3560	3423
pielęgniarka poz	3562	3426
Położna poz	1752	1694
Pielęgniarka szkolna	825	805

1

WÓJ SKARBNIK GMINY
mgr inż. Jerzy Rabeszko mgr Beata Bigos

Zgodnie z przewidywaniami utrzymuje się trend spadkowy w ilości deklaracji. Strategicznie Ośrodek położony jest za blisko miasta.

Należy mieć na uwadze, że ok. 320 pacjentów z listy deklaracji nie jest ubezpieczonych, czyli nie ma comiesięcznych wpływów z NFZ za taką ilość pacjentów. Są to głównie trwale bezrobotni lub pracujący „na czarno” dorośli, ale problem dotyczy też 18 latków bezpośrednio po ukończeniu 18 r. ż., ponieważ rodzice nie zdają sobie sprawy, że trzeba ponownie zgłosić do ubezpieczenia dziecko jako dorosłego członka rodziny – zwłaszcza w KRUSie oraz noworodków.

Rodzice nie zdają sobie sprawy, że zmiana pracodawcy powoduje konieczność ponownego zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia.

Objęcie opieką POZ dzieci do 18 r.ż. jest obligatoryjnie bezpłatne mimo braku wpływów z tego tytułu, nieubezpieczeni dorośli – wystarczy, że podpiszą oświadczenie, nie jest ono weryfikowane przez NFZ w praktyce.

C) Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 01.01-30.06.2018 r.

1. Porady lekarskie podstawowa opieka zdrowotna

ilość udzielonych porad lekarskich

- a) Stolno - 5136
- b) Robakowo - 1954

2. Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna

- a) Stolno - 1186
- b) Robakowo - 353

3. Położna środowiskowo – rodzinna

- 268 porad

4. Ginekologia i położnictwo

- porady ginekologiczno – położnicze 370

5. Stomatologia

- dzieci: łączna ilość usług 1531,

2

W (C) J T
mgr int. Jerzy Rubaszko

SKARBEK GMINY
mgr Beata Bigos

- dorośli: ilość usług 1734,

- protezy: 28 sztuk.

6. Medycyna szkolna

a) Stolno - 604 badań profilaktycznych.

b) Robakowo - 399 badań profilaktycznych.

7. Badania przesiewowe zlecane przez NFZ

a) profilaktyka chorób układu krążenia - 9 osób /166 wskazane imiennie przez NFZ tj. 5,4%
uprawnionych

b) profilaktyka Przewlekłej obturacyjnej Choroby Płuc 5 osób /800 uprawnionych, tj 0,6%
uprawnionych

c) profilaktyka raka szyjki macicy - 51 pań na 600 uprawnionych tj. 8,5%

8. Badania i testy wykonane przez firmy zewnętrzne:

badanie USG narządów wewnętrznych i doppler żył i tętnic - 27 osób

D) Sytuacja finansowa

Stan stabilny, brak zadłużenia.

E) Realizacja planu finansowego:

a) z powodu wydania decyzji administracyjnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie nakazującego wykonanie remontu bieżącego powierzchni płaskich pionowych i poziomych wszystkich pomieszczeń Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Robakowie (protokół kontroli Nr 48/PW/k/18, N.KK.4451.1.4) Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie musi dokonać zmiany w planie finansowym na rok 2018, celem pozyskania środków na w/w cel.

W zaistniałej sytuacji GOZ Stolno zobligowany jest do zmiany planu finansowego poprzez wykreślenie z planu na 2018 rok zakupu generatora prądu i przeznaczenie tych środków na wymagany decyzją remont.

3

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

b) RODO – utajnienie dokumentów zawierających możliwe do zidentyfikowania dane osobowe (każdy dokument w służbie zdrowia je zawiera) powoduje konieczność rozbudowania systemu mebli biurowych i rejestracyjnych z wymaganymi zabezpieczeniami.

c) Pomieszczenie piwniczne mieszczące dotychczas archiwum zaciąga wodę deszczową w ściany /brak izolacji przeciwwilgociowej budynku.

Prowadzone obecnie prace remontowe przystosowujące inne suche pomieszczenie piwniczne do pełnienia roli archiwum są obecnie na ukończeniu. Remontowane jest również pomieszczenie przy kotłowni nakazane w protokole kontroli stanu technicznego obiektu.

F) Zagrożenia

a) niekończące się zmiany w prawie,

b) nieprzewidywalne ruchy rządu zatwierdzające w środku roku ustawowe podwyżki wynagrodzenia dla wybranych grup zawodowych bez zabezpieczenia środków na ten cel, rodzą słuszne żądania pozostałych zatrudnionych.

c) starzenie się kadry medycznej, zwiększona zachorowalność, kurezące się na rynku pracy zasoby personelu medycznego zarówno lekarzy jak i pielęgniarek powodują podkupowanie pracowników i zwiększają koszty pracy.

d) konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji – GOZ Stolno przychylił się do prośby dwóch pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i refansuje koszt specjalistycznych kursów pielęgniarstwa rodzinnego.

G) Sprawozdanie finansowe wraz z uaktualnieniem planu finansowego – w załącznikach

Uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania.

z wyrazami szacunku

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie
M. Lukomska
Marta Lukomska

4

WÓJT

mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
86-212 Stolno 82a
tel. 56 686 51 32
NIP: 8751353708; Regon: 870201927
00000002418
70026

Stolno, 27.07.2018 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego w I półroczu 2018 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018	% kol. 4/3
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 143 081,33	575 283,13	50%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 136 198,33	571 661,65	50%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 125 000,00	567 694,32	50%
a.)	uzyskanych z NFZ	1 110 000,00	559 977,00	50%
b.)	uzyskanych z innych źródeł	15 000,00	7 717,32	51%
2.	na realizację prog.zdrowotnych	6 000,00		0%
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno	3 000,00		0%
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)	3 000,00		0%
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny (waga lekar.)	1 898,33	1 898,33	100%
5.	pozostałe przychody	3 300,00	2 069,00	63%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz.śr.trw.z dotacji i darowizn	6 883,00	3 621,48	53%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 143 081,33	531 452,13	46%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 143 081,33	531 452,13	46%
1.	zużycie materiałów	43 300,00	20 458,16	47%
a.)	leki	7 600,00	1 484,08	20%
b.)	sprzęt jednorazowego użytku	5 700,00	2 690,50	47%
c.)	pozostałe	15 000,00	4 932,91	33%
d.)	wyposażenie rzeczowe	15 000,00	11 350,67	76%
2.	zużycie energii	20 000,00	10 813,98	54%
3.	usługi obce, w tym:	108 500,00	26 153,22	24%
a.)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	36 500,00	16 375,62	45%
b.)	remontowe	45 000,00	652,50	1%
c.)	pozostałe	27 000,00	14 001,10	52%
4.	podatki i opłaty	2 161,00	1 101,00	51%
5.	wynagrodzenia	851 000,00	413 112,84	49%
a.)	stosunek pracy	325 000,00	146 431,83	45%
b.)	nagrody jubileuszowe			
c.)	odprawa emerytalna			
d.)	umowy	80 000,00	43 852,83	55%
e.)	kontrakty lekarskie	446 000,00	222 828,18	50%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	73 464,00	36 927,46	50%
a.)	ubezpz. ZUS zakładowe	61 100,00	29 119,70	48%
b.)	ubezpz. ZUS FP	5 250,00	2 472,29	47%
c.)	świadc. urlopowe	7 114,00	5 335,47	75%
7.	amortyzacja	26 656,33	11 885,06	45%
8.	pozostałe koszty, w tym:	18 000,00	11 000,41	61%
a.)	podróże służbowe, kurs pielęgn.	13 000,00	6 124,41	47%
b.)	ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	4 876,00	98%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	-	43 831,00	

Planowane inwestycje:
- komputery stacj. z szkl.
- laptop
- meble

11 000,00
3 500,00
23 000,00

9 623,91
4 222,12
10 250,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pobóg Ruskowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

Małgorzata Łukomska

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Dochody								WYDATKI					
	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca				Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2017		Suma bilansująca	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35400,00	21983,25	35400,00	21983,25	62,10%	35400,00	9629,85	0,00	12353,40	35400,00	21983,25	62,10%
Szkoły podstawowe	0,00	0,00	35400,00	21983,25	35400,00	21983,25	62,10%	35400,00	9629,85	0,00	12353,40	35400,00	21983,25	62,10%
Szkoła Podstawowa w Stólnie	0,00	0,00	28000,00	19503,63	28000,00	19503,63	69,66%	28000,00	8607,08	0,00	10896,55	28000,00	19503,63	69,66%
Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0,00	7400,00	2479,62	7400,00	2479,62	33,51%	7400,00	1022,77	0,00	1456,85	7400,00	2479,62	33,51%

Elżbieta Goździewska

sporządził:
dnia 10.07.2018

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W O/H J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Stolno wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
Sołectwo Cepno				28 722,61	10 975,15	
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00	768,96	38,45
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleńców, boiska i miejsc rekreacji	1300,00	879,60	67,66
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00	1 946,22	77,85
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	16500,00	7 380,37	44,73
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	200,00	0,00	0,00
921	92109	m	Modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Cepnie	5022,61	0,00	0,00
600	60016	m	Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap I (dokumentacja)	1000,00	0,00	0,00
Sołectwo Gorzuchowo				14 717,99	5 013,21	
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1000,00	0,00	0,00
600	60016		Utrzymanie wiat przystankowych	1200,00	160,52	13,38
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	130,00	100,00	76,92
900	90004		Utrzymanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	500,00	224,91	44,98
921	92195		Imprezy integracyjne	1400,00	1 275,31	91,09
921	92195		Utrzymanie bieżące i doposażenie świetlicy wiejskiej	3537,99	1 169,47	33,05
921	92195		Konserwacja i doposażenie placu zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku	3000,00	283,00	9,43
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	120,00	0,00	0,00
921	92195		Współdziałanie ze Stowarzyszeniem "Lepsze Jutro"	700,00	0,00	0,00
921	92195		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji	1200,00	0,00	0,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	130,00	0,00	0,00
600	60016	m	Przebudowa drogi gminnej nr 0602047C Gorzuchowo - Krajęcina (dokumentacja)	1800,00	1 800,00	100,00
Sołectwo Grubno				31 501,01	6 627,10	

Wójt
mgr inż. J. Rabaszkowski

SKARBNIK GMINY
mgr Robert D.

600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych i chodników w sołectwie	8500,00	376,47	4,43
600	60016	Utrzymanie wiat przystankowych	2000,00	160,53	8,03
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	150,00	0,00	0,00
900	90004	Wykazanie zieleni i poboczy dróg gminnych	800,00	394,86	49,36
900	90004	Estetyzacja sołectwa (m.in. zakup i montaż tablic informacyjnych)	1500,00	0,00	0,00
921	92195	Imprezy integracyjne	3051,01	358,19	11,74
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	1 492,55	37,31
921	92195	Konserwacja i naprawa placu zabaw i fitnessu	500,00	344,50	68,90
921	92195	Ogrodzenie placu zabaw	1700,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 2 etap	5500,00	0,00	0,00
921	92195	Działalność kulturalno-oświatowa	150,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup dmuchanego zamku (wspólne zadanie z sołectwami: Rybieniec, Grubno, Stolino)	3500,00	3 500,00	100,00
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	150,00	0,00	0,00
		Sołectwo Małe Czyste	28159,43	8 615,52	
600	60016	Budowa/przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Małe Czyste	0,00	0,00	
600	60016	Budowa i utrzymanie wiat przystankowych	0,00	0,00	
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	0,00	0,00
900	90004	Budowa i utrzymanie zieleni, boisk dróg gminnych i wiat przystankowych	6559,43	642,74	9,80
921	92195	Imprezy integracyjne	2800,00	743,33	26,55
921	92195	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9000,00	7 069,45	78,55
921	92195	Utrzymanie placu zabaw i fitnessu	200,00	160,00	80,00
921	92195	Utrzymanie kostiarki spalinowej	500,00	0,00	0,00
921	92195	Postawienie budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	4000,00	0,00	0,00
926	92601	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenowne Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem - wykonanie studium wykonalności	4600,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rzeszko

mgr Beata Bigos

		Solectwo Obory			14380,08	2 232,54	
600	60016	m	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory etap II		7000,00	0,00	0,00
900	90004		Wykaszanie i utrzymanie zieleńców, placów zabaw i poboczy dróg gminnych		900,00	421,62	46,85
921	92195		Imprezy integracyjne		1400,00	0,00	0,00
921	92195		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym wykonanie stropu		4730,08	1 810,92	38,29
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna		350,00	0,00	0,00
		Solactwo Paparzyn			22227,17	10 753,15	
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP		200,00	100,00	50,00
900	90004		Utrzymaniei doposażenie zieleńców, boiska, placów zabaw, miejsc rekreacji i dróg gminnych, w tym wykonanie tabliczek z numerami nieruchomości		4727,17	868,00	18,36
921	92195		Imprezy integracyjne		2000,00	498,66	24,93
921	92195		Utrzymanie świetlicy wiejskiej		1500,00	956,13	63,74
921	92109	m	Budowa świetlicy wiejskiej - pierwsze wyposażenie		12000,00	8 330,36	69,42
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa		300,00	0,00	0,00
921	92195		Wyjazd integracyjny dla dzieci i dorosłych		1500,00	0,00	0,00
		Solactwo Pilewice			10062,30	1 976,96	
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		2500,00	0,00	0,00
900	90004		Wykaszanie i utrzymanie zieleńców, boisk i placów zabaw		800,00	384,92	48,12
921	92195		Imprezy integracyjne		1062,30	0,00	0,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		2600,00	360,04	13,85
921	92195		Zakup agregatu prądotwórczego		1500,00	1 232,00	82,13
926	92695		Zakup sprzętu sportowego		600,00	0,00	0,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna		1000,00	0,00	0,00
		Solactwo Robakowo			23991,83	5 168,33	
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP		491,83	200,00	40,66
900	90004		Wykaszanie i utrzymaniedróg, boisk i placów zabaw		2000,00	432,77	21,64

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rybicki

mgr Renata Rycas

921	92195		Imprezy integracyjne	2000,00	0,00	0,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9900,00	4 375,56	44,20
921	92195		Utrzymanie i doposażenie placów zabaw	4000,00	160,00	4,00
921	92195		Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji	600,00	0,00	0,00
921	92109	m	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniące funkcje kulturalne	5000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Rybieniec		21438,71	15 502,58	
010	01041		Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Rybieniec		0,00	
600	60016		Remonty, utrzymanie i przebudowy dróg gminnych w sołectwie	3000,00	448,56	14,95
754	75412		Obchody 90lecia OSP Rybieniec	1500,00	1 499,14	99,94
900	90004		Wykazanie i utrzymanie zieleni, placów zabaw, boisk i poboczy dróg gminnych	2500,00	732,94	29,32
921	92195		Imprezy integracyjne	2100,00	912,63	43,46
921	92195		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2000,00	1 970,60	98,53
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	200,00	0,00	0,00
921	92195	m	Zakup dmuchanego zamku (wspólne zadanie z sołectwami: Rybieniec, Grubno, Stolno)	3200,00	3 200,00	100,00
926	92695		Imprezy sportowe i doposażenie klubów sportowych	200,00	0,00	0,00
400	40002	m	Budowa przyłącza wodnokanalizacyjnego w miejscowości Rybieniec	6738,71	6 738,71	100,00
		Sołectwo Sarnowo		12164,87	1 627,94	
600	60016		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa, w tym remonty i przebudowy	7000,00	0,00	0,00
900	90004		Wykazanie zieleni, boisk i placów zabaw	500,00	441,38	88,28
921	92195		Imprezy integracyjne	1000,00	498,95	49,90
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1164,87	687,61	59,03
921	92195		Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	
926	92605	m	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarnowo	2500,00	0,00	0,00
		Sołectwo Stolno		37545,90	16 487,39	
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4000,00	672,84	16,82

W **SKARBNIK GMINY**

W **J** **T**

Id: 2F963A95-120A-4B3F-B9BC-D66C3364DA73. Podpisany

mgr inż. Jerzy Rabezko

mgr Beata

Strona 84s

600	60016		Utrzymanie i naprawa wiat przystankowych	1500,00	160,53	10,70
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	600,00	0,00	0,00
900	90004		Wykaszanie zieleńców, boiska i placu zabaw	2191,31	607,48	27,72
900	90004		Estetyzacja sołectwa (m.in. zakup koszy, ławek i tabliczek z numerami posesji)	5000,00	0,00	0,00
921	92195		Imprezy integracyjne	3754,59	615,19	16,39
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00	429,89	28,66
921	92195		Konservacja i utrzymanie placów zabaw	1000,00	320,00	32,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	1000,00	0,00	0,00
921	92195		Zakup i montaż skrzynki elektrycznej	9000,00	9 000,00	100,00
921	92195	m	Zakup dmuchanego zamku (wspólne zadanie z sołectwami: Rybieniec, Grubno, Stolno)	3500,00	3 500,00	100,00
921	92195		Wycieczki edukacyjne	3000,00	0,00	0,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	1500,00	1 181,46	78,76
		Sołectwo Trzebieluch		17458,84	2 848,95	
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	0,00	0,00
710	71035		Utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim	300,00	0,00	0,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	100,00	100,00
900	90004		Utrzymanie placów zabaw, boiska, zieleńców, miejsc rekreacji i wiat przystankowych	2658,84	937,35	35,25
921	92195		Imprezy integracyjne	1800,00	702,44	39,02
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	986,16	24,65
921	92195		Zakup urządzenia do fitnessu	3600,00	123,00	3,42
		Sołectwo Wabecz		30637,45	3 866,30	
600	60016	m	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabecz - Obory etap II	7000,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie i doposażenie placu zabaw, utrzymanie i remonty dróg gminnych, utrzymanie zieleńców i wiat przystankowych	8500,00	1 959,70	23,06
921	92195		Imprezy integracyjne	2000,00	0,00	0,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5137,45	1 906,60	37,11
921	92195		Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji	4000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rabeszko

926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna		2000,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Wabczu		2000,00	0,00	0,00
RAZEM:			293008,19	91 695,12		

Wójt

mgr inż. Jerzy Rabeszkó

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Informacja o realizacji budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2018 r. została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale nr XII/61/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2018 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

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

W I półroczu 2018 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 – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie oraz instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie, dla których organem założycielskim jest Gmina Stolno, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2018 r. wyniosła **12.327.601,42 zł**, tj. **48,99 %** planu rocznego oraz na poziomie o 0,41 % niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (12.378.590,62 zł).

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2018 r. wyniosła **14.130.396,30 zł**, tj. **44,16%** planu rocznego i na poziomie o 30,12% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (10.859.606,45 zł)

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2018 r. wyniosła **9.598.889,39 zł**, tj. **47,33%** planu rocznego i na poziomie o 4,63 % niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (10.065.330,99 zł).

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2018 r. wyniosła **4.531.506,91 zł**, tj. **38,67 %** planu rocznego, czyli na poziomie ponad pięciokrotnie wyższym od realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. (794.275,46 zł).

W O J
SKARBNIK GMINY
mgr inż. Jerzy Rubeszo
mgr Beata Bigos

dzień 30 czerwca 2018 r. ulega zwiększeniu do kwoty 10.716.607,44 zł., a na koniec 2019 r. w pierwotnej wysokości 8.938.531,10 zł według stanu na 30.czerwca 2018 r. ulega obniżeniu do poziomu 8.341.158,44 zł. W od 2019 r. w kolejnych latach planuje się stały spadek wartości długu aż do ich całkowitego wygaśnięcia w 2027 r.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018 – 2028 stanowi wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Dla każdego z przedsięwzięć określono:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie zarezerwowane zostały środki na umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej 5-letnim oraz oprócz tego przedsięwzięcia które są planowane do realizacji w latach 2018 – 2028, a podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowało, iż staną się one podstawą do podejmowania zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

Ponadto katalog przedsięwzięć obejmuje zadania, których realizacja zakończy się w 2018 r.

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2018 – 2028 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 22.993.113,43 zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 215.732,14 zł, tj. o 0,95 %.

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wyniosła 675.039,00 zł i w analizowanym okresie nie uległa zmianie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosła 39,23 % planu rocznego

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2018 – 2028 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 22.318.074,43, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 215.732,14 zł, tj. o 0,98 %.)

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględniał zadania, programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które złożyły się projekty do realizacji w latach 2018 - 2020.

Gmina Stolno nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich objętych umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W odrębnej części zaprezentowano przedsięwzięcia przewidziane do realizacji ze środków własnych, a także udział kosztów niekwalifikowanych w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w I półroczu 2018 r. wyniosła 39,99 % planu rocznego.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w I półroczu 2018 r. została zaprezentowana w tabeli nr 10.

Reasumując prognozowany poziom przedsięwzięć Gminy w WPF 2018 – 2028 zapewnia spłatę zadłużenia Gminy przy zagwarantowaniu środków na finansowanie inwestycji prorozwojowych.

WÓJT SKARBNIK GMINY
mgr inż. Jerzy Rabeszko mgr Beata Bigos

- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów budżetowych,
- zwiększeniem środków do dyspozycji jednostek Gminy na uzupełnienie finansowania zadań w 2018 r.,
- zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania wartości po przetargowych tych zadań ,
- ze zmianami samej wartości zadań jednorocznych,
- z przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

3. WYNIK BUDŻETU

Dokonane w I półroczu 2018 r. zmiany w prognozowanych na lata 2018 – 2028 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2018 – 2028, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

W przypadku 2018 r. zakładany w dniu 1 stycznia br. deficyt w wysokości 5.200.000,00 zł na koniec 2018 r. uległ zwiększeniu do w wysokości 6.836.043,35 zł, w przypadku 2019 r. zakładana w dniu 1 stycznia br. nadwyżka na koniec 2019 r. w wysokości 1.119.823,89 zł uległa zwiększeniu w dniu 30 czerwca br. do wysokości 2.375.449,00 zł na koniec 2019 r.

W kolejnych latach zakłada się również uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, a zmiany w I półroczu 2018 r. dotyczyły wyłącznie wielkości tych nadwyżek w dostosowaniu do zmian w zakresie rozchodów związanych ze zmianami harmonogramów spłat rat kredytów i pożyczek.

4. PRZYCHODY

Zmiany w zakresie przychodów związane były z dodatkowym zaangażowaniem części wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych – w 2018 r. w kwocie 974.086,22 zł oraz ze zwiększeniami wielkości zakładanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 r. o kwotę 661.957,13 zł , co skutkowało łącznie zwiększeniem przychodów o 25,97 %, tj. o kwotę 1.636.043,35 zł , przede wszystkim w następstwie braku możliwości ubiegania się o pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków w ramach RPO.

W kolejnych latach prognozy przychody nie występują z wyjątkiem wprowadzenia w roku 2023 spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia LGD Vistula TerraCulmensis – Rozwój przez tradycję w wysokości 10.000,00zł, czyli przychodu niezwiązanego z długiem.

5. ROZCHODY

Wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2018 – 2028 w I półroczu 2018 r. wywołany został brakiem możliwości ubiegania się o pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków w ramach RPO i tym samym odpowiednimi zmianami limitów spłat dostosowanymi do zmian wielkości wydatków majątkowych w związku z przeznaczeniem nadwyżki operacyjnej na spłaty rat kapitałowych. Spiętrzenie spłat w pierwszych sześciu latach prognozy miało na celu uzyskanie korzystniejszej oferty bankowej.

W kolejnych latach WPF spłaty rat kredytów i pożyczek ulegają odpowiednim zmniejszeniom w porównaniu do zakładanych w styczniu 2018 r.

Na zmniejszenie ostatnich spłat rat kapitałowych zaplanowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mogą oddziaływać ich częściowe umorzenia udzielane przez Fundusz.

6. DŁUG

W następstwie opisanych powyżej zmian harmonogramu spłat kredytów i pożyczek -
prognozowany 1 stycznia br. stan zadłużenia na koniec 2018 r. w wysokości 10.058.354,99 zł według stanu na

SKARBNIK GMINY

W O J T

mgr Beata Bigos

1. DOCHODY

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany prognozy dochodów: w 2018 r., czyli według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w porównaniu ze stanem z początku roku 2018 r. spadek o 2,99 %, w 2019 r. wzrost o 5,63 %, w 2020 r. wzrost o 1,38 %, w 2021 r. wzrost o 1,41 %, a począwszy od 2022 r. do 2028 r. stały poziom w oparciu o wzrost o 1,89 % w porównaniu do 2021 r. Założono podobnie jak na początku br., że od 2021 r. do końca okresu prognozy dochody ogółem będą stanowiły dochody bieżące. Tymczasem wprowadzone w I półroczu br. zmiany spowodowały przede wszystkim zmniejszenie prognozy dochodów w 2018 r. z poziomu 25.885.095,89 zł do poziomu 25.112.082,08 zł tj. o 773.013,81 zł przy jednoczesnym zwiększeniu prognozy dochodów w 2019 r. z poziomu 22.283.664,63 zł do poziomu 23.539.289,74 zł, tj. per saldo o kwotę 1.255.625,11 zł. Wpływ na tę zmianę miały niemal wyłącznie korekty dotyczące dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w 2018 r., a przewidziane do zasilenia budżetu w 2019 r.. Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. prognozowano, że dochody z tytułu realizacji inwestycyjnych programów Unii Europejskiej będą realizowane przede wszystkim w 2019 r. i wyniosą łącznie 1.393.189,00 zł. Ponadto we wszystkich latach prognozy zaktualizowano – poprzez zwiększenie dochody bieżące, w tym głównie z tytułu podatków i opłat na podstawie odnotowanych i utrwalających się zwiększeń przypisów należności, dochody majątkowe w ujęte w latach 2018 – 2019 urealniono na podstawie zmienionych wartości umów o finansowanie ze środków unijnych oraz zawiadomień o przyznanych kwotach pomocy finansowej. Zmiany prognozy dochodów w WPF przede wszystkim były związane:

- z weryfikacją harmonogramów realizacji wieloletnich zadań planowanych do realizacji przy udziale środków RPO i PROW,
- weryfikacją wpływu na dochody uchwał podatkowych i w sprawie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, podjętych przez Radę Gminy Stolno,
- weryfikacją dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie analizy przebiegu wykonywania budżetu w 2017 r. i w I półroczu 2018 r.,
- z subwencją,
- z dotacjami celowymi z budżetu państwa,
- z dotacjami z Powiatu Chełmińskiego,
- z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W perspektywie od 2019 r. do 2028 r. nadal nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na ograniczoną posiadaniego majątku.

2. WYDATKI

Wprowadzone zmiany w I półroczu 2018 r. w zakresie wydatków spowodowały zmiany ich prognozy ogółem we wszystkich latach WPF 2018 – 2028. Zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2018-2028 zostały zwiększone z poziomu 235.484.405,53 zł do poziomu 240.365.807,73 zł, tj. o 4.881.402,20 zł, czyli o 2,07 %.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. dotyczyły wyłącznie 2018 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w porównaniu ze stanem z początku roku: w 2018 r. wzrost z poziomu 19.465.741,94 zł do poziomu 20.229.571,48 zł, tj. o 3,92 %, tj. o kwotę 763.829,54 zł wynikał z dostosowywania do wydatków budżetu, w tym do wzrostu wydatków finansowanych dotacjami wprowadzanymi do budżetu w trakcie I półrocza.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. miały miejsce we wszystkich latach WPF 2018 – 2028, w stopniu analogicznym jak wydatki ogółem.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2018-2028 przede wszystkim były związane:

- z weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym planowanych do finansowania przy udziale środków Unii Europejskiej,

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Koss

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Stolno
w latach 2018 – 2028, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.*

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonane w I półroczu 2018 r.

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie przepisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W związku z przywołanymi wytycznymi ustawowymi przedmiotowa informacja obejmuje:

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018 – 2028, w tym aktualną na 26 czerwca 2018 r. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stolno na lata 2018-2028 zgodną z uchwałą nr XXXIX/294/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 czerwca 2018 r. - informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w.w. ustawy.

Wyzwaniem dla Gminy w 2018 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących projekty planowane do współfinansowania ze środków perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (z okresem rozliczeniowym do 2022 roku). W WPF 2018-2028 założono uzyskanie dofinansowania w latach 2018 i 2019 ze środków RPO i PROW, z dotacji z budżetu państwa na inwestycje oraz środków inwestycyjnych z innych źródeł.

Z powyższych względów w najbliższej perspektywie dwóch lat planuje się utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji pomimo ograniczonych możliwości dochodowych gminy.

Przewiduje się przy tym wykorzystywanie nowego – w przypadku Gminy Stolno - rozwiązania w obszarze aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Stolno – Funduszu Sołeckiego, mając na celu włączenie społeczności lokalnych w proces współdecydowania o sprawach gminy.

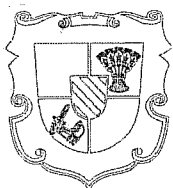
W I półroczu 2018 r. zmiany poszczególnych wielkości budżetowych podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się prognozy. W tym okresie przeprowadzono 5 aktualizacji WPF, jednakże zachowano wcześniej wyznaczone założenia prognostyczne.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w planie na 2018 r. w wysokości 95.000,00 zł nie osiągając w I półroczu realizacji. Dochody te zaplanowane z tytułu sprzedaży działek w obrębie Stolno i w obrębie Rybieniec przewidziano do realizacji w II półroczu br. w związku z przygotowaniem tych nieruchomości do sprzedaży (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych działek, ich podział, uzgodnienia z organami opiniodawczymi oraz sporządzanie wycen). Natomiast odstąpiono od ujmowania tej kategorii dochodów w planach na wszystkie kolejne lata prognozy ze względu na zmiany koniunktury na rynku nieruchomości przy bardzo ograniczonych zasobach mienia komunalnego Gminy. Zaplanowano natomiast począwszy od 2019 r. nadwyżkę budżetową w celu spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie inwestycji w latach 2018 - 2019. Ponadto zachowano odpowiednie relacje między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by było możliwe wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej – zdefiniowanej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, będącej koniecznym warunkiem do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W WPF w każdym z lat spełnione były wymogi tego przepisu.

W O U J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Błach



ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 92/2018
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STOLNO
W LATACH 2018 – 2028
W TYM O REALIZACJI
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ**

STOLNO, SIERPIEŃ 2018 ROK

W Ó J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Rigos

którym to okresie zrealizowano kwotę 105.034,37 zł. Z tej formy pomocy w I półroczu 2018 r. skorzystało 70 rodzin.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 122.000,00 zł, otrzymane i rozliczone w wysokości 93.729,00 zł, tj. na poziomie niższym o 4 % od realizacji w I półroczu 2017 r, w którym to okresie zrealizowano kwotę 97.710,05 zł. Do końca czerwca br. zasiłki stałe pobierało 39 osób pełnoletnich z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone przepisami prawa.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 99.500,00 zł, która w I półroczu br. zasilila budżet Gminy Stolno w wysokości 52.677,00 zł i w tej kwocie została rozliczona. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się zrealizowanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w dodatkowej kwocie 154.992,49 zł. tj. w stopniu o wiele wyższym niż współmiernym do realizowanych zadań zleconych, tj. wynoszącym niemal 75 % wydatków Ośrodka. Ponadto zauważono, że sam plan dotacji według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. dla tego rozdziału w wysokości 99.500,00 zł ustalony został na poziomie o 8,4 % niższym od planu na koniec czerwca 2017 r. ustalonego w wysokości 108.600,00 zł

Rozdział 85230

W I półroczu 2018 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł, którą otrzymano i rozliczono w wysokości 17.000,00 zł. Jako udział Gminy w finansowaniu zadania stanowiła kwota 24.691,56 zł. Z dożywiania w szkołach skorzystało 51 rodzin. Z posiłków w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 138 uczniów. Z zasiłku celowego na zakup żywności korzystały dzieci do lat 7, pozostające w domu oraz osoby z niepełnosprawnością, pobierające zasiłek stały – łącznie 23 rodziny.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji, otrzymane i zrealizowane w wysokości 63.722,00 zł przy udziale własnym Gminy planowanym w wysokości 7.080,22 zł i zrealizowanym w I półroczu br. w wysokości 5.213,00 zł. W tym okresie z tej formy pomocy skorzystało 119 uczniów.

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki przeznaczone na dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia, w tym stałą konserwację i utrzymanie czystości porządku oraz przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów w rocznicę świąt państwowych oraz w Dniu Święta Zmarłych zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł oraz przewidziane do realizacji w II półroczu br.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

1.247.853,48 zł). 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). W I półroczu 2018 r. zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 560 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 19 osobom, świadczenia alimentacyjne uruchomiono 33 osobom.

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane w wysokości 289,74 zł, otrzymane w wysokości 46,43 zł i przewidywane do rozliczenia w II półroczu br.

Rozdział 85504

W ramach tego rozdziału została przyznana i uruchomiona dotacja w wysokości 8.260,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 345,85 zł na koszty wdrożeniowe obsługi tego programu.

Zadania własne

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną w wysokości 95.900,00 zł, otrzymaną do końca I półrocza br. w wysokości 47.952,00 zł i rozliczoną w wysokości 33.078,26 zł, tj. na poziomie 69 % otrzymanej dotacji. Dotacja ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych. Pozostała kwota przyznanej dotacji będzie wydatkowana na bieżąco w II półroczu br. Wielkość tej dotacji ustalana jest na podstawie informacji SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r. w oparciu o stawkę: 1.370,00 zł na 1 dziecko w wieku 3-5 lat.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 16.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody, otrzymane w wysokości 9.610,00 zł i rozliczone w wysokości 8.332,49 zł, tj. na poziomie 86,71% otrzymanej dotacji. Składki zdrowotne opłacono za 37 osób pobierających w.w. rodzaj świadczenia.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w I półroczu br. zostały zaplanowane w wysokości 129.000,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, otrzymane w wysokości 99.701,00 zł i rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 95.508,98 zł, tj. na poziomie 95,80 % otrzymanej dotacji i na poziomie niższym o 9 % w porównaniu do I półrocza 2017 r., w

W O J T SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rabeszko

mgr Ewa Bigos

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zaplanowane w wysokości 234,58 zł, otrzymane w wysokości 377,52 zł, rozliczone w wysokości 207,537 zł na rzecz uprawnionych rodzin. Pozostała do rozdysponowania w II półroczu br. kwota 170,15 zł pochodząca ze środków otrzymanej dotacji w ramach omawianego rozdziału. W momencie sporządzania sprawozdania zauważono, że w planie nie ujęto decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r., znak: WFB.I.3120.3.12.2018 zwiększającej plan dotacji celowej w tym rozdziale o kwotę 142,94 zł, tym samym plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. dla tego rozdziału wyniósłby 377,52 zł odpowiadając wielkości otrzymanej dotacji. Odpowiedniej korekty planu dokonano już II półroczu br.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, zaplanowane w wysokości 480,00 zł, otrzymane w wysokości 420,00 zł i rozliczone w wysokości 360,00 zł. Niewykorzystana w I półroczu br. kwota 60,00 zł zostanie rozliczona w II półroczu br.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 10.851,00 zł i otrzymane w wysokości 10.851,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone – w wysokości 8.848,25 zł. Z takich usług w I półroczu br. skorzystało troje dzieci (w analogicznym okresie roku ubiegłego – pięcioro dzieci). Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista wyznaczając liczbę godzin tygodniowo.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zaplanowane w wysokości 3.522.000,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca I półroczu br. wpłynęła kwota 1.856.016,00 zł, która została rozdysponowana w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości ogółem 1.826.737,55 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 1.789.657,00 zł i na koszty obsługi – w wysokości 37.080,55 zł, czyli na poziomie o 11 % niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym to okresie rozdysponowano łączną kwotę 2.063.433,14 zł, z tego na świadczenia społeczne 2.029.575,20 zł i na koszty obsługi – 33.857,94 zł. W I półroczu 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, skorzystało 375 rodzin – 600 dzieci podczas gdy w I półroczu 2017 r. - 412 rodzin – 587 dzieci.

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.375.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w wysokości 1.212.649,00 zł. Wielkość otrzymanej dotacji została rozliczona w I półroczu br. w wysokości 1.180.079,69 zł, tj. na poziomie niższym o 6 % od realizacji w analogicznym okresie roku ubiegłego (w I półroczu 2017 r. -

W O J T

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rabeszko

mgr Beata Bigos

Strona 114

**Analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 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 447.879,87 zł i rozliczone w tej samej wysokości, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach. W porównaniu do realizacji tego zadania w analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpił wzrost o 12,73 % (w I półroczu 2017 r. zrealizowana została wielkość 397.291,42 zł) w następstwie wpływu zwiększonej ilości wniosków. W I półroczu 2018 r obsługą objęto 237 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych, tj. o 16 więcej niż w analogicznym okresie roku ub. (221 wniosków). W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji kwota 439.097,91 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, a pozostała kwota 8.781,96 zł – na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej ustalonej w wysokości 59.253,96 zł i rozliczonej w wysokości 32.537,96 zł, odpowiadającej z kolei kwocie otrzymanej w I półroczu br. dotacji. Dotacja na w.w. zadania przyznawana jest w oparciu o prognozowaną całoroczną liczbę zdarzeń i ma charakter szacunkowy, w związku z tym zmiany planu dotacji dokonywane są na bieżąco, odpowiednio do ilości realizowanych spraw. Katalog czasochłonności i ilości zadań z zakresu spraw obywatelskich za I półrocze 2018 r. prezentuje załącznik do niniejszej analizy.

Rozdział 80153

Dochody i wydatki dotyczące bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zaplanowane w wysokości 35.015,32 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca I półrocza br. wpłynęła kwota 35.015,32 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu br. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się realizację zakupu podręczników w miesiącach lipiec i sierpień br. W rozdziale tym zakup i zaopatrzenie uczniów w bezpłatne materiały edukacyjne przeznaczone są dla klas szkoły podstawowej zgodnie z nową reformą programową.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, zaplanowane zostały w wysokości 28.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 16.084,00 zł i rozliczone w wysokości 14.361,96 zł, tj. na poziomie 89,29 % otrzymanej wielkości dotacji w I półroczu br.

W O J T

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Kubeszko

mgr Beata

Strona 113

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

W I półroczu 2018 r. nie udzielano ulg w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2018 r. w ciągu I półrocza dokonano 5 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 13 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresach będących w kompetencjach tych organów. Tabele dotyczące realizacji zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych prezentują wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Stolno na 2018 r. dokonanych w I półroczu 2018 r.

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 1.636.043,35 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2018 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zaplanowano w wysokości 25.162.097,40 zł, co oznacza spadek w stosunku do uchwały budżetowej o 722.998,49 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 stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2018 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się kwotą 31.998.140,75 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 913.044,86 zł, co było wynikiem zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

W Ó J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.100.000,00 zł i w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianom. Rozchody stanowiące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wykonane zostały w wysokości 523.810,50 zł (47,62 % planu po zmianach), zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2018 r. prezentuje tabela nr 11. Gminna Biblioteka Publiczna gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory na miejscu oraz wypożyczała na zewnątrz a także prowadziła wypożyczenia międzybiblioteczne i działalność informacyjno- bibliograficzną niezależnie od najważniejszego zadania jakim była popularyzacja książek i czytelnictwa. Biblioteka prowadziła również działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomagała w wyszukiwaniu informacji dotyczącej historii danej miejscowości lub rodziny. W I półroczu br. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 56.000,00 zł, (51,85 % planu po zmianach), która stanowiła jedyne źródło przychodów instytucji. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 54.807,62 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 5.209,09 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 XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty, zmienionej uchwałą nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2017 r. były Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie.

W I półroczu 2018 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 21.983,25 zł, stanowiącej 62,10 % planu po zmianach określonego w wysokości 35.400,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz do udostępnienia energii elektrycznej oraz wpływy z wynajmu sal sportowych.

W I półroczu 2018 roku, obydwie placówki wydatkowały część zgromadzonych środków w wysokości 9.629,85 zł z przeznaczeniem na:

- zakup: środków czystości, materiałów do drobnych bieżących remontów,
- zakup usług: pocztowych, monitoring instalacji ppoż,
- zakup usług remontowych, takich jak naprawa i konserwacja kserokopiarek, systemu alarmowego,
- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Rigas

mgr inż. Jerzy Pabonczko

Na 2018 r. zaplanowano i uruchomiono w I półroczu br. dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” Wabcz, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 50.000,00 zł, (100,00% planu),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 2.000,00 zł, (100,00% planu),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną i uruchomioną w wysokości 8.000,00 zł, (100,00% planu)

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.

Ujęte w tym dziale wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 59.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 500,00 zł, (0,85 % planu po zmianach), ich zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniają planowane wsparcie z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 5.930,00 zł, zrealizowanej w wysokości 1.181,46 zł, zgodnie z tabelą nr 14.

Obniżony stopień realizacji planu wynika z sezonowości – okresu letniego przypadającego na II półrocze, w którym to okresie nastąpi wzrost wydatków na wykaszanie boisk sportowych, popularyzację kultury fizycznej, sportu i rekreacji w różnych formach.

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

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w łącznej kwocie 280.271,70 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 5.226.539,81 zł, z tego:

- 4.297.350,39 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 929.189,42 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 2018 r. w wysokości 6.300.000,00 zł w ciągu I półrocza br. uległ podwyższeniu o kwotę 1.636.043,35 zł, tj. do wysokości 7.936.043,35 zł, na którą złożyły się:

- 1) planowane kredyty i pożyczki w wysokości 6.931.957,13 zł, zrealizowane w wysokości 865.700,00 zł (12,49 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 r. w związku z realizacją zadań: „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn”,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 974.086,22 zł i zrealizowane w wysokości 2.172.699,96 zł, (223,05 % planu po zmianach), stanowiła je nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

SKARBNIK GMINY

WÓJT

mgr Beata Bigos

mgr inż. Jerzy Rabeszko

zagrożeniu; w.w. wydatki zaplanowane łącznie w wysokości 46.648,00 zł i zrealizowane w wysokości 14.037,84 zł (30,09 % planu po zmianach), znacząca część planowanych środków zostanie zrealizowana w II półroczu w związku z uroczystościami dożynkowymi oraz realizacją projektów współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu, o których wzmiankowano omawiając stronę dochodową budżetu

- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w łącznej wysokości 55.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.903,90 zł (8,92 % planu po zmianach), niski stopień wykonania planu wynikał z uwzględnienia w planie większego ryzyka awarii niż w rzeczywistości miały miejsce.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 1.940.630,00

Wykonanie 714.953,65, tj. 36,84 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związanych z organizacją: festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wydruk gazetki gminnej „Echo Stolna”,
- uruchomienie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2.300,00zł 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 dotacji dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 500,00 zł,
- organizacja Dożynek Gminnych oraz dofinansowanie Dożynek Powiatowych,
- wydatki na realizację przez Sołectwo Gorzuchowo projektu „Oświetleni-oświeceni” w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowego naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chełmińskiego w wysokości 2.300,00 zł, m.in. poprzez montaż lamp solarnych oświetlających ważne miejsca (pomniki pomordowanych, park i dworek, w którym mieszkał Gen. Haller),
- 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 108.300,00 zł i zrealizowana w wysokości 56.000,00 zł, (51,71 % planu po zmianach),
- dotacja celowa przeznaczona na remont dachu kościoła św. Katarzyny w Wielkim Czystem – II ETAP – całościowo dach główny kościoła będącego zabytkiem, dla których tytuł prawny posiada parafia w Wielkim Czystem, tj. z terenu Gminy Stolno, zaplanowana i uruchomiona w wysokości 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.578.670,00 zł i zrealizowane w wysokości 570.184,19 zł, (36,12 % planu po zmianach), których zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 160.020,00

Wykonanie 71.503,28, tj. 44,68 % planu po zmianach

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

W O J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko SKARBNIK GMINY

mgr Beata Pienkos
Strona 109

trzecim i kolejnych latach 50 %. W świetle powyższego wydatkowano kwotę 54.761,63 zł stanowiącą 34,22 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 160.000,00 zł

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 I półrocze 2018 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	3.049.644,68
Wykonanie	2.380.595,35, tj. 78,06 % 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, dziewięciu tłocznii ścieków, trzech przepompowni ścieków, zaplanowane w wysokości 551.800,00 zł i zrealizowane w wysokości 259.748,92 zł, (47,07 % planu po zmianach), podwyższony stopień realizacji planu dotyczy wydatków rzeczowych związanych z usuwaniem bieżących awarii,
- majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 2.143.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.022.720,24 zł (94,39 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tych zadań przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane w wysokości 75.196,68 zł i nie zrealizowane z uwagi na przewidywane w II półroczu br. uruchomienie wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej 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,
- przeznaczone na utrzymanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw, przy dominującym udziale Funduszu Sołeckiego, przedstawionym w tabeli nr 14, zaplanowane w wysokości 43.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 10.267,40 zł (23,88 % planu po zmianach), przy czym – z uwagi na sezon letni – dopiero w II półroczu br. nastąpi wzrost wydatków na zakup paliwa do kosiarek do wykaszania zieleńców i poboczy,
- na wykonanie inwentaryzacji i aktualizacji bazy danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.305,00 zł (86,10 % 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 22.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 8.394,75 zł, (38,16 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytych stanie technicznym zaplanowane w wysokości 105.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 53.217,30 zł (50,68 % planu po zmianach),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych nie będących w spółce, zaplanowana i uruchomiona w wysokości 3 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- w celu usprawnienia prac z zakresu utrzymania zieleni na terenie Gminy zakup rębaka do gałęzi oraz dodatkowego osprzętu , 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, w związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze kraju występowania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, na wypadek wystąpienia choroby na terenie Gminy Stolno zamówiono tablice informujące o tym

W O J T

mgr Beata Bigos

mgr inż. Jerzy Rubeszk

Były to 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. Wydatki związane z organizacją i obsługą pomocy materialnej dla uczniów zostały zaewidencjonowane w ciężar działalności urzędu gminy.

Uzupełnienie powyższej 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 za I półrocze 2018 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 6.087.781,57

Wykonanie 3.063.953,81, tj. 50,33 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85501 § 3110 - świadczenie wychowawcze 500+. W I półroczu 2018 r. wydano na ten cel kwotę 1.826.737,55 zł stanowiącą 51,87 % planu ustalonego w wysokości 3.522.000,00 zł celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z pomocy Programu 500 + skorzystało 375 rodzin (w analogicznym okresie roku ubiegłego 412 rodzin).

Rozdz. 85502 § 3110 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W I półroczu 2018 r. wydano na ten cel kwotę 1.180.079,69 zł, stanowiącą 49,68 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 2.375.400,00 zł.

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

Zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono na kwotę 864.995,41 zł 560 osobom (w I półroczu 2017 r. – 916.779,46 zł - 387 osobom). Ponadto świadczenie rodzicielskie wypłacono 19 osobom na łączną kwotę 112.404,60 zł (w analogicznym okresie r.ub. - 41 osobom na kwotę 115.041,40 zł).

W I półroczu 2018 r. z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnione były 33 osoby wypłacono kwotę 115.380,00 zł (w analogicznym okresie roku ub. 39 osobom uprawnionym wypłacono kwotę 130.577,42 zł).

Rozdz. 85503 – zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 289,74 zł i przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

Rozdz. 85504 – zadania związane z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r., zaplanowane w wysokości 30.091,83 zł i zrealizowane w wysokości 2.384,94 zł, tj. na poziomie 7,93 % planu po zmianach, niski stopień realizacji planu wynika z zatrudnienia asystenta rodziny pod koniec czerwca 2018 r.

Rozdz. 85508 – w rodzinach zastępczych w I półroczu 2018 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 pobytu w placówce, w drugim roku – 30 % , a w

W / M J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Wigoś

Zadania zlecone

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości 14.361,96, tj. 51,29 % planu ustalonego w wysokości 28.000,00 zł.

Rozdz. 85219- wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. W I półroczu 2018 r. wydano kwotę 360,00 zł. Koszty obsługi stanowią 1,5 % wysokości wypłaconych świadczeń.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – W I półroczu 2018 r. z takich usług korzystało 3 dzieci. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Na realizację zadania wydano kwotę 8.848,25 zł (50,41 % planu po zmianach ustalonego na poziomie 17.551,00 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 I półrocze 2018 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 259,85 zł (99,94 % planu po zmianach).

Ponadto w **rozdziale 85295** ujęta została dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Gminnego w Stolnie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością , zaplanowana i uruchomiona w wysokości 2.500,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 180.900,00

Wykonanie 87.697,35, tj. 48,48 % planu po zmianach

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

W I półroczu 2018 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 20 osobom, z tego 6 osobom w ramach robót publicznych, 1 osobie w ramach prac interwencyjnych oraz przyjęto 13 osób na staż.

Po zakończeniu zatrudnienia w.w. osób w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie zatrudnienie to stanie się kontynuowane ze środków własnych budżetu jako tzw. Zatrudnienie zobowiązaniowe na okres od 1 do 6 . W I półroczu br. osoby były zatrudniane przede wszystkim do prac porządkowo-gospodarczych, do opieki w trakcie dowozów do szkół, do zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Stolno i obsługi oczyszczalni ścieków.

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) 70.802,22

Wykonanie 68.935,00, tj. 97,36 % planu po zmianach

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

mgr inż. Jerzy Rabeszko

W omawianym dziale zostały również ujęte wydatki związane z pobytem w Izbie Wyrzeźwien zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 420,42 zł (14,01 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 987.173,01

Wykonanie 556.088,43, tj. 56,33 % 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 44.750,86 zł stanowiąc 63,93 % planu rocznego ustalonego w wysokości 70.000,00 zł;

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 8.332,49 stanowiąc 52,08 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 16.000,00 zł.

Rozdz. 85214 – w I półroczu 2018 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 109.205,22 zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiących łącznie 64,62 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 169.000,00 zł, z tego:

-zasiłki celowe w kwocie 13.696,24 zł.- ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystało 69 rodzin. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości,

- zasiłki okresowe w kwocie 95.508,98 zł z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa – z tej formy pomocy w I półroczu 2018 r. skorzystało 78 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 pobierało 39 osób na łączną kwotę 93.137,65 zł, (76,34 %) planu rocznego ustalonego w wysokości 122.000,00 sukcesywnie aktualizowanego na podstawie decyzji zwiększającej dotację z budżetu państwa). 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 207.669,49 zł, tj. 49,47 % planu rocznego ustalonego w wysokości 419.780,00 zł,

Rozdz. 85230 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 51 rodzin. 138 uczniów - mieszkańców gminy korzystało z posiłków w formie obiadów jednodaniowych wartość tej formy pomocy wyniosła 34.995,56 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 6.696,00 zł. Zasiłek na 1 osobę wyniósł 79,00 zł miesięcznie. Środki w wysokości 80 % pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe 20 % stanowił wkład własny gminy.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

W/ PÓ J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 8.774.484,24

Wykonanie 4.287.686,79, tj. 48,87 % planu po zmianach

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie trzech szkół, dowożenie uczniów do szkół oraz dokształcanie 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 I półrocze 2018 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 szczególowości co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę 2.123.499,95 zł, którą zrealizowano w łącznej wysokości 1.218.131,51 zł (57,36 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na finansowanie projektu wieloletniego pod nazwą: „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno – rozbudowa szkoły podstawowej w Robakowie poprzez utworzenie Zespołu Przedszkolnego przy tej szkole. Informację o stopniu zawansowania i realizacji finansowo-rzeczowej zadań inwestycyjnych ujętych w dziale Oświata i Wychowanie zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 93.468,34

Wykonanie 23.431,58, tj. 25,07 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowaną 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”, przewidzianą do realizacji w II półroczu br.

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 6.771,72 zł i przewidziane do realizacji II półroczu br.,

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 80.696,62 zł i zrealizowane w wysokości 23.011,16 zł (28,52 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną

w szczególności ukierunkowaną na dzieci i młodzież, diety członków Komisji, dyżury terapeuty. Obniżony stopień realizacji planu wynikał z planowanego finansowania organizacji wypoczynku letniego i festynów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu w II półroczu br..

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 87.468,34 zł, przekraczającej wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszącą 72.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

W O J T

mgr Beata Bigos

mgr inż. Jerzy Kabeszko

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 493.722,36
Wykonanie 19.681,50, tj. 3,99 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- dotacja zasilająca budżet Gminy Chelmno 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 485,57 zł (19,42 % planu po zmianach),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 3 8.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 19.195,93 zł. (49,99 % planu po zmianach).

Ujętą w tym dziale rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 60.845,64 zł na uzupełnienie finansowania kompleksowej modernizacji energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu, oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP.

Rezerwę celową na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty ustaloną w wysokości 160.000,00 zł rozdysponowano w wysokości 27.832,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część rezerwy celowej w ramach wydatków majątkowych w wysokości 382.000,00 zł przeznaczono na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Wielkim Czystem” w wysokości 23.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie wykonania Studium Wykonalności w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem” w wysokości 9.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie wykonania Studium Wykonalności w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno” w wysokości 9.000,00 zł,
- 4) sfinansowanie opracowania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 060227C Etap II” w wysokości 8.000,00 zł,
- 5) sfinansowanie sporządzenia dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 0602276C Etap I” w wysokości 3.000,00 zł,
- 6) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego : „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (...)” w wysokości 130.000,00 zł,
- 7) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz w Rybieńcu wraz z remizą OSP w wysokości 200.000,00 zł.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 434.822,36 zł, z tego: ogólna w wysokości 189.154,36 zł, celowa na zadania bieżące oświaty w wysokości 132.168,00 zł, celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 59.500,00 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 18.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

mgr inż. Jerzy Rabeszko

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 1.042,00 zł i zrealizowane w wysokości 293,00 zł (28,12 % planu po zmianach), niski stopień realizacji planu pod względem finansowym nie oznacza niskiego stopnia realizacji rzeczowej omawianego zadania zleconego gminie z uwagi na podjęte już w I półroczu br. zobowiązanie dotyczące opieki autorskiej oprogramowania wyborczego w wysokości 706,02 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 90.424,13

Wykonanie 46.906,50, tj. 51,87 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania trzech placówek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych, części do remontów bieżących sprzętu i pojazdów pożarniczych, opłat za zużycie energii, przeglądy techniczne sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów,, 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.). W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołeckiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP, co w ujęciu zadaniowym przedstawia załącznik nr 14.

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie uruchomiono dotację w wysokości 1.000,00 zł,

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji, patrolujących teren Gminy Stolno uruchomiono 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 3.000,00 zł i wypłacone w wysokości 751,40 zł (25,05 % planu po zmianach) przewidzianej do pełnej refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 220.000,00

Wykonanie 86.942,60, tj. 39,52 % 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 w I półroczu br. tylko jednej transzy kredytu w wysokości 865.700,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Dęgos

W 10 J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

Wykonanie**1.046.624,88, tj. 43,25 % 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 32.537,96 zł (54,91% planu po zmianach), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 143.700,00 zł, i zrealizowane w wysokości 55.719,84 zł, (38,78 % planu po zmianach),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska nad oprogramowaniem, szkolenia, delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy łącznie zaplanowano w wysokości 1.896.250,00 zł i zrealizowano w wysokości 798.628,32 zł, (42,12 % planu po zmianach),
- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.566,94 zł, (85,67 % planu po zmianach) z przeznaczeniem: na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.714,20 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 520,30 zł, kwotę 2.653,000 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris oraz środki w wysokości 1.679,44 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 i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie 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 – zaplanowane łącznie w wysokości 178.372,00 zł i zrealizowane w wysokości 86.656,57 zł, stanowiącej 48,58 % 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 132.300,00 zł i zrealizowane w wysokości 64.515,25 zł, (48,76 % 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) 1.042,00****Wykonanie 293,00, tj. 28,12 % planu po zmianach**

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W | Q | J | T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Wykonanie 156.541,97, tj. 41,55 %planu po zmianach

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

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie pod nazwą : „ Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno – wykonanie studium wykonalności ” zaplanowane w wysokości 9.000,00 zł i przewidziane do realizacji

w II półroczu br.; 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) 39.300,00

Wykonanie 9.202,00, tj. 23,41 % 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 37.000,00 zł , zrealizowaną w I półroczu w wysokości 9.202,00 zł (24,87 % 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 nierozdysponowaną w I półroczu kwotę 2 000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją, której przeznaczenie opisano w części dochodowej odpowiadającej temu wydatkowi podziałce klasyfikacyjnej.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 82.651,50

Wykonanie 4.405,50, tj. 5,33 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w wysokości 374,43 zł za utrzymanie projektu: 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 : „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji”
w wysokości 65,33 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 76.384,00 zł i przewidziane do realizacji w II półroczu br. Informację o stopniu zawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 2.419.875,96

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W O J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

w wysokości 24.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 12.081,71 zł, stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (50,34 % planu po zmianach),

- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmujące przedsięwzięcie: „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 wysokości 1.630.000,00 zł i przewidziane do realizacji w II półroczu br. Informację z wyodrębnieniem poszczególnych zadań o ich stopniu zawansowania realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10;

- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 447.879,87 zł, (100,00 % planu po zmianach), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 1.421.041,00

Wykonanie 1.014.786,37, tj. 71,41 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły m.in. 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 780.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 701.615,97 zł, tj. na poziomie 89,95 % planu po zmianach. Informację o stopniu zawansowania realizacji finansowo-rzeczowej poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w tym dziale zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 3.406.500,00

Wykonanie 30.205,16, tj. 0,89 % 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 2.726.000,00 zł, wykorzystano kwotę 18.355,00 zł (0,67 % planu po zmianach). Ujęcie zadaniowe inwestycji drogowych oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 376.799,87

W O J T
mgr inż. Jerzy Nabeszko
mgr Zdzisław Bigos
SKARBNIK GMINY

- czynszów w wysokości 2.189,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 66.162,01 zł,
- od dłużników alimentacyjnych w wysokości 836.842,43 zł,
- udziału w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r. - w wysokości 1.137,52 zł,
- wynajmu Sali gimnastycznej w wysokości 1.134,07 zł

Pozostałe należności na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 2.236.315,57 zł stanowiąc 6,99 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 1.380.506,35 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 1.148.497,26 zł,
 - podatku rolnego w wysokości 167.926,84 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 10.759,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 19.884,00 zł,
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 26.098,52 zł,
 - faktur korygujących z tytułu dostaw i usług 61,05 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 7.279,68 zł,
- 2) należności od gospodarstw domowych w wysokości 761.839,08 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 263.522,55 zł,
 - podatku rolnego w wysokości 398.512,34 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 85.768,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 602,00 zł,
 - czynszów w wysokości 8.799,24 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 4.487,35 zł,
 - wynajmu powierzchni dachu na antenę w wysokości 147,60 zł,
- 3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...) w wysokości 93.369,86 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 742,30 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 962,63 zł,
 - nadwyżki w podatku VAT w wysokości 91.664,93 zł,
- 4) należności od dłużników ujętych w grupie II - z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego w wysokości 256,88 zł,
- 5) należności od jednostek samorządu terytorialnego ujętych w grupie III z tytułu nadpłaty składek ZUS (GOPS) w wysokości 343,40 zł.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 2.101.879,87
Wykonanie 459.961,58, tj. 21,88 %planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu

SKARBNIK GMINY

W O J T

mgr Beata Bigos

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 487.395,64
Wykonanie 282.633,64, tj. 57,99 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- dotacja celowa z Powiatu Chelmińskiego na realizację projektów przez sołectwa Gminy Stolno w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, opisana w części wydatkowej dotyczącej tej samej podziałki klasyfikacyjnej, przyznana i otrzymana w wysokości 2.300,00 zł, (100,00% planu po zmianach),
- dotacja w ramach RPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn: „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn” zaplanowana w wysokości 204.762,00 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu 2018 r.
- dotacja w ramach RPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zrealizowanego w 2017 r. projektu pn: „ Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie” zaplanowana i rozliczona w wysokości 280.333,64 zł (100,00 % planu po zmianach).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 25.000,00
Wykonanie 0,00 x

Jest to zaplanowane zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 - zadania inwestycyjnego: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarnowo” przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2018 r. należności wymagalne wyniosły 2.312.928,57 zł stanowiąc 7,23 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

7. należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 1.063.030,61 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 1.031.572,13 zł (w tym hipoteka 674.936,10 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 38,18 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 5,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 14,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 28.961,86 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy 11,06 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2.428,38 zł,
- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości 1.249.897,96 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 147.919,55 zł (w tym hipoteka 79.680,11 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 66.781,57 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 63.385,84 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
 - podatku leśnego w wysokości 580,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
 - wieczystego użytkowania w wysokości 19.701,97 zł (w tym hipoteka 11.009,64 zł),

W O J T

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Kabeszko

mgr Beata Strona 97

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 899.624,83

Wykonanie 181.458,33, tj. 20,17 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 264.000,00 zł, tj. niższej od wielkości zaplanowanej pierwotnie na poziomie 283.000,00 zł z uwagi na późniejszy niż zakładano termin zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Gdańsku (zakładano wzrost stawek dla dwóch grup taryfowych nie przekraczający średnio 2,2 %); dochody te zrealizowane zostały w wysokości 160.666,45 zł (60,86 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 13.874,55 zł, a nadpłata 322,57 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 500,00 zł i wyegzekwowane w wysokości 556,91 zł (111,38 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 1.059,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.059,49 zł (100,05 % planu po zmianach) obejmujące przede wszystkim zwroty na podstawie faktur korygujących za usługi dystrybucji energii elektrycznej tłoczni ścieków,
- wpływ z tytułu wyegzekwowania zapisów odnoszących się do zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaplanowany i zrealizowany w wysokości 3.091,15 zł (100,00 % planu po zmianach),
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zaplanowana w wysokości 560.027,00 zł i przewidziana do rozliczenia w II półroczu br.,
- 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 49.099,68 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br.,
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 15.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 14.284,33 zł (95,23 % planu po zmianach, z racji poboru i przekazywania wpłat za korzystanie ze środowiska na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zachodzi trudność w dokładnym ich oszacowaniu),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenia krzewów na terenie Gminy Stolno” zaplanowana w wysokości 4.848,00 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej zaplanowana i rozliczona w wysokości 1.800,00 zł (100,00 % planu po zmianach);
- wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 200,00 zł i nie zrealizowane w I półroczu 2018 r.

W J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

W dziale tym sklasyfikowany został zwrot części kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych za grudzień 2017 r.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 63.722,00
Wykonanie 63.722,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Była to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana i otrzymana w wysokości 63.722,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

Sposób wykorzystania w.w. dotacji został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 5.911.758,14
Wykonanie 3.089.907,21, tj. 52,27 % 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, zaplanowane w wysokości 3.522.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.856.016,00 zł (52,70 % 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 2.375.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.212.649,00 zł (51,05 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 289,74 zł i otrzymane w wysokości 46,43 zł (16,02 % planu po zmianach).

W dziale tym odnotowano ponadto dochody:

- dotację celową w ramach zadań własnych na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” zaplanowana i uruchomiona w wysokości 8.260,00 zł (100,00 % planu po zmianach)
- z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 5.808,40 zł i osiągnięte w wysokości 11.854,72 zł, (204,10 % planu po zmianach),
- z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużników zaliczki alimentacyjnej osiągniętej wysokości 1,075,76 zł - nieplanowanej,
- nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, w wysokości 5,23 zł.

Sposób wykorzystania dotacji ujętych w dziale 855 został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

W O J T SKARBNIK GMINY
mgr inż. Jerzy Rabeszko mgr Beata Bogos

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 28.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 16.084,00 zł (57,44 % 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 234,58 zł i zrealizowane w wysokości 377,52 zł, (160,93 % 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 480,00 zł i otrzymane 420,00 zł, (87,50 % planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i zrealizowane w wysokości 10.851,00 zł, (100,00 % planu po zmianach);

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 9.610,00 zł, (60,06 % 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 129.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 99.701,00 zł (77,29 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 122.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 93.729,00 zł (76,83 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 99.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 52.677,00 zł, (52,94 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.000,00 zł, (28,33 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 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 6.701,31 zł, (60,92 % planu po zmianach),
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięte w wysokości 48,75 zł – nieplanowane.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach) 4.570,40
Wykonanie 4.570,40, tj. 100,00 % planu po zmianach

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5.962.991,00

Wykonanie 3.402.513,91, tj. 57,06 % planu po zmianach

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

Części subwencji ogólnej na 2018 rok zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018.

Dochody tego działu zasiły również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i uzyskane w wysokości 5.527,91 zł (55,28 % planu po zmianach).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 1.048.085,83

Wykonanie 143.430,03, tj. 13,68 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dochodów:

- wpływu odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczonych budynków Szkoły Podstawowej w Stolnie zaplanowany i zrealizowany w wysokości 20.816,51 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływu należności od Gminy Lisewo oraz Gminy Miasto Chełmno z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowany w wysokości 40.000,00 zł i osiągnięty w wysokości 39.646,20 zł (99,12 % planu po zmianach) wysoki stopień realizacji planu wynika z ujęcia w tej podziale klasyfikacyjnej wpływów z lat ubiegłych,
- zaplanowana dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja; Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe; Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne na dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” w wysokości 167.854,00 zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br.,
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w wysokości 95.900,00 zł i otrzymana w wysokości 47.952,00 zł (50,00 % planu po zmianach), sposób jej wykorzystania prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno (EFRR) zaplanowana w wysokości 688.500,00 zł i przewidziana do rozliczenia w II półroczu br.,
- dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowych zaplanowana i otrzymana w wysokości 35.015,32 zł (100,00 % planu po zmianach), sposób jej wykorzystania prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 477.065,58

Wykonanie 307.199,58, tj. 64,39 % planu po zmianach

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W G J T

mgr inż. Józef P. B. B.

zmianach). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych pobierane są przez urzędy skarbowe od osób fizycznych i prawnych od niektórych czynności występujących w obrocie gospodarczym wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych z dnia 9 września 2000 r. (m.in. od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki i ich zmiany, inne czynności). Stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności zgodnie z art. 7 w.w. ustawy. Jak zauważają analitycy ośrodków prognostycznych i banków - dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczną zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnymi (np. sprzedaż udziałów w spółce). Zatem odnotowany wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w gminnym budżecie świadczy o ożywieniu na lokalnym rynku nieruchomości, w tym na wtórnym rynku.

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 3.742,38 zł, tj. na poziomie 120,72 % planu po zmianach. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 2.192,40 zł, tj. na poziomie 146,16 % planu po zmianach;

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 8.596,50 zł (57,31 % 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 w wysokości 72.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 69.071,04 zł (95,93 % planu po zmianach);
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 20.454,75 zł (68,18 % planu po zmianach),
- wpływy z tytułu opłat reprograficznych, opłat za sporządzenie kopii dokumentu podatkowego, zaplanowane w wysokości 67,00 zł i osiągnięte w wysokości 67,86 zł, tj. 101,28 % planu po zmianach,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 3.518.870,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.696.991,00 zł, (48,23 % planu po zmianach). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. zaplanowano w kwocie podanej w załączniku do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 40.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.338,15 zł, (43,35 % 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. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do wrażliwych na wahania koniunktury. Dochody odznaczają się stosunkowo wysoką niestabilnością rozumianą jako odchylenie od faktycznie osiągniętych dochodów od dochodów wyznaczonych jako długotrwały trend. Na poziom tych dochodów mają wpływ nie tylko wyniki przedsiębiorstw pod kątem zyskowności i rentowności, ale także m.in. możliwości systemowe odliczania strat przez okres 5 kolejnych lat po ich poniesieniu oraz wprowadzenie od 2018 r. do podstawy opodatkowania tym podatkiem ulg związanych ze wspieraniem innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej.

WÓJT

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rabeszko

mgr Beata Bigos

2017 r. w wysokości 888.998,44 zł). W kwocie tej znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 674.936,10 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 74.810,70 zł. Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 235,10 zł z tytułu korekt deklaracji składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Istotny dla budżetu udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 346.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 178.902,61 zł (51,71 % planu po zmianach), ale niższym od poziomu wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, który wyniósł 180.152,60 zł. Zaległości na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 38,18 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 141,40 zł

Podatek leśny w 2018 r. został zaplanowany w wysokości 39.936,00 zł i zrealizowany w I półroczu w wysokości 20.049,00 zł, (50,20 % planu po zmianach), na poziomie porównywalnym do zrealizowanego w I półroczu 2017 r. zaległości w tym podatku wyniosły 14,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 23.053,00 zł i zrealizowany w I półroczu w wysokości 12.289,00 zł (53,31 % planu po zmianach) wykazując stan zaległości na koniec badanego okresu w wysokości 5,00 zł.

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych w toku wykonywania budżetu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 58,00 zł (145% planu po zmianach) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3.798,00 zł (126,60 % 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 1.993.114,99 zł i wykonane w I półroczu w wysokości 1.077.923,70 zł (54,08 % planu po zmianach). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 458.157,37 zł (51,98 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 881.356,09 zł, i wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy to osiągnął wielkość 425.413,52 zł) oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 438.757,68 zł (52,48 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 836.000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 287.803,19 zł, tj. na poziomie wyższym o odnotowanych w I półroczu 2017 r. w wysokości 201.584,56 zł.

Z tego tytułu wysłano 56 upomnień oraz 13 tytułów egzekucyjnych. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 858,00 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 1.966,21 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 66.781,57 zł tj. na poziomie nieznacznie wyższym od zaległości z tego tytułu odnotowanych w I półroczu 2017 r. w wysokości 61.066,63 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 1.441,67 zł.

Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 189 upomnień oraz 508 tytułów egzekucyjnych. Zaległość w kwocie 20.129,79 zł została wpisana na hipotekę. Ze względu na padnięcie była umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 1.157,50 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.300,00 zł został zrealizowany w I półroczu w wysokości 786,00 zł (60,46 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 580,00 zł, w tym ustanowiono hipotekę w kwocie 159,00 zł, a nadpłata wyniosła 5,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 161.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 94.028,30 zł (58,40 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 63.385,84 zł, tj. na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym odnotowane zostały w wysokości 61.403,64 zł, w tym wpis na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 6 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze..

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 108.858,90 zł został zrealizowany w wysokości 80.259,57 zł (73,73 % planu po

W O J T SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rabezko

mgr Beata Gigos

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 59.253,96
Wykonanie 32.624,85, tj. 55,06 % planu po zmianach

Na dochody tego działu złożyły się:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 59.253,96 zł i zrealizowana w wysokości 32.537,96 zł (54,91 % planu po zmianach) na podstawie sukcesywnego rozliczania według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w I półroczu br., 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 I półrocze 2018 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- niezaplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 86,89 zł

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

Plan (po zmianach) 1.042,00
Wykonanie 873,00, tj. 83,78 % 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 1.042,00 zł i otrzymana w wysokości 873,00 zł, (83,78 % planu po zmianach),

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan (po zmianach) 7.745.572,75
Wykonanie 3.968.390,41, tj. 51,23 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- należności przypisane na podstawie sprawozdawczości Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zaplanowane w toku wykonywania budżetu na podstawie sprawozdawczości US za I kwartał br. wysokości 106,00 zł i zrealizowane w wysokości 666,44 zł, zaległości stanowiły kwotę 516,34 zł;
- nie planowane odsetki zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 119,90 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 2.076.414,76 zł i zrealizowane w I półroczu 2018 r. w wysokości 1.077.161,07 zł (51,88 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.664.385,76 zł zrealizowany został w I półroczu 2018 r. w wysokości 862.064,46 zł, tj. na poziomie 51,79 % planu po zmianach oraz w stopniu wyższym od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10% (w I półroczu 2017 r. - 783.376,09 zł).

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec I półroczu 2018 r. 891.688,49 zł (na poziomie zbliżonym do zaległości odnotowanych w I półroczu

Przebudowa drogi gminnej nr 060204C w Grubnie” w wysokości 67.488,00 zł przewidziana do otrzymania w II półroczu br. na podstawie rozliczenia wykonania tego zadania

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 202.159,00

Wykonanie 68.865,92, tj. 33,57 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 30.600,00 zł, i uzyskane w wysokości 28.332,50 zł (92,59 % planu po zmianach) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 19.701,97 zł, w ramach tej wielkości kwota 11.009,64 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 7,23 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 38.965,55 zł, (51,95 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 2.200,06 zł, a nadpłata 58,22 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 95.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek w obrębie Stolno i w obrębie Rybieniec, przewidziane do realizacji w II półroczu br. w związku z przygotowaniem tych nieruchomości do sprzedaży (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych działek, ich podział, uzgodnienia z organami opiniodawczymi oraz sporządzanie wycen)
- dochody z odsetek zaplanowane w wysokości 41,00 zł i osiągnięte w wysokości 47,37 zł,
- niezaplanowane wpływy z tytułu przeksięgowania podatku VAT należnego ze szkół z uwagi na zaokrąglenia w deklaracjach miesięcznych w łącznej wysokości 1,61 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrotów nadpłat za energię elektryczną naliczoną w odniesieniu do budynku Urzędu Gminy Stolno oraz budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Małym Czystem, zaplanowane w wysokości 1.518,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.518,89 zł (100,06 % planu po zmianach).

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2.000,00

Wykonanie 0,00, tj. 0,00% planu po zmianach

Była to zaplanowana dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in. na wykonanie prac renowacyjnych przy mogiłach, utrzymanie porządku i czystości oraz przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów w rocznicę świąt państwowych oraz w Dniu Święta Zmarłych, przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 64.926,40

Wykonanie 0,00 x

Była to zaplanowana dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych od lidera projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przewidziana do rozliczenia w II półroczu 2018 r..

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 447.879,87

Wykonanie 447.879,87, tj. 100,00 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 447.879,87 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) 644.415,00

Wykonanie 333.532,27, tj. 51,76 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane na koniec I półrocza br w wysokości 641.415,00 zł, tj. niższej od wielkości zaplanowanej pierwotnie na poziomie 700.000,00 zł z uwagi na późniejszy niż zakładano termin zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Gdańsku (zakładano wzrost stawek dla dwóch grup taryfowych nie przekraczający średnio 2,2 %), uzyskane w wysokości 330.551,07 zł (tj. na poziomie 51,53 % obniżonego planu po zmianach); zaległości wyniosły 81.249,32 zł, nadpłata wyniosła 3.677,87 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 2.981,20 zł (99,37 % planu po zmianach).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 1.114.635,00

Wykonanie 0,00, x

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

- zaplanowana dotacja celowa w wysokości 1.047.147,00 zł ze środków budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz – Obory” - najistotniejszego źródła finansowania tego przedsięwzięcia, przewidziana do rozliczenia w II półroczu br.
- dotacja ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm., na istniejącej podbudowie bitumicznej, do długości 0,703 km, w obrębie geodezyjnym : Grubno dz. Nr 63” w ramach przedsięwzięcia: „

mgr inż. Jerzy Rabeszko

mgr Beata Kigas