

**RADA GMINY
STOLNO**
Wpł. 29.03.2019
Nr zał.
Podpis *[signature]*

**ZARZĄDZENIE NR 37/2019
WÓJTA GMINY STOLNO**

z dnia 26 marca 2019 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Zespół w Toruniu**
Wpłynęło
dnia 29.03.2019
L.dz. *[signature]*

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok, a także informacji o stanie mienia Gminy

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

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok oraz informację o stanie mienia Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Stolno za 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 25.885.095,89 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 343.857,73 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 26.228.953,62 zł, w tym dochody bieżące kwotę 22.903.290,25 zł oraz dochody majątkowe kwotę 3.325.663,37 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 26.668.760,46 zł tj. na poziomie 101,68 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 23.289.913,68 zł, tj. na poziomie 101,69 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 3.378.846,78 zł tj. na poziomie 101,60 % planu po zmianach.

2. Wydatki. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 31.085.095,89 zł, która w ciągu roku wzrosła o 1.561.971,08 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 32.647.066,97 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 21.125.121,07 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 11.521.945,90 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 30.383.440,64 zł tj. na poziomie 93,07 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.080.933,20 zł tj. na poziomie 90,32 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.302.507,44 zł, tj. na poziomie 98,10 % planu po zmianach.

3. Rezerwy. W budżecie ustalono rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 673.500,00 zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 160.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 59.500,00 zł,
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 400.000,00 zł Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 329.822,36 zł, z tego:

1) ogólna w wysokości 84.154,36 zł,

2) celowa na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 132.168,00 zł,

3) celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 59.500,00 zł,

4) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł. Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 400.000,00 zł została w całości rozdysponowana.

4. Deficyt/Nadwyżka. Planowany na początku roku deficyt w kwocie 5.200.000,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 6.418.113,35 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się deficytem, który został zrealizowany w wysokości 3.714.680,18 zł.

5. Przychody i rozchody. Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 6.300.000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty 8.078.140,35 zł i został zrealizowany w wysokości 6.572.285,48 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 2.172.699,96 zł, z tytułu kredytu w wysokości 1.220.073,00 zł, z tytułu pożyczek w wysokości 3.149.512,52 zł oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 30.000,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.100.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 1.660.027,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.650.380,81 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych, w tym pożyczki płatniczej w wysokości 560.027,00 zł.

6. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowane w ogólnej kwocie 11.619.353,95 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 11.521.945,90 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 11.302.507,44 zł, tj. 98,10 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 10.756.483,95 zł w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty 11.012.553,95 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2018 r. wyniosło ogółem 10.778.423,64 zł tj. 97,87 % planu po zmianach.

7. Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zostały uchwalone w wysokości 8.142.166,97 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 197.963,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.944.203,67 zł. W ciągu roku planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy obniżeniu do kwoty 5.902.046,92 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 251.051,30 zł, a wydatki majątkowe uległy obniżeniu do kwoty 5.650.995,62 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło ogółem 5.791.100,88 zł tj. 98,12 % planu po zmianach. Na wielkość tę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 5.572.404,72 zł tj. 98,61 % planu po zmianach oraz wydatki bieżące w wysokości 218.696,16 zł tj. 87,11 % planu po zmianach. Na koniec 2018 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 220.642,12 zł zostało zrealizowane w wysokości 247.654,68 zł tj. 112,24 % planu po zmianach, natomiast wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 1.749.582,20 zł osiągnęło całkowity poziom 100,00 % planu po zmianach.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 5.985.542,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 7.010.484,01 zł i został zrealizowany w wysokości 6.918.253,28 zł, stanowiącej 98,68 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 133.882,53 zł, z tego: w kwocie 132.116,16 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 39.983,12 zł stanowiła odsetki ustawowe), w kwocie 1.765,00 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 1,37 zł z tytułu Karty Dużej Rodziny. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 96.086,03 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 37.796,50 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 72.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 92.339,10 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 93.042,49 zł stanowiącej 100,76 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 68.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 101.835,72 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii zostały zwiększone do kwoty 5.971,72 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 90.428,36 zł, stanowiącej 88,80 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią - w wysokości 2.746,52 zł, stanowiącej 45,99 % planu po zmianach.

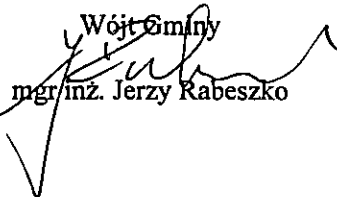
10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody. W 2018 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 35.820,895 zł, stanowiącej 72,51 % planu po zmianach określonego w wysokości 49.400,00 zł.

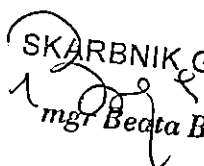
11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2018 rok. Wójt Gminy Stolno w 2018 r. wydał 30 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących względnie zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50% planowanych nakładów na poszczególne zadania. Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia skorzystano.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok, a także informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 29 marca 2019 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt Gminy

mgr/inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2018 r.

Dot.	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010	0101		ROZKURTYWIZOWANIE	833 111,00	855 345,71	855 345,71	100,00	2,09
			Przebieg Raczków Ochrony Wąsk	833 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109		Przebieg Raczków	0,00	855 345,71	855 345,71	100,00	2,09
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych środków o podobnym charakterze	0,00	1 427,38	1 427,38	100,00	0,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwyczajem powiatowo-gminnym) i t.j.	0,00	553 918,33	553 918,33	100,00	2,08
020			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNOŚĆ, GAZ I WODĘ	703 000,00	670 728,01	682 470,12	101,75	2,54
	0202		Dotacje celowe	703 000,00	670 728,01	682 470,12	101,75	2,54
	0930		Wpływy z tytułu	700 000,00	667 125,01	675 452,09	101,70	2,54
	0920		Wpływy z procentów odsetek	3 000,00	3 600,00	4 018,03	111,67	0,02
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 538 000,00	1 119 879,53	1 119 879,53	100,00	4,18
	0201		Dotacje celowe	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201		Dotacje celowe	1 495 000,00	1 119 879,53	1 119 879,53	100,00	4,18
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z transportu	0,00	4 044,53	4 044,53	100,00	0,02
	0257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 047 147,00	1 047 147,00	100,00	3,88
	0630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 468,00	67 468,00	100,00	0,26
030	0301		GOSPODARSTWA MIEJSCOWOŚCI	206 800,00	114 962,77	104 806,04	89,89	0,38
			Gospodarka gminami i miastami	206 800,00	114 962,77	104 806,04	89,89	0,38
	0470		Wpływy z tytułu za wyłączenia, użytkowania, składowania	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550		Wpływy z tytułu za wyłączenia, użytkowania, składowania	0,00	28 900,00	28 419,51	89,72	0,11
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych środków o podobnym charakterze	80 000,00	64 877,00	63 704,03	98,19	0,24
	0760		Wpływy z tytułu przekazywania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 835,00	8 835,00	100,00	0,03
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego użytkowania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	11 145,77	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z procentów odsetek	0,00	80,00	91,80	114,75	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 489,00	2 238,43	150,66	0,01
	0201		Przebieg Raczków	0,00	1 518,00	1 518,00	100,00	0,01
	0940		Wpływy z nadzoru i t.j. z lat ubiegłych	0,00	1 518,00	1 518,00	100,00	0,01
040			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	0703		Chemia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
050			INFORMATYKA	64 926,40	63 747,56	68 789,58	138,29	0,38
	0201		Przebieg Raczków	64 926,40	63 747,56	68 789,58	138,29	0,38
	2307		Środki na dofinansowanie w ramach zadań budżetowych gmin, powiatów (zwłaszcza gmin, powiatów powiatowo-gminnych) i t.j.	0,00	53 784,00	79 000,00	151,17	0,38
	0257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 926,40	15 963,56	15 963,56	100,00	0,06
060			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 100,00	53 918,04	58 221,93	107,97	0,22
	0201		Uroczyska województwa	54 100,00	53 749,06	53 958,04	100,79	0,20
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, powiatów powiatowo-gminnych) i t.j.	54 100,00	53 749,06	53 958,04	100,79	0,20
	0202		Uroczyska gmin (miast) i t.j. na terenach powiatu	0,00	4 267,00	4 268,89	100,00	0,02
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00	0,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	88,89	100,00	0,00

Dot.	Rozdział	0	Zadania dot.	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
751			WYKŁADY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCENY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA	1 042,00	99 830,00	68 825,54	68,64	0,25
	75101		Uprawy naczelników organów władzy państwowej, kontrola i ocena prawa	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory: wojewód, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 934,00	65 583,54	66,29	1,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 934,00	65 583,54	66,29	1,09
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,37
	75412		Ochrona straży pożarnej	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,37
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	7 432 833,80	7 661 831,80	8 068 208,77	105,31	30,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 028,00	1 032,00	100,39	0,00
		0330	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej	0,00	260,00	269,30	100,03	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	163,50	102,37	0,00
	75613		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 833,50	2 040 132,78	2 098 023,18	102,74	7,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 833,50	1 628 355,76	1 683 872,35	103,52	8,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	348 000,00	344 571,81	98,99	1,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	39 836,00	39 833,00	99,99	0,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	23 053,00	23 053,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kasowej opłaty skarbowej, opłaty komercyjnej i kasowej opłaty	0,00	58,00	81,20	140,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 700,00	4 712,00	100,26	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 300,00	1 994 583,99	2 049 200,18	102,69	7,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	870 095,08	851 741,86	97,69	3,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	838 000,00	828 858,90	847 116,71	102,20	3,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 351,00	103,92	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	170 000,00	174 820,50	102,84	0,44
		0640	Wpływy z tytułu kasowej opłaty skarbowej, opłaty komercyjnej i kasowej opłaty	0,00	0,00	357,00	NDZIELA	0,00
		0900	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	118 000,00	158 099,57	134,87	0,58
		0640	Wpływy z tytułu kasowej opłaty skarbowej, opłaty komercyjnej i kasowej opłaty	0,00	3 300,00	4 938,80	149,48	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	12 144,71	242,89	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat skarbowych dochodu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	117 000,00	137 408,10	139 615,34	99,48	0,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 458,50	109,79	0,06
		0480	Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	92 339,10	93 042,49	100,78	0,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	24 000,00	20 810,43	85,71	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	71,86	107,25	0,00
		2680	Rozliczenia stronach dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	302,00	NDZIELA	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach i opłatach lokalnych dochodów budżetu państwa	3 549 870,00	3 494 470,00	3 792 266,18	108,02	14,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 518 870,00	3 484 470,00	3 742 481,00	108,02	14,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	49 784,18	165,88	0,18

Data	Kod	Źródło dochodów	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
798		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 017 804,00	8 028 845,23	8 028 413,73	100,03	22,84
	73801	Cyfel strukturalny subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 020,00	3 844 207,00	3 844 207,00	100,00	13,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 020,00	3 844 207,00	3 844 207,00	100,00	13,88
	73807	Cyfel wyprzedzenia subwencji ogólnej dla gmin	2 299 021,00	2 299 021,00	2 299 021,00	100,00	8,82
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 299 021,00	2 299 021,00	2 299 021,00	100,00	8,82
	73814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	73 854,23	73 432,73	102,19	0,23
	0920	Porozumienie oświaty	10 000,00	7 000,00	8 568,50	122,41	0,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 568,83	53 568,83	100,00	0,20
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	0,00	13 255,40	13 255,40	100,00	0,23
	73831	Cyfel wyprzedzenia subwencji ogólnej dla gmin	9 783,00	9 783,00	9 783,00	100,00	0,04
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 783,00	9 783,00	9 783,00	100,00	0,04
801		OWIATA I WYCHOWANIE	1 913 380,33	1 967 300,37	1 968 334,23	99,99	4,00
	80101	Szkół podstawowych	482 028,00	20 818,51	22 601,42	108,67	0,08
	0950	Wpływy z tytułu lot i odliczeń od wyników z nadzoru	0,00	20 818,51	20 818,51	100,00	0,08
	1400	Wpływy do budżetu jednostki budżetowej finansowych gminnych na wydziałach rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 784,91	NDZIELNO	0,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 028,00	0,00	0,00	NDZIELNO	0,00
	80103	Odwróty przekazów w szkołach podstawowych	0,00	187 854,18	187 834,00	100,03	0,63
	0920	Porozumienie oświaty	0,00	0,00	79,82	NDZIELNO	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	187 854,18	187 854,83	100,00	0,63
	80106	Plan finansowy wychowania przedszkolnego	858 354,00	831 400,00	833 388,71	100,24	3,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	51 282,91	109,07	0,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 854,00	0,00	0,00	NDZIELNO	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 600,00	83 625,80	97,63	0,35
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 300,00	831 500,00	831 500,00	100,00	3,38
	80113	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 229,68	42 978,50	90,73	0,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) powierzonych	0,00	47 229,68	42 979,50	90,73	0,16

Data	Kod	Źródło dochodów	Plan na 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
852		POMOC SPOŁECZNA	472 708,00	537 503,54	538 887,80	94,29	2,20
85202		Działy pomocy społecznej	11 000,00	11 800,00	13 064,43	120,38	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 800,00	13 064,43	120,38	0,05
85203		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane ze składek podlegających zwolnieniu z pomocy społecznej, składki świadczone rodzinom oraz ze środków budżetu w innych w centrum pomocy społecznej</i>	44 000,00	44 988,00	44 140,82	98,11	0,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	28 000,00	28 200,00	28 339,90	97,28	8,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	16 000,00	15 788,00	15 740,54	99,69	0,06
85204		Zarządki i podobne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	144 000,00	164 927,00	155 048,75	94,62	0,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	144 000,00	164 927,00	155 048,75	94,62	0,89
85205		Dochody majątkowe	0,00	568,68	303,60	53,63	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	568,68	303,60	53,63	0,00
85206		Zarządki stałe	177 000,00	187 295,00	178 884,03	95,58	0,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	117 000,00	181 285,00	178 884,03	98,68	0,87
85209		Odrobiny pomocy społecznej	108 700,00	107 431,00	107 430,80	100,00	0,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	731,00	730,80	99,97	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	108 700,00	106 700,00	106 700,00	100,00	0,40
85228		Dochody z opłat i specjalnych usług społecznych	0 000,00	26 525,00	26 381,39	99,38	0,10
	0910	Wpływy z opłat	0,00	0,00	85,25	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0 000,00	26 525,00	26 381,39	99,38	0,10
85230		Pomoc w zakresie pomocy społecznej	45 000,00	60 000,00	59 783,20	99,64	0,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin)	45 000,00	60 000,00	59 783,20	99,64	0,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 679,40	4 679,40	100,00	0,02
85305		Pomoc dla rodzin	0,00	4 679,40	4 679,40	100,00	0,02
	0940	Wpływy z realizacji/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	4 679,40	4 679,40	100,00	0,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	94 472,33	94 472,33	99,97	0,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	94 472,33	94 472,33	99,97	0,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	0,00	90 722,00	90 722,00	100,00	0,34
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu obywatelskiej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 750,33	3 750,33	78,20	0,01
855		RODZINA	8 887 469,80	8 225 233,78	8 181 114,18	99,45	23,21
85501		Świadczenia wychowawcze	3 522 000,00	3 621 099,00	3 610 899,90	99,72	13,54
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych), zwłazna z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 522 000,00	3 621 099,00	3 610 899,90	99,72	13,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 400,00	2 382 787,40	2 382 171,70	99,74	8,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,30	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	2 375 400,00	2 365 129,00	2 324 449,22	98,28	8,72
	2040	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	17 628,40	37 708,18	213,91	0,14
	2010	Wpływy ze świadczeń dotacji oraz płatności wyliczonych na podstawie zezwoleń i przeznaczenia lub wyliczonych z marżami i kosztami, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych z budżetu lub w nadziorze wyodrębnionej jednostki samorządu terytorialnego oraz z tytułu dotacji i zwrotu płatności, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dotacja	Rodzaj	Źródło dochodów	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
81503		Karta Dotacji Rodziny	0,00	165,38	136,02	82,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwyczajnie powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	165,38	137,95	83,41	0,00
81504		Wpłaty z różnych dochodów	0,00	321 212,00	217 804,57	68,50	0,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwyczajnie powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	210 190,00	210 190,00	100,00	0,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin)	0,00	7 911,00	5 538,75	69,99	0,02
	2090	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z obowiązków	0,00	3 111,00	2 177,82	70,00	0,81
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 827,00	1 308 789,18	1 281 608,06	106,53	8,22
90001		Gospodarka kwaterowa i ochrona wód	843 037,00	881 235,18	880 810,28	102,25	5,40
	0430	Wpływy z usług	283 000,00	288 358,00	318 560,00	108,48	1,18
	0520	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	888,12	124,02	0,00
	0540	Wpływy z rozliczeń między jednostkami	0,00	1 053,00	1 063,99	100,47	0,00
	0550	Wpływy z tytułu kar i odsetków wynikających z umów	0,00	3 091,15	3 091,15	100,00	0,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 027,00	560 027,00	560 027,00	100,00	2,10
90002		Gospodarka odpadami	0,00	18 209,00	18 209,00	100,00	0,08
	2440	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 209,00	18 209,00	100,00	0,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	408 730,00	472 900,87	115,67	1,77
	0500	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0520	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	440,48	0,00	0,00
	0550	Wpływy z tytułu kar i odsetków od wynajmujących z umów	0,00	28 130,00	28 130,97	100,00	0,10
	6290	Środki na dofinansowanie w ramach inwestycji gmin, powiatów	0,00	382 000,00	446 329,18	116,84	1,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gospodarką budżetową z tytułu opłat za korzystanie ze środków	15 000,00	20 016,00	21 114,28	105,49	0,08
	0430	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 098,25	107,32	0,08
	2440	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 016,00	5 016,00	100,00	0,02
90020		Wpływy i wydatki związane z gospodarką budżetową z tytułu opłat za korzystanie ze środków	200,00	200,00	170,91	85,45	0,00
	0400	Wpływy z opłat produktowych	200,00	200,00	170,91	85,45	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 001,00	485 095,64	488 828,40	100,19	1,84
92103		Formacja kadrowa w zakresie kultury	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	2720	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,01
92109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	818 001,00	485 095,64	488 828,40	100,19	1,82
	0240	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	812,78	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 001,00	485 095,64	488 828,40	100,00	1,82
928		KULTURA FIZYCZNA	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,18
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,18
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,08
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych gmin (zwłaszcza gmin, zwyczajnie powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,08
		RAZEM	25 885 015,83	26 228 953,82	26 668 760,48	101,68	99,40

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2018r. WG
DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	623 111,00	555 345,71	555 345,71	100,00	2,08
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	703 000,00	670 725,01	682 470,12	101,75	2,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 538 000,00	1 118 679,53	1 118 679,53	100,00	4,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 600,00	116 420,77	104 806,06	90,02	0,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
720	INFORMATYKA	64 926,40	68 747,56	95 759,56	139,29	0,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 100,00	60 016,96	58 221,93	97,01	0,22
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	99 980,00	66 625,54	66,64	0,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 492 803,50	7 661 591,85	8 068 206,77	105,31	30,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 017 804,00	6 026 845,23	6 028 413,73	100,03	22,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 338 380,99	1 067 300,37	1 066 304,23	99,91	4,00
852	POMOC SPOŁECZNA	472 700,00	597 303,66	586 887,00	98,26	2,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 570,40	4 570,40	100,00	0,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	95 457,00	94 472,23	98,97	0,35
855	RODZINA	5 897 400,00	6 225 233,78	6 191 114,19	99,45	23,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	858 227,00	1 305 790,15	1 391 005,06	106,53	5,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	616 001,00	488 895,64	489 828,40	100,19	1,84
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,16
	RAZEM:	25 885 095,89	26 228 953,62	26 668 760,46	101,68	99,84

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2018 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 826 933,50	4 034 686,75	4 144 223,31	102,71	100,00
75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 924 633,50	2 040 132,76	2 096 023,16	102,74	50,58
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 633,50	1 626 385,76	1 683 672,35	103,52	40,63
	0320		Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	346 000,00	344 571,61	99,59	8,31
	0330		Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	39 936,00	39 933,00	99,99	0,96
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	23 053,00	23 053,00	100,00	0,56
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	81,20	140,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 700,00	4 712,00	100,26	0,11
75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 902 300,00	1 994 553,99	2 048 200,15	102,69	49,42
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	870 095,09	851 741,86	97,89	20,55
	0320		Wpływy z podatku rolnego	836 000,00	828 858,90	847 118,71	102,20	20,44
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 351,00	103,92	0,03
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	170 000,00	174 820,50	102,84	4,22
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	387,00	#DZIELO!	0,01
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	116 000,00	156 099,57	134,57	3,77
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 300,00	4 536,80	137,48	0,11
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	12 144,71	242,89	0,29
RAZEM				3 826 933,50	4 034 686,75	4 144 223,31	102,71	100

Dotch	Rozdział	I	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	623 111,00	553 818,33	553 818,33	100,00	5,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	623 111,00	0,00	0,00	ROZDZIAŁ	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 111,00	0,00	0,00	ROZDZIAŁ	0,00
	01095		Pozostałe dotacje	0,00	553 818,33	553 818,33	100,00	5,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	553 818,33	553 818,33	100,00	8,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 838 000,00	1 182 123,00	1 182 123,00	100,00	10,34
	60015		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	87 488,00	87 488,00	100,00	0,82
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	87 488,00	87 488,00	100,00	0,82
	60016		drogi publiczne gminne	1 495 000,00	1 114 635,00	1 114 635,00	100,00	10,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 000,00	0,00	0,00	ROZDZIAŁ	0,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 047 147,00	1 047 147,00	100,00	9,82
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 488,00	87 488,00	100,00	0,82
710			DEJALNOŚĆ KULTUROWA	68 828,40	17 869,88	17 869,88	100,00	0,17
	71033		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
720			INFORMATYKA	64 828,40	15 869,88	15 869,88	100,00	0,16
	72095		Pozostałe dotacje	64 828,40	15 869,88	15 869,88	100,00	0,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 828,40	15 869,88	15 869,88	100,00	0,16
730			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 100,00	53 749,96	53 749,96	99,78	0,60
	73011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	53 749,96	53 749,96	99,78	0,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 100,00	53 749,96	53 749,96	99,78	0,60

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2018 r.

Tabela nr 5

251		URZĘDY NACZELNICZY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	99 999,90	68 825,54	68,84	0,41
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowemu, gminom) ustawami	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,01
	75109	Wydatki do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wojewódz, sejmików powiatów i województwa	0,00	99 999,90	68 825,54	68,29	0,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowemu, gminom) ustawami	0,00	99 999,90	68 825,54	68,29	0,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,20
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,20
	2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,20
758		ROZWIĄZANIE	0,00	48 854,23	68 854,23	100,00	0,61
	75814	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych, gminom) ustawami	0,00	48 854,23	68 854,23	100,00	0,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych, gminom) ustawami	0,00	53 568,83	53 568,83	100,00	0,49
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach gmin	0,00	13 285,40	13 285,40	100,00	0,12
801		OWIATA I WYCHOWANIE	1 320 339,91	999 483,44	992 159,88	99,29	0,12
	80101	Szkoly podstawowe	482 026,99	0,00	0,00	ROZDZIAŁ	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 026,99	0,00	0,00	ROZDZIAŁ	0,00
	80103	Odskazy przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	167 854,16	167 854,66	100,00	1,54
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	167 854,16	167 854,66	100,00	1,54
	80106	Formy wychowania przedszkolnego	856 334,00	784 400,00	782 123,80	99,71	7,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 854,00	0,00	0,00	ROZDZIAŁ	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych, gminom) ustawami	0,00	99 999,90	99 825,80	99,83	0,86
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 500,00	688 500,00	688 500,00	100,00	8,33
	80113	Zapewnienie pomocy prawnej do bezpieczeństwa dostępu do podziemnych, materiałów szkodliwych lub materiałów dwuczłonowych	0,00	42 229,68	42 379,50	99,73	0,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowemu, gminom) ustawami	0,00	42 229,68	42 379,50	99,73	0,38
802		POMOC SPOŁECZNA	481 788,00	386 703,44	372 834,32	97,60	0,10
	80213	Szkolenia na szczeblach lokalnych, w tym na szczeblach powiatowych, wojewódzkich i pomocy społecznej, w tym na szczeblach lokalnych oraz na szczeblach wojewódzkich i pomocy społecznej	44 000,00	44 989,00	44 140,32	98,11	0,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowemu, gminom) ustawami	28 000,00	29 200,00	28 399,98	97,26	0,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych, gminom) ustawami	16 000,00	15 789,00	15 740,34	98,69	0,14

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2018 r.

Tabela nr 5

85214	Zasługi i pomoc w nawiązaniu kontaktów na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	144 000,00	104 927,00	150 048,75	94,62	1,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	104 927,00	150 048,75	94,62	1,43
85215	Dotacje mieszkalniowe	0,00	560,86	303,88	53,63	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,86	303,88	53,63	0,00
85216	Zasługi stałe	117 000,00	181 285,00	178 664,03	98,68	1,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	181 285,00	178 664,03	98,68	1,84
85219	Dotacje pomocy społecznej	106 700,00	107 431,00	107 430,80	100,00	0,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731,00	730,80	99,87	0,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	106 700,00	106 700,00	100,00	0,98
85228	Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	5 000,00	26 523,00	26 263,14	99,01	0,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	26 523,00	26 263,14	99,01	0,24
85230	Pomoc w zakresie dziedziny	45 000,00	60 000,00	59 783,20	99,64	0,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	60 000,00	59 783,20	99,64	0,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	91 487,88	94 472,23	98,97	0,97
85413	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	95 457,00	94 472,23	98,97	0,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 722,00	90 722,00	100,00	0,83
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w ramach budżetu państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 735,00	3 750,23	79,20	0,83
855	RODZINA	8 837 468,08	8 284 484,38	8 161 813,88	98,14	64,62
85501	Świadczenia wychowawcze	3 522 000,00	3 621 088,00	3 619 898,90	99,72	33,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 522 000,00	3 621 088,00	3 619 898,90	99,72	33,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 400,00	2 365 129,00	2 324 449,22	98,28	21,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 400,00	2 365 129,00	2 324 449,22	98,28	21,38
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	137,95	83,41	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,38	137,95	83,41	0,00
85504	Wydatki na rodziny	0,00	210 100,00	210 100,00	100,00	1,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 100,00	210 100,00	100,00	1,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 911,00	5 536,75	69,99	0,01

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2018 r.

Tabela nr 5

900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	680 027,00	681 122,00	681 352,00	100,00	6,34
90001	Gospodarka kwaterowa i ochrona wód	560 027,00	560 027,00	560 027,00	100,00	5,15
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust 3 pkt 3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 027,00	560 027,00	560 027,00	100,00	8,16
90002	Gospodarka odpadami	0,00	16 209,00	16 209,00	100,00	0,15
1440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 209,00	16 209,00	100,00	0,15
90019	Współprace i umowy z gromadnictwem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	5 016,00	5 016,00	100,00	0,04
1440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 016,00	5 016,00	100,00	0,04
901	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	618 001,00	487 395,64	487 395,64	100,00	4,42
92103	Prace w zakresie kultury	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,02
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,02
92109	Domy i ośrodki kultury, teatry i kluby	618 001,00	485 095,64	485 095,64	100,00	4,42
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust 3 pkt 3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 001,00	485 095,64	485 095,64	100,00	4,42
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację (własnej) i zadań inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
RAZEM		11 221 614,74	10 893 381,16	10 893 873,24	99,00	82,95

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	553 918,33	553 918,33	100,00	8,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	553 918,33	553 918,33	100,00	8,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	553 918,33	553 918,33	100,00	8,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 100,00	154 687,96	119 538,58	77,28	1,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 938,00	65 583,54	66,29	0,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 938,00	65 583,54	66,29	0,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	55 749,96	53 955,04	96,78	0,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 100,00	55 749,96	53 955,04	96,78	0,78
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	47 229,68	42 379,50	89,73	0,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 229,68	42 379,50	89,73	0,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 229,68	42 379,50	89,73	0,61
852			POMOC SPOŁECZNA	33 000,00	57 022,66	55 697,80	97,68	0,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	29 200,00	28 399,98	97,26	0,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	29 200,00	28 399,98	97,26	0,41

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2018 r.

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	566,66	303,88	53,63	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	566,66	303,88	53,63	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	731,00	730,80	99,97	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731,00	730,80	99,97	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	26 525,00	26 263,14	99,01	0,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	26 525,00	26 263,14	99,01	0,38
855		RODZINA	5 897 400,00	6 196 583,38	6 145 677,07	99,18	88,83
85501		Świadczenie wychowawcze	3 522 000,00	3 621 099,00	3 610 899,90	99,72	52,19
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 522 000,00	3 621 099,00	3 610 899,90	99,72	52,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 400,00	2 365 129,00	2 324 449,22	98,28	33,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 400,00	2 365 129,00	2 324 449,22	98,28	33,60
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	185,38	137,95	83,41	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185,38	137,95	83,41	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	210 190,00	210 190,00	100,00	3,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	210 190,00	210 190,00	100,00	3,04
RAZEM			5 985 542,00	7 010 484,01	6 918 253,28	98,68	100,00

[illegible]

Year	Indicator	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
2019	Favorable	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]



Strona 6

[illegible]

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2018 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 717 600,00	2 209 918,33	2 195 928,59	99,37	7,23
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 416 600,00	1 447 696,00	1 366 494,39	94,39	4,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 279 500,00	3 220 500,00	3 180 231,92	98,75	10,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 960,00	379 299,87	283 278,37	74,68	0,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 300,00	40 600,00	22 563,00	55,57	0,07
720	INFORMATYKA	82 651,50	80 947,84	70 787,02	87,45	0,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 389 722,00	2 422 571,96	2 011 615,55	83,04	6,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	99 980,00	72 886,99	72,90	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85 052,00	122 474,13	106 391,55	86,87	0,35
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	202 173,00	171 098,21	84,63	0,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	964 400,00	371 222,36	39 647,05	10,68	0,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 582 622,13	8 938 742,52	8 267 998,44	92,50	27,21
851	OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	113 807,44	96 648,60	84,92	0,32
852	POMOC SPOŁECZNA	965 607,43	1 131 811,09	1 080 413,45	95,46	3,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 400,00	199 411,00	171 167,90	85,84	0,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	106 597,22	105 610,23	99,07	0,35
855	RODZINA	6 079 231,83	6 364 437,21	6 298 010,87	98,96	20,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 947 857,00	3 038 227,00	2 823 329,45	92,93	9,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 649 530,00	1 950 630,00	1 830 860,24	93,86	6,03
926	KULTURA FIZYCZNA	101 020,00	206 020,00	188 478,82	91,49	0,62
	RAZEM:	31 085 095,89	32 647 066,97	30 383 440,64	93,07	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
610			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	553 918,33	553 918,33	100,00	8,01
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	553 918,33	553 918,33	100,00	8,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 180,00	6 180,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,34	1 062,34	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,21	116,21	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,10	387,10	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 115,49	3 115,49	100,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	543 057,19	543 057,19	100,00	7,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 100,00	55 749,96	51 701,08	92,74	0,75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54 100,00	55 749,96	51 701,08	92,74	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 745,96	50 697,08	92,60	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	100,00	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 042,00	99 980,00	66 625,54	66,64	0,96
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	335,98	335,98	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	706,02	706,02	100,00	0,01
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	98 938,00	65 583,54	66,29	0,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 029,00	39 069,99	59,17	0,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 900,28	1 900,28	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,24	706,24	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,19	74,19	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 808,65	10 808,65	100,00	0,16
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	14 041,76	7 646,31	54,45	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 984,25	4 984,25	100,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,57	139,57	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	254,06	254,06	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	47 229,68	42 379,50	89,73	0,61
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	47 229,68	42 379,50	89,73	0,61
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	467,46	467,46	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 762,22	41 912,04	89,63	0,61

852		POMOC SPOLECZNA	33 000,00	57 022,66	55 697,80	97,68	0,81
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>28 000,00</i>	<i>29 200,00</i>	<i>28 399,98</i>	<i>97,26</i>	<i>0,41</i>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	29 200,00	28 399,98	97,26	0,41
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>566,66</i>	<i>303,88</i>	<i>53,63</i>	<i>0,00</i>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	566,67	297,92	53,53	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10,09	5,96	59,07	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>731,00</i>	<i>730,80</i>	<i>99,97</i>	<i>0,01</i>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	720,00	720,00	100,00	0,01
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	10,80	98,18	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>26 525,00</i>	<i>26 263,14</i>	<i>99,01</i>	<i>0,38</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	2 804,00	2 803,14	99,97	0,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	17 161,00	17 160,00	99,99	0,25
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 560,00	6 300,00	96,04	0,09
855		RODZINA	5 897 400,00	6 196 583,38	6 145 677,07	99,18	88,86
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 522 000,00</i>	<i>3 621 099,00</i>	<i>3 610 899,90</i>	<i>99,72</i>	<i>52,21</i>
3110		Świadczenia społeczne	3 469 507,35	3 566 591,35	3 557 537,00	99,75	51,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 110,40	39 125,40	38 588,94	98,63	0,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,21	3 435,71	3 435,71	100,00	0,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00	7 907,15	7 383,66	93,38	0,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	933,00	1 105,81	1 021,05	92,34	0,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	552,55	426,24	426,24	100,00	0,01
4300		Zakup usług pozostałych	2 867,79	1 321,64	1 321,64	100,00	0,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00	0,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 375 400,00</i>	<i>2 365 129,00</i>	<i>2 324 449,22</i>	<i>98,28</i>	<i>33,61</i>
3110		Świadczenia społeczne	2 196 215,00	2 185 944,00	2 156 451,86	98,65	31,18
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 041,37	45 041,37	44 472,73	98,74	0,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,63	3 485,63	3 429,30	98,38	0,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 764,00	118 764,00	114 947,19	96,79	1,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 889,00	1 245,33	65,93	0,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	970,00	426,24	43,94	0,01
4300		Zakup usług pozostałych	6 919,34	6 919,34	1 363,20	19,70	0,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00	0,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	930,00	927,71	99,75	0,01
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>165,38</i>	<i>137,95</i>	<i>83,41</i>	<i>0,00</i>
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,38	137,95	83,41	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>210 190,00</i>	<i>210 190,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3,04</i>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	203 400,00	203 400,00	100,00	2,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,16	803,16	100,00	0,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,70	112,70	100,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,70	225,70	100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	649,44	649,44	100,00	0,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	100,00	0,01
		OGÓŁEM	5 985 542,00	7 010 484,01	6 915 999,32	98,65	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 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	1 618 447,97	99,29	14,32
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	1 693 600,00	1 630 000,00	1 618 447,97	99,29	14,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 908,00	195 908,00	184 355,97	94,10	1,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 111,00	499 924,00	499 924,00	100,00	4,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 581,00	934 168,00	934 168,00	100,00	8,27
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			790 000,00	762 000,00	731 527,63	96,00	6,47
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	790 000,00	762 000,00	731 527,63	96,00	6,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	762 000,00	731 527,63	96,00	6,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 140 000,00	3 051 000,00	3 035 079,14	99,48	26,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	49 990,79	99,98	0,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 990,79	99,98	0,44
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 140 000,00	3 001 000,00	2 985 088,35	99,47	26,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	3 001 000,00	2 985 088,35	99,47	26,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	1 000,00	738,00	73,80	0,01
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	1 000,00	738,00	73,80	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	738,00	73,80	0,01
720	INFORMATYKA			76 384,00	18 775,95	18 775,95	100,00	0,17
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	76 384,00	18 775,95	18 775,95	100,00	0,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 926,40	15 959,56	15 959,56	100,00	0,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 457,60	2 816,39	2 816,39	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	25 000,00	24 013,44	96,05	0,21
	75022		<i>Rady gmin</i>	0,00	25 000,00	24 013,44	96,05	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 013,44	96,05	0,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Tabela nr 9

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 499,95	2 222 499,95	2 206 953,28	99,30	#####
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	851 500,00	932 500,00	919 522,18	98,61	8,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 409,42	345 409,42	338 281,59	97,94	2,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 026,00	492 026,00	489 101,00	99,41	4,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 064,58	95 064,58	92 139,59	96,92	0,82
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	1 289 999,95	1 287 431,10	99,80	11,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 500,00	688 500,00	100,00	6,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 499,95	568 931,10	99,55	5,03
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 259 999,95	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 499,95	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 120 000,00	2 128 000,00	2 062 369,61	96,92	18,25
90001		<i>Gospodarka telekomunikacyjna i ochrona wód</i>	2 120 000,00	2 128 000,00	2 062 369,61	96,92	18,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 668,93	1 248 668,93	1 183 038,54	94,74	10,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 027,00	560 027,00	560 027,00	100,00	4,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 304,07	319 304,07	319 304,07	100,00	2,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 287 870,00	1 578 670,00	1 506 061,18	95,40	13,33
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 277 670,00	1 565 670,00	1 493 265,20	95,38	13,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 963,93	93 963,93	91 731,19	97,62	0,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 001,00	616 001,00	578 289,09	93,88	5,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 705,07	855 705,07	823 244,92	96,21	7,28
92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 200,00	13 000,00	12 795,98	98,43	0,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 795,98	98,43	0,11
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	105 000,00	98 541,24	93,85	0,87
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	105 000,00	98 541,24	93,85	0,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	98 541,24	93,85	0,87
92603		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		OGÓŁEM	11 619 353,95	11 521 945,90	11 302 507,44	98,10	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela Nr 10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	010	01041	6050, 6057, 6059	Źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stołno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabrze	1 630 000,00	1618447,97	99,29	
				dochody własne	184 498,00	189005,88		Zadanie zakończone. Wykonano montaż instalacji solarnej na 151 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stołno oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabrze. Wielkość montowanych instalacji w budynkach uzależniona była od ilości zamieszkujących w nich osób. Zadanie w zakresie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Wabrze zakończono w umownym terminie. Termin realizacji zadania wyznaczony został do dnia 31.08.2018 r. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpił dnia 26.10.2018 r. W związku z nieterminowym zakończeniem montażu instalacji naliczone zostały kary umowne. Zadanie współfinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
				Kredyty i pożyczki	945 578,00	483188,91		
				środki pochodzące z innych źródeł - udział mieszkańców		446329,18		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	499 924,00	499924,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
2	400	40002	6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa)	684 000,00	659684,72	96,45	
				dochody własne	475 748,00	451432,72		Zadanie zakończone. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 05.06.2018 r. wymieniono sieć wodociągową, która charakteryzowała się bardzo dużą awaryjnością, ponieważ wykonana była z z rur azbestowo-cementowych. Przebudowa sieci wodociągowej została wykonana na odcinku 3 300 metrów oraz wymieniono przyłącza wodociągowe do 58 gospodarstw o łącznej długości 1 948 metrów. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
				Kredyty i pożyczki	208 252,00	208252,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
3	400	40002	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w sołectwie Małe Czyste	60 000,00	54212,66	90,35	
				dochody własne	60 000,00	54212,66		Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano 6 przyłączy sieci wodociągowej Ø40mm o łącznej długości 126 m. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
4	400	40002	6050	Budowa przyłączy wodokanalizacyjnego w miejscowości Rybieniec	18 000,00	17630,25	97,95	
				dochody własne	18 000,00	17630,25		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze sieci wodociągowej Ø90mm o łącznej długości - 105 m i przyłącze sieci kanalizacyjnej Ø160 mm o długości - 105 m do świetlicy wiejskiej w Rybieniu.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
5	600	60016	6057, 6059	Rozbudowa drogi gminnej Nr 060129C Wabrze-Obory	2 460 000,00	2455806,02	99,83	
				dochody własne	172 853,00	1408659,02		Wykonano rozbudowę drogi gminnej nr 060229C Wabrze-Obory na odcinku 2,375 km. Jeźdnia po realizacji zadania jest o szerokości 5,5m z poboczniami gruntowymi. Realizacja zadania odbywała się z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dotacji z Budżetu Państwa: 1 047 147,00 PLN
				Kredyty i pożyczki	1 240 000,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	1 047 147,00	1047147,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		

6	600	60014	6300	Dotacja celowa na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612C Trzebiechów-Robakowo”	50 000,00	49990,79	99,98	
				dochody własne	50 000,00	49990,79		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		Zadanie zrealizowane i rozliczone przez Powiat Chełmiński zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060204C, w Grubnie	240 000,00	236 447,06	98,52	
				dochody własne	172 512,00	168 959,06		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	67 488,00	67 488,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
								Przebudowano drogę na odcinku 0,703 km. Jeźdnia po przebudowie jest o szerokości 3,5m i o nawierzchni bitumicznej z pobocznymi utwardzonym kruszywem kamiennym.
								Projekt pn. "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" został zrealizowany przy udziale środków z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 67488,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060247C Gorzuchowo-Krajęcina (dokumentacja)	8 000,00	7900,00	98,75	
				dochody własne	8 000,00	7900,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
								Sporządzono dokumentację techniczną na realizację zadania obejmującego przebudowę drogi na odcinku 0,918 km.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap I	278 000,00	272 635,27	98,07	
				dochody własne	278 000,00	272 635,27		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
								Sporządzono dokumentację oraz zrealizowano inwestycję obejmującą przebudowę drogi - I Etapu - na odcinku 0,300 km wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych i przebudową przepustu. Parametry drogi po przebudowie: jeźdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,5m z pobocznymi gruntowymi o szerokości 0,75m. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap II (dokumentacja)	15 000,00	12 300,00	82,00	
				dochody własne	15 000,00	12 300,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
								Sporządzono dokumentację na realizację zadania obejmującego przebudowę drogi (II Etapu) na odcinku 0,845 km wraz z drogą wewnętrzną do świetlicy wiejskiej na odcinku 75m. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
11	700	70005	6050	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie Gmina Stalno – Wykonanie Studium Wykonalności	1 000,00	738,00	73,80	
				dochody własne	1 000,00	738,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
								Dokonano aktualizacji kosztorysu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
12	720	72095	6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	18 775,95	18 775,95	100,00	
				dochody własne	2 816,39	2 816,39		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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.	15 959,56	15 959,56		
								Realizacja zadania przewidziana jest do 2021 roku. Do końca 2018 roku wydatki obejmowały działania promocyjne i zarządzanie projektem oraz koszty związane z uruchomieniem indywidualnych geoportali dla jst. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

13	750	75022	6060	Zakup systemu do wspierania głosowania oraz transmisji obrad	25 000,00	24013,44	96,05	
				dochody własne	25 000,00	24013,44		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
14	801	80101	6050, 6057, 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu	851 500,00	847585,67	99,54	
				dochody własne	497 127,00	493212,67		
				Kredyty i pożyczki	354 373,00	354373,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
15	801	80101	6050	Adaptacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Stólnie	12 000,00	10225,00	85,21	
				dochody własne	12 000,00	10225,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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. - pożyczka wyprzedzająca	0,00	0,00		
16	801	80101	6050	Modernizacja klatki schodowej oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Szkole Podstawowej w Wabczu	49 000,00	47561,50	97,06	
				dochody własne	49 000,00	47561,50		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
17	801	80101	6057, 6059	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Szkół Podstawowych w Stólnie i w Robakowie	20 000,00	14150,01	70,75	
				dochody własne	20 000,00	14150,01		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
18	801	80103	6057, 6059	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stólna	1 289 999,95	1287431,10	99,80	
				dochody własne	72 237,95	69669,10		
				Kredyty i pożyczki	529 262,00	529262,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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.	688 500,00	688500,00		
19	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieci kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 025 000,00	1965699,24	97,07	
				dochody własne	64 973,00	7551,63		
				Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1398120,61		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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.	560 027,00	560027,00		
20	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste	80 000,00	75203,83	94,00	
				dochody własne	80 000,00	75203,83		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		

21	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Wielkim Czystem	23 000,00	21466,54	93,33	
				dochody własne	23 000,00	21466,54		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
22	921	92109	6057,6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	565 000,00	557388,21	98,65	
				dochody własne	23 800,00	16188,21		
				Kredyty i pożyczki	336 438,00	336438,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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.	204 762,00	204762,00		
23	921	92109	6050, 6057, 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cępnie, Wąbczu oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP	850 000,00	828427,14	97,46	
				dochody własne	70 308,65	828427,14		
				Kredyty i pożyczki	779 691,35	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
24	921	92109	6057,6059	Wypośażenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniące funkcję kulturalną	150 670,00	107449,85	71,31	
				dochody własne	47 164,00	107449,85		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	103 506,00	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		
25	921	92195	6060	Zakup dmuchanego zamku	13 000,00	12795,98	98,43	
				dochody własne	13 000,00	12795,98		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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	926	92601	6050	Przebudowa bostka sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem – Wykonanie Studium Wykonalności	9 000,00	6888,00	76,53	
				dochody własne	9 000,00	6888,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające 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		
27	926	92601	6050	Budowa Ujętej Strefy Aktywności w miejscowości Sarnowo	52 000,00	50451,53	97,02	
				dochody własne	27 000,00	25451,53		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	25 000,00	25000,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
28	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Cępnie	44 000,00	41201,71	93,64	
				dochody własne	27 000,00	24201,71		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	17 000,00	17000,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
OGÓŁEM					11 521 945,90	11 302 507,44	98,10	

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2018 roku
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoknie

I Planowane przychody

Lp.	Rodzaj	Kwota	Wykonalne
1	Przychody własne § 031 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	108 300,00	108 248,69
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 022 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów towarów i usług innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
3	Środki na realizację projektu § 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
5	Odsetki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki		
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 053,00	3 053,00
		111 353,00	108 301,69

II Wydatki

Lp.	Rodzaj	Kwota planu kosztów	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z budżetu narodowego	wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łączne
1	wynagrodzenia	65 998,00	64 898,59	0,00	0,00	64 898,59
	- Pracowników	65 480,00	64 378,59		0,00	64 378,59
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	518,00	518,00			518,00
2	Składki płatnika	13 430,00	13 212,01	0,00	0,00	13 212,01
	- Ubezpieczenia społeczna - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	13 430,00	13 212,01		0,00	13 212,01
	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	1 927,00	1 938,70		0,00	1 938,70
3	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	800,00	383,60		0,00	383,60
4	Zakupy	28 808,00	25 162,89	3 053,00	0,00	28 205,89
	a) zakup materiałów	5 255,00	5 198,21			5 198,21
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00				0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	9 053,00	8 020,05	3 053,00		8 053,00
	e) zakup czasopism i gazet	600,00	570,87			570,87
	f) zakup usług	2 300,00	2 016,89			2 016,89
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	7 600,00	7 596,28			7 596,28
	h) Promocja	3 800,00	3 770,64			3 770,64
5	Podróże służbowe	200,00	88,90	0,00	0,00	88,90
6	Amortyzacja					0,00
7	Podatki i opłaty	590,00	580,00			590,00
8	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	0,00				0,00
	Zakup oprogramowania do katalogowania zbiorów bibliotecznych	0,00				0,00
	Razem	111 353,00	108 248,69	3 053,00	0,00	108 301,69

Informacje dotatkowe dotyczące:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
Stan należności		
Stan zobowiązań		0
Stan środków na początek roku	0	0
Stan środków na koniec roku		

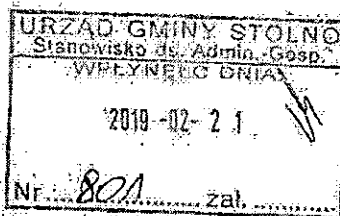
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Artur Kuczyński

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stoknie

[Podpis]
mgr Katarzyna Bajera

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



Stolno, 21.02.2019r.

*Przewodnicząca
Rady Gminy*

Rada Gminy Stolno

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia sprawozdanie z działalności i wykonania planu
rzeczowo - finansowego w roku 2018.

z wyrazami szacunku

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

Marlena Łukomska

Stolno, 21.02.2019r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE

W ROKU 2018

W 2018 udzielano porad zgodnie z planem w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- ginekologii i położnictwa
- stomatologii.

I. Działalność statutowa:

1. Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 - Stolno 10625, wizyty domowe 64
 - Robakowo 3814, wizyty domowe 17
2. Porady stacjonarne i wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
 - Stolno 2512
 - Robakowo 2032
3. Porady stacjonarne i wizyty domowe położnej – 713
4. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania – pod opieką 805 uczniów
 - 1292 fluoryzacji zębów,
 - 282 bilanse,

- badania profilaktyczne 353,
 - badania screeningowe 66,
 - pomoc doraźna w stanach nagłego zachorowania 33 razy;
5. Porady lekarza ginekologiczno – położnicze - 725
6. Świadczenia stomatologiczne – 6287 leczonych zębów, 67 protez zębowych
7. Profilaktyczne badania zdrowej populacji dzieci i młodzieży:
- niemowlęta 0 – 12 m.c. życia - 118 badań bilansowych
 - bilans 2 r.ż. - 25 dzieci
 - bilans 4 r.ż. - 28 dzieci
 - bilans 6 r.ż. - 20 dzieci
 - bilans 10 r.ż. - 20 dzieci
 - bilans 13 r.ż. - 32 dzieci
 - bilans 16 r.ż. - 27 osób
 - bilans 18/19 r.ż. - 32 osoby,

8. Profilaktyczne badania osób pełnoletnich:

- a) profilaktyka POCHP - program dla palących – 4 osób z populacji ok. 1200 podlegających- tj. 0,3%
- b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy - 15 osób na 181 wyznaczonych imiennie przez NFZ, tj. 8,28 % (wyraźny spadek w 2017r. 15%)
- c) profilaktyka raka szyjki macicy - 74 panie na 612 uprawnionych, tj. 12,09%

9. Profilaktyczne akcje zewnętrzne:

- a) 09.2018r. – testy alergiczne z krwi – 13 osób
- b) 05.2018 – usg narządów wewnętrznych i przepływy naczyniowe – 27 osób

c)10. 2018r. - usg 15 osób.

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

Profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom populacji senioralnej powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych - astma, POCHP. Beneficjentami programu zostało 15 mieszkańców Gminy Stolno.

Wnioski: ogólna ilość udzielonych porad w stosunku do lat ubiegłych w w/w zakresach jest porównywalna. Niezmiennie bardzo dobre wskaźniki wizyt bilansowych w pierwszym roku życia dziecka wynikają głównie z przyjętej procedury w GOZ Stolno, tj. dokonywaniu ich w dniu szczepienia. Również niezmiennie pozostaje niskie zainteresowanie programem profilaktyki POCHP oraz chorób układu krążenia.

Z zaskoczeniem odnotowaliśmy fakt nie wyrażania zgody na bezpłatne szczepienie przeciw pneumokokom przez mieszkańców Gminy Stolno ze schorzeniami układu oddechowego.

II. Usługi zewnętrzne:

Rok 2018 był rokiem wejścia w życie ustawy o RODO oraz kompleksowych kontroli organów zewnętrznych - Sanepidu oraz PIP. Zatrudniono na umowę zlecenie inspektora ochrony danych osobowych oraz inspektora ds. BHP i p/poż. Zakres remontów dostosowano do zaleceń pokontrolnych.

III. Prace remontowe:

1. W GOZ Stolno wykonano remont pomieszczenia piwnicznego z dostosowaniem do gromadzenia archiwum oraz pomieszczenia socjalnobiurowego - zgodnie z zaleceniem pokontrolnym PIP zostało ono wyposażone w żaluzje oraz metalowe szafy dla personelu spełniające normy BHP.
2. W WQZ Robakowo wykonano remont bieżący wszystkich pomieszczeń - zalecenie pokontrolne Sanepidu

IV. Zakup środków trwałych i wyposażenia:

Środki trwałe:

1. Zakupiono: 2 komputery typu AiO dla recepcji i stomatologii i laptop dla celów księgowości wraz z oprogramowaniem,

2. chłodziarkę farmaceutyczną do przechowywania szczepionek w WOZ Robakowo wraz z systemem monitoringu spełniający wszelkie zalecenia Sanepidu,

3. Meble do recepcji, gabinetu stomatologii oraz gabinetu zabiegowego i pomieszczenia socjalnego z dostosowaniem do wymogów przepisów RODO.

3. Składamy najserdeczniejsze podziękowania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie za docenienie naszej działalności w szkołach w ramach realizacji programu przeciwdziałania uzależnieniom i zakup elektronicznej wagi o zwiększonej nośności dla WOZ Robakowo.

V. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie ma dodatni wynik finansowy.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 1.

z wyrazami szacunku

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie
Marlena Łukomska
Marlena Łukomska

Wykaz załączników:

1. załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego w 2018r.
2. załącznik nr 2 - dane uzupełniające - stan zatrudnienia
3. załącznik nr 3 – środki trwałe i wyposażenie zakupione w 2018r.

**Informacja z wykonania planu finansowego w 2018 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie**

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 166 581,33	1 178 956,21	101,06%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 159 698,33	1 172 073,37	101,07%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1 150 000,00	1 162 322,20	101,07%
a.)	uzyskanych z NFZ	1 135 000,00	1 147 524,98	101,10%
b.)	uzyskanych z innych źródeł	15 000,00	14 797,22	98,65%
2.	na realizację prog. zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno	2 250,00	2 250,00	100,00%
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)	2 250,00	2 250,00	100,00%
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny (waga lekar.)	1 898,33	1 898,33	100,00%
5.	pozostałe przychody	3 300,00	3 352,84	101,60%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz. śr. trw. z dotacji i darowizn	6 883,00	6 882,84	100,00%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 120 704,00	1 109 523,76	99,00%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 120 704,00	1 109 523,76	99,00%
1.	zużycie materiałów	49 300,00	46 616,77	94,56%
a.)	leki	6 500,00	6 203,51	95,44%
b.)	sprzęt jednorazowego użytku	7 700,00	7 342,36	95,36%
c.)	pozostałe	13 600,00	12 913,19	94,95%
d.)	wyposażenie rzeczowe (w tym: meble)	21 500,00	20 157,71	93,76%
2.	zużycie energii	22 700,00	22 360,77	98,51%
3.	usługi obce, w tym:	62 000,00	61 312,33	98,89%
a.)	medyczne obce (w tym pakiet onkologiczny)	32 500,00	31 633,84	97,33%
b.)	remontowe	10 000,00	10 059,44	100,59%
c.)	pozostałe	19 500,00	19 619,05	100,61%
4.	podatki i opłaty	2 161,00	2 161,00	100,00%
5.	wynagrodzenia	862 000,00	855 314,50	99,22%
a.)	stosunek pracy	323 000,00	319 934,24	99,05%
b.)	umowy	87 000,00	87 242,27	100,28%
c.)	kontrakty lekarskie	452 000,00	448 137,99	99,15%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	75 714,00	75 313,45	99,47%
a.)	ubezp. ZUS zakładowe	63 000,00	62 715,78	99,55%
b.)	ubezp. ZUS FP	5 600,00	5 483,71	97,92%
c.)	świadc. urlopowe	7 114,00	7 113,96	100,00%
7.	amortyzacja	26 953,00	26 952,49	100,00%
8.	pozostałe koszty, w tym:	19 876,00	19 492,45	98,07%
a.)	podróże służbowe, kurs pielegn.	15 000,00	14 616,45	97,44%
b.)	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 876,00	4 876,00	100,00%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	45 877,33	69 432,45	

Planowane inwestycje:

- komputry stacj. 2 szt.

- laptop

- meble (środki trwałe)

- lodówka farmaceut. z monitoringiem

Razem

9 623,91

4 222,12

21 700,00

5 550,01

41 096,04

9 623,91

4 222,12

21 700,00

5 550,01

41 096,04

100,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

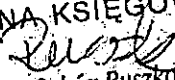
mgr Dorota Pobóg Ruskowska

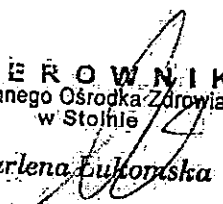
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

Marlena Łukomska

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na koniec 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.	kol. 4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnienie (umowy cywilnoprawne)	10	12	120%
2.	Etaty	6	6	100%
2.1.	administracja	1	1	100%
2.2.	lekarze	0	0	
2.3.	pozostała obsługa medyczna	5	5	100%
2.4.	pozostali	0	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pobóg Ruszkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolinie

Marlena Łukomska

Środki trwałe i wyposażenie zakupione w 2018 r.

Lp.	środki trwałe	data	kwota
1	zabudowa meblowa – gabinet zabiegowy	8.06.2018	6 100,00 zł
2	szafa	29.06.2018	4 150,00 zł
3	komputer AIO Dell	30.06.2018	4 811,96 zł
4	komputer AIO Dell	30.06.2018	4 811,95 zł
5	notebook Dell	30.06.2018	4 222,12 zł
6	Meble – recepcja	30.08.2018	11 450,00 zł
7	chłodziarka farmaceutyczna z monitoringiem (Rob.)	9.11.2018	5 550,01 zł
Razem			41 096,04 zł

Lp.	wyposażenie	data	kwota
1	niszczarka Fellowes P-48C – 3 szt.	23.01.2018	897,00 zł
2	drabina Al 2 stop. + podest	8.06.2018	64,60 zł
3	drabina Al 3 stop. + podest	8.06.2018	78,50 zł
4	zabudowa meblowa – gabinet stomatolog.	8.06.2018	3 350,00 zł
5	zabudowa meblowa – administracja	29.06.2018	2 950,00 zł
6	meble pod zabudowę – WOZ Robakowo	18.07.2018	890,00 zł
7	UPS cyberpower	31.07.2018	935,54 zł
8	wózek inwalicki JAZZ50 szer. 48 cm	30.09.2018	570,00 zł
9	żaluzje pionowe (biuro)	17.10.2018	1 100,00 zł
10	szafa ubraniowa PROFIT.UT3 – 2 szt.	7.11.2018	1 654,24 zł
11	torba pielęgnarska	6.12.2018	200,00 zł
12	krzesła czerwone Beta Click do poczek. - 12 szt.	23.11.2018	948,00 zł
Razem			13 637,88 zł

Lp.	licencje	data	kwota
1	aktualizacje programu księgowego od 2010 do 2018a	30.03.2018	1 948,32 zł
2	Kamsoft licencje 17 szt.	11.10.2018	2 444,26 zł
Razem			4 392,58 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Dorota Pobóg Ruszkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

[Podpis]
Marlena Bukomska

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody							WYDATKI						
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca			Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec 2018		Suma bilansująca		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	49400,00	35820,89	49400,00	35820,89	72,51%	49400,00	35820,89	0,00	0,00	49400,00	35820,89	72,51%
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	49400,00	35820,89	49400,00	35820,89	72,51%	49400,00	35820,89	0,00	0,00	49400,00	35820,89	72,51%
		Szkoła Podstawowa w Stolinie	0,00	0,00	42000,00	32747,03	42000,00	32747,03	77,97%	42000,00	32747,03	0,00	0	42000,00	32747,03	77,97%
		Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0,00	7400,00	3073,86	7400,00	3073,86	41,54%	7400,00	3073,86	0,00	0	7400,00	3073,86	41,54%

dnia 21.02.2019
sporządził

Elzbieta Gozdzińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Elzbieta Gozdzińska

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Stolno wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
		Sołectwo Ciepno		28722,61	28 722,61	100,00
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00	3 000,00	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleńców, boiska i miejsc rekreacji	2342,96	2 342,96	100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	2457,04	2 457,04	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11500,00	11 500,00	100,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	200,00	200,00	100,00
921	92109	m	Modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Ciepnie	5022,61	5 022,61	100,00
926	92601	m	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Ciepno	2000,00	2 000,00	100,00
600	60016	m	Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap I (dokumentacja i realizacja)	2000,00	2 000,00	100,00
		Sołectwo Gorzuchowo		14717,99	14 717,99	100,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1000,00	1 000,00	100,00
600	60016		Utrzymanie wiat przystankowych	831,84	831,84	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	130,00	130,00	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg	500,00	500,00	100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1787,50	1 787,50	100,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i doposażenie świetlicy wiejskiej	2387,11	2 387,11	100,00
921	92195		Konserwacja i doposażenie placu zabaw, miejsc rekreacji i	2312,50	2 312,50	100,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	120,00	120,00	100,00
921	92195		Współdziałanie ze Stowarzyszeniem "Lepsze Jutro"	700,00	700,00	100,00
921	92195		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji	2519,04	2 519,04	100,00
921	92195		Zakup i montaż oświetlenia solarnego	500,00	500,00	100,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	130,00	130,00	100,00
600	60016	m	Przebudowa drogi gminnej nr 0602047C Gorzuchowo - Krajcin (dokumentacja)	1800,00	1 800,00	100,00
		Sołectwo Grubno		31501,01	31 501,01	100,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych i chodników w sołectwie	8500,00	8 500,00	100,00
600	60016		Utrzymanie wiat przystankowych	1916,76	1 916,76	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90004		Wykazanie zieleńców i poboczy dróg gminnych	800,00	800,00	100,00
900	90004		Estetyzacja sołectwa (m.in. zakup i montaż tablic informacyjnych)	1500,00	1 500,00	100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	3051,01	3 051,01	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	4 000,00	100,00
921	92195		Konserwacja i naprawa placu zabaw i fitnessu	344,50	344,50	100,00
921	92195		Ogrodzenie placu zabaw	3153,24	3 153,24	100,00
921	92195		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 2 etap	4735,50	4 735,50	100,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92195	m	Zakup dmuchanego zamku (wspólne zadanie z sołectwami: Rybienie, Grubno, Stolno)	3500,00	3 500,00	100,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Sołectwo Małe Czyste		28159,43	28 159,43	100,00
600	60016		Budowa/przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Małe Czyste	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600	60016		Budowa i utrzymanie wiat przystankowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	500,00	100,00
900	90004		Budowa i utrzymanie zieleńców, boisk dróg gminnych i wiat przystankowych	6559,43	6 559,43	100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	2256,72	2 256,72	100,00
921	92195		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9583,28	9 583,28	100,00
921	92195		Utrzymanie placu zabaw i fitnessu	160,00	160,00	100,00
921	92195		Utrzymanie kosiarki spalinowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92195		Postawienie budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	4500,00	4 500,00	100,00
926	92601	m	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym - wykonanie studium wykonalności	4600,00	4 600,00	100,00
		Sołectwo Obory		14380,08	14 380,08	100,00
600	60016	m	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabec - Obory etap II	7000,00	7 000,00	100,00
900	90004		Wykazanie i utrzymanie zieleńców, placów zabaw i poboczy dróg gminnych	900,00	900,00	100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1400,00	1 400,00	100,00
921	92195		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym wykonanie stropu	4730,08	4 730,08	100,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	350,00	350,00	100,00
		Sołectwo Paparzyn		22227,17	22 227,17	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
900	90004		Utrzymanie i doposażenie zieleńców, boiska, placów zabaw, miejsc rekreacji i dróg gminnych, w tym wykonanie tabliczek z numerami nieruchomości	5142,37	5 142,37	100,00
900	90004		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3669,64	3 669,64	100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1788,26	1 788,26	100,00
921	92195		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1500,00	1 500,00	100,00
921	92109	m	Budowa świetlicy wiejskiej - pierwsze wyposażenie	8330,36	8 330,36	100,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	300,00	300,00	100,00

921	92195		Wyjazd integracyjny dla dzieci i dorosłych	1296,54	1 296,54		100,00
Sołectwo Pileńskie				10062,30	9 758,26		97,43
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3050,00	3 050,00		100,00
900	90004		Wykazanie i utrzymanie zieleni, boisk i placów zabaw	1375,54	1 341,84		97,54
921	92195		Imprezy integracyjne	1062,30	1 062,30		100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1742,46	1 472,32		84,50
921	92195		Zakup egzempli prądowozowego	1232,00	1 232,00		100,00
926	92695		Zakup sprzętu sportowego	600,00	600,00		100,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	1000,00	1 000,00		100,00
Sołectwo Robakowo				23991,83	23 691,83		100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	491,83	491,83		100,00
900	90004		Wykazanie i utrzymanie dróg, boisk i placów zabaw	2000,00	2 000,00		100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1742,15	1 742,15		100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9900,00	9 900,00		100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie placów zabaw	3825,40	3 825,40		100,00
921	92195		Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji	1032,45	1 032,45		100,00
921	92109	m	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniącej funkcje kulturalne	5000,00	5 000,00		100,00
Sołectwo Rybientec				21 438,71	21 438,71		100,00
010	01041		Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Rybientec	0,00	0,00	#DZIELNO!	100,00
600	60016		Remonty, utrzymanie i przebudowa dróg gminnych w sołectwie	3000,00	3 000,00		100,00
754	75412		Obchody 90-lecia OSP Rybientec	1500,00	1 500,00		100,00
900	90004		Wykazanie i utrzymanie zieleni, boisk i placów zabaw, boisk i pobożczy dróg gminnych	2500,00	2 500,00		100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	2100,00	2 100,00		100,00
921	92195		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2000,00	2 000,00		100,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	200,00	200,00		100,00
921	92195		Zakup dmuchanego zamku (wspólnie ze sołectwami: Rybientec, Grubno, Stobno)	3200,00	3 200,00		100,00
926	92695		Imprezy sportowe i doposażenie klubów sportowych	200,00	200,00		100,00
400	40002	m	Budowa przylączu wodnokanalizacyjnego w miejscowości Rybientec	6738,71	6 738,71		100,00
Sołectwo Samrowo				12164,87	12 164,87		100,00
600	60016		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa, w tym remonty i przebudowy	7000,00	7 000,00		100,00
900	90004		Wykazanie zieleni, boisk i placów zabaw	700,00	700,00		100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1000,00	1 000,00		100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	964,87	964,87		100,00
926	92695	m	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	#DZIELNO!	100,00
Sołectwo Stobno				2500,00	2 500,00		100,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	37545,90	37 545,90		100,00
600	60016		Utrzymanie i naprawa wiat przystankowych	4000,00	4 000,00		100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	2180,00	2 180,00		100,00
900	90004		Wykazanie zieleni, boisk i placów zabaw	600,00	600,00		100,00
900	90004		Wykazanie zieleni, boisk i placów zabaw	1676,67	1 676,67		100,00
900	90004		Estetyzacja sołectwa (m.in. zakup koszy, lawek i tabliczek z numerami posesji)	2000,00	2 000,00		100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	2080,31	2 080,31		100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6848,92	6 848,92		100,00
921	92195		Konserwacja i utrzymanie placów zabaw	320,00	320,00		100,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	1000,00	1 000,00		100,00
921	92195		Zakup i montaż szczytny elektrycznej	9000,00	9 000,00		100,00
921	92195		Zakup dmuchanego zamku (wspólnie ze sołectwami: Rybientec, Grubno, Stobno)	3500,00	3 500,00		100,00
921	92195		Wyścigi edukacyjne	2840,00	2 840,00		100,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	1500,00	1 500,00		100,00
Sołectwo Trzcińsk				17 458,84	17 458,84		100,00
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	5 000,00		100,00
710	71035		Utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim	300,00	300,00		100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00	100,00		100,00
900	90004		Utrzymanie placów zabaw, boisk, zieleni, miejsc rekreacji i wiat przystankowych	2658,84	2 658,84		100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1800,00	1 800,00		100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4777,00	4 777,00		100,00
921	92195		Zakup urządzeń do fitnessu	2823,00	2 823,00		100,00
Sołectwo Wabzel				30637,45	30 637,45		100,00
600	60016	m	Przebudowa drogi gminnej nr 0060229C Wabzel - Obsyr etap II	7000,00	7 000,00		100,00
900	90004		Utrzymanie i doposażenie placu zabaw, utrzymanie i remonty dróg gminnych, utrzymanie zieleni i wiat przystankowych	8300,00	8 300,00		100,00
921	92195		Imprezy integracyjne	2000,00	2 000,00		100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4991,18	4 991,18		100,00
921	92195		Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji	4146,27	4 146,27		100,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	1300,00	1 300,00		100,00
921	92109		Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Wabzelu	2700,00	2 700,00		100,00
RAZEM:				293108,19	292 704,15		

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2018 ROK

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 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 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki. W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Stolno za 2018 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok z późniejszymi zmianami.

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok 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 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 Gminy Stolno, 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 Prawo Oświatowe i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2018 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja dochodów ogółem w 2018 r. wyniosła 26.668.760,46 zł, tj. 101,68 % planu po zmianach oraz na poziomie o 16,47 % wyższym niż w roku ubiegłym (w 2017 r. realizacja dochodów ogółem wyniosła 22.897.188,57 zł).

Realizacja wydatków ogółem w 2018 r. wyniosła 30.381.262,82 zł, tj. 93,06 % planu po zmianach i na poziomie o 38,58 % wyższym niż w roku ubiegłym (w 2017 r. realizacja wydatków ogółem wyniosła 21.923.102,35 zł)

Realizacja wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła 19.078.755,38 zł, tj. 90,31 % planu po zmianach i na poziomie o 0,21 % wyższym niż w roku ubiegłym (w 2017 r. realizacja wydatków bieżących wyniosła 19.038.353,73 zł).

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. wyniosła 11.302.507,44 zł, tj. 98,10 % planu po zmianach oraz na poziomie niemal czterokrotnie większym od realizacji wydatków majątkowych w 2017 r. (2.884.748,62 zł).

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 555.345,71

Wykonanie 555.345,71, tj. 100,00 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowiły:

- wpływy uzyskane w wyniku rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie czynszu dzierżawnego odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego na terenie Gminy Stolno z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych w wysokości 1.427,38 zł, 100,00 % planu po zmianach,

- 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 553.918,33 zł i rozliczona w tej samej wysokości (100,00% planu po zmianach); charakterystykę wykorzystania tej dotacji 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 2018 r, przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 670.725,01

Wykonanie 682.470,12, tj. 101,75 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane ostatecznie w wysokości 667.125,01 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 %), zostały uzyskane w wysokości 678.452,09 zł (tj. na poziomie 101,70 % obniżonego planu po zmianach); zaległości wyniosły 81.031,60 zł, nadpłata wyniosła 2.373,78 zł; na ogólną kwotę

zaległości z tytułu dostarczania wody wynoszącą 81.031,60 zł złożyły się zaległości od 772 osób fizycznych w łącznej wysokości 51.226,55 zł oraz zaległości od 17 osób prawnych w wysokości 29.805,05 zł.

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

Do dłużników zalegających z opłatami wynikającymi z faktur przeterminowanych inkasenci doręczyli wezwania do zapłaty, skutek finansowy dokonywania wpłat w oparciu o te działania znalazł odzwierciedlenie w ewidencji po upływie okresu sprawozdawczego.

- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych ostatecznie w wysokości 3.600,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 4.018,03 zł (111,61 % planu po zmianach).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 1.118.679,53

Wykonanie 1.118.679,53, tj. 100,00 % planu po zmianach

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

- zaplanowana, otrzymana i rozliczona 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, (100,00 % planu po zmianach),

- zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja ze środków budżetu Samorządu 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: „Przebudowa drogi gminnej nr 060204C w Grubnie” w wysokości 67.488,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),

Dochody tego działu zasilila również wyegzekwowana kara umowna z tytułu nieterminowej przebudowy jednej z dróg gminnych w wysokości 4.044,53 zł, (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 116.420,77

Wykonanie 104.806,06, tj. 89,89 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości

28.500,00 zł, i uzyskane w wysokości 28.419,31 zł (99,72 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 19.615,16 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

64.877,00 zł i osiągnięte w wysokości 63.704,63 zł, (98,19 % planu po zmianach),

zaległości wyniosły 6.176,89 zł, a nadpłata 272,10 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane i osiągnięte w wysokości 8.835,00 zł, (100,00 % planu po zmianach,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zaplanowane w wysokości 11.145,77 zł i nie osiągnięte w związku z czasochłonnym przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych działek, ich podział, uzgodnienia z organami opiniodawczymi oraz sporządzanie wycen), 0,00 % planu po zmianach),

- wpływy z odsetek zaplanowane w wysokości 80,00 zł i osiągnięte w wysokości 91,80 zł, (114,75 % planu po zmianach),

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 1.465,00 zł i osiągnięte w wysokości 2.236,43 zł, (152,66 % planu po zmianach), złożyły się na nie - wpływy z tytułu przeksięgowania podatku VAT należnego ze szkół z uwagi na zaokrąglenia w deklaracjach miesięcznych, zwroty samych kosztów mediów w związku z bezpłatnym użyczeniem na potrzeby imprez pobudzających aktywność obywatelską świetlicy wiejskiej w Paparzynie oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- 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 2.000,00, tj. 100,00% planu po zmianach

Była to zaplanowana, otrzymana i rozliczona 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. Sposób wykorzystania tej dotacji opisano 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 2018 r, przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 68.747,56

Wykonanie 95.759,56, tj. 139,29 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- zaplanowana, otrzymana i rozliczona 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” etapowana dotacja majątkowa w wysokości 15.959,56 zł na dofinansowanie etapu związanego z uruchomieniem indywidualnych geoportali dla jst, zadania przewidzianego do zakończenia w 2021 r.,
- zaplanowana w wysokości 52.788,00 zł i otrzymana w wysokości 79.800,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu dwuletniego: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno”, kontynuowanego do końca lipca 2019 r.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 60.016,96
Wykonanie 58.221,93, tj. 97,01 % 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 55.749,96 zł i zrealizowana w wysokości 53.955,04 zł (96,78 % planu po zmianach) na podstawie rozliczenia według ilości zrealizowanych w 2018 r. spraw obywatelskich oraz na poczet pozostałych zadań, ich wyszczególnienie zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2018 r, przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane i zrealizowane w wysokości 4.180,00 zł, (100,00 % planu po zmianach) w związku ze sprzedażą wycofanego z użytkowania ze względu na fizyczne zużycie samochodu pożarniczego OSP w Małym Czystem,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 87,00 zł i osiągnięte w wysokości 86,89 zł, (99,87 % planu po zmianach).

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

Plan (po zmianach) 99.980,00
Wykonanie 66.625,54, tj. 66,64 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowane zostały dotacje celowe przyznane na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą, z przeznaczeniem na :

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowaną, otrzymana i rozliczoną w wysokości 1.042,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.- zaplanowaną w wysokości 97.938,00 zł i rozliczoną w wysokości zł, 64.717,54, (66,08 % planu po zmianach), niski stopień wykonania planu wynika m.in. z wyboru Wójta Gminy Stolno w pierwszym głosowaniu, tymczasem planowana wielkość dotacji ujmowała również środki przewidziane na ponowne głosowanie w wysokości 26.359,00 zł,

- pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r. w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych – zaplanowana w wysokości 1.000,00 zł i rozliczona w wysokości 866,00 zł, (86,60 % planu po zmianach).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 22.050,00

Wykonanie 22.050,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Była to dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zaplanowana, otrzymana i rozliczona w wysokości 22.050,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Stolno, (100,00 % planu po zmianach).

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

Plan (po zmianach) 7.661.591,85

Wykonanie 8.068.206,77, tj. 105,31 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- należności przypisane na podstawie sprawozdawczości Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, tj. wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zaplanowane w toku wykonywania budżetu na podstawie sprawozdawczości US w wysokości 869,00 zł i zrealizowane w wysokości 869,30 zł, (100,03 % planu po zmianach), zaległości stanowiły kwotę 1.296,00 zł;

- odsetki z w.w. tytułów zaplanowane w wysokości 160,00 zł i zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 163,69 zł, (102,31 % planu po zmianach),

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 2.040.132,76 zł i zrealizowane w 2018 r. w wysokości 2.096.023,16 zł (102,74 % planu po zmianach).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 1.626.385,76 zł zrealizowany został w 2018 r. w wysokości 1.683.672,35 zł, tj. na poziomie 103,52 % planu po zmianach oraz w stopniu wyższym od wykonania w 2017 r. o 4,11% (w 2017 r. – 1.617.274,28 zł).

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2018 r. 948.207,10 zł (na poziomie wyższym o 7,73 % w stosunku do zaległości odnotowanych na koniec 2017 r. w wysokości 880.197,58 zł). W kwocie tej znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 674.936,10 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono i wysłano 10 upomnień na łączną kwotę 91.755,04 zł oraz 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 28.214,00 zł. Nadpłaty osób prawnych na koniec 2018 r. wyniosły 487,34 zł z tytułu korekt deklaracji składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Istotny dla budżetu udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 346.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 344.571,61 zł, (99,59 % planu po zmianach) i niższym od poziomu osiągniętego w 2017, który wyniósł 347.749,60 zł. Zaległości na koniec 2018 r. wyniosły 2.571,83 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 414,21 zł

Podatek leśny w 2018 r. został zaplanowany w wysokości 39.936,00 zł i zrealizowany w końcu 2018 roku w wysokości 39.933,00 zł, (99,99 % planu po zmianach), na poziomie wyższym o 3,49 % w porównaniu do zrealizowanego w 2017 r. w wysokości 38.586,00 zł. Zaległości w tym podatku wyniosły 14,00 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 23.053,00 zł i zrealizowany w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach) nie wykazując stanu zaległości na koniec roku.

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych w toku wykonywania budżetu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 81,20 zł (140% planu po zmianach) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4.712,00 zł (100,26 % 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 1.994.553,99 zł i wykonane w wysokości 2.048.200,15 zł (102,69 % planu po zmianach). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 851.741,86 zł (97,89 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 870.095,09 zł i wyższym o 3,62 % w porównaniu do poziomu osiągniętego na koniec 2017 r., gdy to została osiągnięta wielkość 821.983,60 zł) oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 847.118,71 zł (102,20 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 828.858,90 zł).

Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 335.002,80 zł, tj. na poziomie wyższym o 24,03 % od odnotowanych na koniec 2017 r. w wysokości 270.102,42 zł.

Z tego tytułu wystawiono i wysłano 134 upomnienia na łączną kwotę 86.881,94 zł oraz 37 tytułów egzekucyjnych na kwotę 33.319,00 zł. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.710,00 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.658,81 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 58.543,01 zł tj. na poziomie niższym od zaległości z tego tytułu odnotowanych na koniec 2017 r. w wysokości 61.782,75 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 4.020,30 zł.

Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono i wysłano 386 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 366.569,64 zł oraz 98 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 40.392,10 zł. Zaległość w kwocie 20.129,79 zł została wpisana na hipotekę. Ze względu na padnięcia była umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 1.849,00 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.300,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.351,00 zł (103,92 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 617,00 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 170.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 174.820,50 zł, (102,84 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 70.252,64 zł, tj. na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym odnotowane zostały w wysokości 70.392,14 zł, w tym wpis

na hipotekę w kwocie 33.385,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 52.571,60 zł oraz wystawiono 4 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 23.170,00 zł. Nadpłaty wyniosły 308,00 zł.

Dochody omawianego działu zasilły nieplanowane wpływy z urzędu skarbowego z tytułu podatku od spadku i darowizn w wysokości 387,00 zł.

Z kolei również inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 116.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 156.099,57 zł, (134,57 % planu po 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 progностycznych 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 12.144,71 zł tj. na poziomie 242,89 % planu po zmianach. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 4.536,80 zł tj. na poziomie 137,48 % planu po zmianach.

W omawianym dziale zaklasyfikowane zostały ponadto:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 16.468,50 zł (109,79 % 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 92.339,10 zł i osiągnięte w wysokości 93.042,49 zł (100,76 % planu po zmianach);
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 24.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 20.810,49 zł (86,71 % planu po zmianach),
- wpływy z tytułu opłat reprograficznych, opłat za sporządzenie kopii dokumentu podatkowego, zaplanowane w wysokości 67,00 zł i osiągnięte w wysokości 71,86 zł tj. na poziomie 107,25 % planu po zmianach,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 3.464.470,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.742.491,00 zł, (108,02 % planu po zmianach). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. zaplanowano ostrożnie w kwocie

niższej niż podanej w załączniku do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018 w wysokości 3.518.870,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 30.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 49.764,13 zł, (165,88 % 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.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 6.026.845,23

Wykonanie 6.028.413,73, tj. 100,03 % planu po zmianach

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

Części subwencji ogólnej na 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, zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł i uzyskane w wysokości 8.568,50 zł, (122,41 % planu po zmianach).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 1.067.300,37

Wykonanie 1.066.304,23, tj. 99,91 % 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 zaplanowanego i zrealizowanego w wysokości 20.816,51 zł (100,00 % planu po zmianach),
- nieplanowanych wpłat do budżetu w łącznej wysokości 1.784,91 zł z tytułu pozostałych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów szkół podstawowych w Stolnie i w Robakowie,
- wpływu należności od Gminy Lisewo oraz Gminy Miasto Chełmno z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowanego w wysokości 47.000,00 zł i osiągniętego w wysokości 51.262,91 zł (109,07 % planu po zmianach), podwyższony stopień realizacji planu wynikał z ujęcia w tej podziale klasyfikacyjnej wpływów z lat ubiegłych,
- zaplanowanej w wysokości 167.854,18 zł dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020; os

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” – otrzymanej w wysokości 167.854,68 zł (100,00 % planu po zmianach),

- dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowanej w wysokości 95.900,00 zł i rozliczonej w wysokości 93.625,80 zł (97,63 % 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 2018 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.,

- dotacji celowej majątkowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno (EFRR)” zaplanowanej i rozliczonej w wysokości 688.500,00 zł (100,00% planu po zmianach),

- dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowanej w wysokości 47.229,68 zł i rozliczonej w wysokości 42.379,50 zł (89,73 % 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 2018 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 597.303,66

Wykonanie 586.887,00, tj. 98,26 % planu po zmianach

W dziale tym wystąpiły przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych i na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:

w ramach zadań zleconych:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane w wysokości 29.200,00 zł i zrealizowane w wysokości 28.399,98 zł (97,26 % 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 566,66 zł i zrealizowane w wysokości 303,88 zł (53,63 % planu po zmianach),

- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 731,00 zł i otrzymane w wysokości 730,80 zł (99,97 % planu po zmianach),

- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 26.525,00 zł i zrealizowane w wysokości 26.263,14 zł (99,01 % planu po zmianach);

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, zaplanowane w wysokości 15.789,00 zł i zrealizowane w wysokości 15.740,54 zł (99,69 % 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 164.927,00 zł i zrealizowane w wysokości 156.048,75 zł (94,62 % planu po zmianach),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 181.265,00 zł i rozliczone w wysokości 178.864,03 zł (98,68 % planu po zmianach),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i rozliczone w wysokości 106.700,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 59.783,20 zł (99,64 % planu po zmianach).

Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2018 r., zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy:

- z tytułu współfinansowania pobytu członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaplanowane w wysokości 11.600,00 zł i osiągnięte w wysokości 13.964,43 zł (120,38 % planu po zmianach),
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięte w wysokości 88,25 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

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 95.457,00

Wykonanie 94.472,23, tj. 98,97 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana, otrzymana i rozliczona w wysokości 90.722,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna 2018/2019” - zaplanowana w wysokości 4.735,00 zł i rozliczona w wysokości 3.750,23 zł (79,20 % 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 2018 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach)	6.225.233,78
Wykonanie	6.191.114,19, tj. 99,45 % planu po zmianach

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

- związana 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, zaplanowana w wysokości 3.621.099,00 zł i zrealizowana w wysokości 3.610.899,90 zł (99,72 % planu po zmianach),
- związana z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowana w wysokości 2.365.129,00 zł i zrealizowana w wysokości 2.324.449,22 zł (98,28 % planu po zmianach),
- przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zaplanowana w wysokości 165,38 zł i rozliczona w wysokości 137,95 zł (83,41 % planu po zmianach),
- na zabezpieczenie realizacji Programu „Dobry Start” (na wypłacenie tzw. świadczeń „300+”), zaplanowana i rozliczona w wysokości 210.190,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

W dziale tym odnotowano ponadto dochody:

- dotację celową w ramach zadań własnych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny zaplanowaną w wysokości 7.911,00 zł i rozliczoną w wysokości 5.536,75 zł, (69,99 % 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 17.628,40 zł i osiągnięte w wysokości 37.708,18 zł (213,91 % planu po zmianach),
- nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, w wysokości 14,30 zł,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, zaplanowane w wysokości 3.111,00 zł i rozliczone w wysokości 2.177,82 zł (70,00 % planu po zmianach).

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 2018 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1.305.790,15
Wykonanie 1.391.005,06, tj. 106,53 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 296.358,00 zł i osiągnięte w wysokości 315.560,00 zł (106,48 % planu po zmianach), założono ostrożnie niższy plan dla tych wpływów 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 %); zaległość wyniosła 18.668,61 zł, a nadpłata 136,69 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 700,00 zł i wyegzekwowane w wysokości 868,12 zł (124,02 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 1.059,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.063,99 zł (100,47 % 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 i otrzymana w wysokości 560.027,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zaplanowana z uwzględnieniem zmian i rozliczona w wysokości 16.209,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływu z tytułu wyegzekwowania kary umownej odnoszącej się do wykonania zadania inwestycyjnego, zaplanowanego i osiągniętego w wysokości 26.130,97 zł (100,00 % planu po zmianach),
- nieplanowanego wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za instalacje solarne w wysokości 440,46 zł,
- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych, zaplanowane ostrożnie z uwagi na przeksięgowania podatku VAT w wysokości 382.000,00 zł i osiągnięte z uwzględnieniem rozliczeń podatku VAT w wysokości 446.329,18 zł (116,84 % planu po zmianach),
- 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 16.098,28 zł (107,32 % 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.: „Nasadenia krzewów na terenie Gminy Stolno”

zaplanowana z uwzględnieniem zmian i rozliczona w wysokości 3.216,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- 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 zrealizowane w wysokości 170,91 zł (85,46 % planu po zmianach).

W omawianym dziale ujęto również pod koniec roku nieplanowany przypis z tytułu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 2.991.687,00 zł za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew na terenie działek obrębu Grubno i obrębu Rybieniec.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 488.895,64

Wykonanie 489.828,40, tj. 100,19 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- darowizna na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 2018, zaplanowana i otrzymana w wysokości 1.500,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na realizację projektów przez sołectwa Gminy Stolno w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, opisana w części wydatkowej dotyczącej tej samej podziałki klasyfikacyjnej, przyznana i otrzymana w wysokości 2.300,00 zł (100,00% planu po zmianach),

- dotacja w ramach realizacji LSR LGD „Vistula-Terra Culmensis” ze środków PROW na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn: „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn” zaplanowana i rozliczona w wysokości 204.762,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- dotacja w ramach RPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zrealizowanego w 2017 r. projektu pn: „ Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie” zaplanowana i rozliczona w wysokości 280.333,64 zł (100,00 % planu po zmianach).

W dziale tym ujęto również nieplanowaną, a wykazaną pod koniec 2018 r. nadpłatę z tytułu rozliczenia składek ZUS za okres czerwiec- lipiec 2016 r od wynagrodzenia opiekuna świetlicy wiejskiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach) 42.000,00

Wykonanie 42.000,00, TJ. 100,00 % planu po zmianach

Były to dotacje celowe:

- na dofinansowanie ze środków budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Cepno” – zaplanowana i rozliczona w wysokości 17.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- na 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” - zaplanowana i rozliczona w wysokości 25.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec 2018 r. należności wymagalne wyniosły 5.449.746,60 zł stanowiąc 20,43 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 4.181.461,98 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 1.148.844,50 zł (w tym hipoteka 674.936,10 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 2.571,83 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 0,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 14,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 31.843,99 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy w wysokości 2.332,13 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 0,00 zł,
 - kara pieniężna za wycinkę drzew w wysokości 2.991.686,00 zł,
 - należność z tytułu refaktury za zużycie energii w wysokości 3.949,53 zł,
 - należność za wynajem centrali telefonicznej w wysokości 220,00 zł,
- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości 1.268.284,62 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 134.365,40 zł (w tym hipoteka 71.072,10 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 58.543,01 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 70.252,64 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
 - podatku leśnego w wysokości 617,00 zł (w tym hipoteka 159,00 zł),
 - wieczystego użytkowania w wysokości 19.615,16 zł (w tym hipoteka 11.009,64 zł),
 - czynszów w wysokości 3.844,76 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 67.856,22 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 852.544,47 zł,
 - udziału w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków- przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r. - w wysokości 1.131,02 zł,
 - wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 53,99 zł,
 - wynajmu powierzchni dachu na antenę w wysokości 123,01 zł,
 - udziału mieszkańców w kosztach budowy instalacji solarnych w wysokości 15.273,94 zł.

Pozostałe należności na koniec 2018 r. wyniosły 47.578,55 zł stanowiąc 0,11 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 78,33 zł z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną,
- 2) należności od gospodarstw domowych w wysokości 30.607,47 zł, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 27.939,05 zł,
 - czynszów w wysokości 384,14 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 34,28 zł,
 - udziałów w kosztach budowy instalacji solarnych w wysokości 2.250,00 zł,
- 3) należność z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym w wysokości 14.843,00 zł,

- 4) należność od Gminy Papowo Biskupie z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego w wysokości 683,12 zł
- 5) należność z tytułu nadpłaty odsetek od pożyczki PT 18011/OA-weo w wysokości 38,00 zł,
- 6) należność z tytułu karty podatkowej w wysokości 1.296,00 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 32,63 zł.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 2.209.918,33
Wykonanie 2.195.928,59, tj. 99,37 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 26.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 23.562,29 zł, stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (90,62 % planu po zmianach),
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 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 zrealizowane w wysokości 1.618.447,97 zł tj. na poziomie 99,29 % planu po zmianach. Informację z wyodrębnieniem poszczególnych zadań oraz o stopniu zawansowania ich 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 553.918,33 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 2018 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

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

Plan (po zmianach) 1.447.696,00
Wykonanie 1.366.494,39, tj. 94,39 % 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 762.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 731.527,63 zł, tj. na poziomie 96,00 % 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) 3.220.500,00
Wykonanie 3.180.231,92, tj. 98,75 % 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 znalazły 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 3.001.000,00 zł wykorzystano kwotę 2.985.088,35 zł (tj. 99,47 % 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) 379.299,87

Wykonanie 283.278,37, tj. 74,68 % planu po zmianach

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

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie pod nazwą : „ Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno – wykonanie studium wykonalności ” zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 738,00 zł (tj. 73,80 % planu po zmianach). Opis dotyczący zaawansowania rzeczowego określony został w tabeli nr 10.

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 40.600,00

Wykonanie 22.563,00, tj. 55,57 % 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 38.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 20.262,00 zł (tj. 53,32 % planu po zmianach). Niski stopień realizacji planu spowodowany został m.in. wydłużeniem okresu pozyskiwania informacji na temat możliwości wyłączania gruntów chronionych rolnych oraz informacji na temat dotychczas wydanych decyzji o zgodzie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

W ramach tego działu ujęto również kwotę 2 000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją na grobownictwo wojenne, otrzymaną i rozliczoną w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach).

Sposób i przeznaczenie wykorzystania m.in. tej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok, zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zostały ponadto dodatkowo zasilone ze środków budżetu Gminy Stolno w wysokości 301,00 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach)	80.947,84
Wykonanie	70.787,02, tj. 87,45 % planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w wysokości 762,79 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 po zmianach),
- z tytułu opłacenia usługi kolokacji w ramach utrzymania projektu : „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” w wysokości 130,36 zł,
- w związku z aktualizacją Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej w wysokości 260,15 zł,
- dotacja dla Partnera – Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w związku z realizacją projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno” w ramach projektu grantowego pn: „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” w wysokości 44.492,03 zł współmiernie do etapu realizacji projektu, którego zakończenie nastąpi w 2019 r.,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą w.w. projektu w łącznej wysokości 2.400,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach tego działu zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 18.775,95 zł (tj. 100,00 % planu po zmianach). Informację o stopniu zawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach)	2.422.571,96
Wykonanie	2.011.615,55, tj. 83,04 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację spraw obywatelskich w rozliczeniu według ilości spraw zrealizowanych w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań (tymczasem wykonane wydatki na te zadania stanowiły wynagrodzenia bez pochodnych od nich naliczanych oraz zakup czytników e-dowodów), finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 53.496,00 zł (95,96% 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 2018 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 154.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 144.121,31 zł (93,28 % planu po zmianach),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, 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 1.884.150,00 zł i zrealizowano w wysokości 1.522.801,58 zł (80,82 % 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 2.653,00 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 180.372,00 zł

i zrealizowane w wysokości 159.998,40 zł, stanowiącej 88,70 % 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 137.800,00 zł i zrealizowane w wysokości 122.631,32 zł (88,99 % 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) 99.980,00

Wykonanie 72.886,99, tj. 72,90 % planu po zmianach

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

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w tym wydatków dotyczących opieki autorskiej oprogramowania wyborczego, – zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.042,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.- zaplanowane w wysokości 97.938,00 zł i zrealizowane w wysokości 70.978,99 zł, z tego finansowane dotacją w wysokości 64.717,54 zł (72,47 % planu po zmianach), niski stopień wykonania planu wynikał m.in. z wyboru Wójta Gminy Stolno już w pierwszym głosowaniu, tymczasem planowana wielkość dotacji ujmowała również środki przewidziane na ponowne głosowanie,
- pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r. w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych – zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł i wykonane w wysokości 866,00 zł (86,60 % planu po zmianach).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 122.474,13
Wykonanie 106.391,55, tj. 86,87 % 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 oraz remiz OSP w Rybieńcu, Robakowie i Małym Czystem, opłat za zużycie energii, przeglądów technicznych sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów, zakup umundurowania, naprawy i legalizacja gaśnic, badania lekarskie członków OSP, specjalistyczne przeszkolenie funkcjonariuszy straży, ubezpieczenie majątku, refundowanie kosztów udziału członków OSP w szkoleniach i działaniach ratowniczych, zakup nagród na konkursy dla młodzieży szkolnej z zakresu ppoż. W 2018 r. przeprowadzono eliminacje Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom” oraz dofinansowano obchody nadania sztandaru i jubileuszu 90 – lecia jednostki OSP Rybieńec.

Ponadto dodatkowo, dzięki wsparciu dotacyjnemu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zakupiono na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 22.050,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Trzeba również wskazać, że w omawianym dziale uwzględniono udział funduszu sołectkiego 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 i rozliczono 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 i rozliczono dotację w wysokości 2.000,00 zł.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 202.173,00

Wykonanie 171.098,21, tj. 84,63 % 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 2018 r. obniżonej wartości zobowiązań w porównaniu z wielkością zakładaną.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 371.222,36

Wykonanie 39.647,05, tj. 10,68 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- dotacja zasilać budżet Gminy Chełmno w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zaplanowana w wysokości 3.000,00 zł i uruchomiona w wysokości 1.253,01 zł (41,77 % planu po zmianach),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 38.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 38.394,04 zł (99,98 % 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,
- w wysokości 45.000,00 zł na uzupełnienie finansowania zwiększonego planu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr.060227C Etap.I”,
- w wysokości 40.000,00 zł na uzupełnienie finansowania nowego wydatku majątkowego pn.: „Modernizacja klatki schodowej oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Szkole Podstawowej w Wabczu”,
- w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Stolnie i Wabczu”.

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.

Rezerwę celową w ramach wydatków majątkowych w wysokości 400.000,00 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 Czystym" 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,
 - 8) uzupełnienie finansowania dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap I” w wysokości 18.000,00 zł, umożliwiającego rozstrzygnięcie przetargu.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 329.822,36 zł, z tego: ogólna w wysokości 84.154,36 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.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 8.938.742,52

Wykonanie 8.267.998,44, tj. 92,50 % planu po zmianach

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie trzech szkół, dowożenie uczniów do szkół oraz doszkąlanie 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 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 Prawo Oświatowe.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę 2.222.499,95 zł, którą zrealizowano w łącznej wysokości 2.206.953,28 zł (99,30 % planu po zmianach). 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) 113.807,44
Wykonanie 96.648,60, tj. 84,92 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowaną w wysokości 3.000,00 zł i rozliczoną w wysokości 2.250,00 zł (75,00 % planu po zmianach) dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na wspólną z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego akcją szczepień przeciwko pneumokokom w ramach tzw. „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 5.971,72 zł i zrealizowane w wysokości 2.746,52 zł (45,99 % planu po zmianach),

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 101.835,72 zł i zrealizowane w wysokości 90.428,36 zł (88,80 % 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, organizację wypoczynku letniego i festynów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 107.807,44 zł, przekraczającej zarówno wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszącą 92.339,10 zł jak również wielkość zrealizowanych dochodów w tym zakresie wynoszącą 93.042,49 zł.

W omawianym dziale zostały również ujęte wydatki związane z pobytem w Izbie Wyrzecznień zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.223,72 zł (40,79 % planu po zmianach).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) - 1.131.811,09
Wykonanie 1.080.413,45, tj. 95,46 % 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 w wysokości 91.184,52 zł stanowiącej 99,66 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 91.500,00 zł;

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 15.740,54 zł, stanowiącej 99,69 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 15.848,54 zł.

Rozdz. 85214 – w 2018 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 187.033,99 zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiąc łącznie 94,29 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 198.367,46 zł, z tego:

-zasiłki celowe w kwocie 30.985,24 zł.- ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystało 99 rodzin. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości,

- zasiłki okresowe w kwocie 156.048,75 zł z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa stanowiąc 74,04 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 157.547,00 zł – z tej formy pomocy w 2018 r. skorzystały 74 rodziny. 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 41 osób na łączną kwotę 178.864,03 zł, stanowiąc 98,68 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 181.265,00. 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 424.247,31 zł (pomniejszonej o wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wysokości 730,80 zł), stanowiącej 93,87 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 451.980,00 zł (pomniejszonego o kwotę dotacji na dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w wysokości 731,00 zł).

Rozdz. 85230 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 56 rodzin. 138 uczniów - mieszkańców gminy korzystało z posiłków w formie obiadów jednodaniowych oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystały dzieci do lat 7, pozostające w domu oraz osoby niepełnosprawne, pobierające zasiłek stały - razem 23 rodziny. 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. Łączna wartość tych form pomocy wyniosła 74.729,00 zł, stanowiąc 99,64 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 75.000,00 zł.

Zadania zlecone

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości 28.399,98 zł stanowiącej 99,99 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 29.200,00 zł.

Rozdz. 85219- wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. W 2018 r. wydatkowano kwotę 730,80 zł.

ozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w 2018 r. z takich usług korzystało 3 dzieci. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 31.063,14 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 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, uruchomione i rozliczone w wysokości 259,85 zł (99,94 % planu po zmianach).

W rozdziale 85215 ujęto wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi, realizowane przez Urząd Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 51.934,09 zł i wykonane w wysokości 45.660,29 zł tj. na poziomie 87,92 % 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 niepełnosprawnościami, zaplanowana, uruchomiona i rozliczona w wysokości 2.500,00 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 199.411,00

Wykonanie 171.167,90, tj. 85,84 % planu po zmianach

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

W 2018 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 34 osobom, z tego 16 osobom w ramach robót publicznych, 2 osobom w ramach prac interwencyjnych oraz przyjęto 16 osób na staż.

Po zakończeniu zatrudnienia w.w. osób w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie zatrudnienie to było kontynuowane ze środków własnych budżetu jako tzw. zatrudnienie zobowiązaniowe na okres od 1 do 6 miesięcy. W 2018 r. 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) 106.597,22

Wykonanie 105.610,23, tj. 99,07 % planu po zmianach

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowych ujętych i opisanych odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznane 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 2018 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 6.364.437,21

Wykonanie 6.295.833,05, tj. 98,92 % planu po zmianach

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

Rozdz. 85501 § 3110 - świadczenie wychowawcze 500+. W 2018 r. wydano na ten cel kwotę 3.610.899,90 zł stanowiącą 99,72 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 3.621.099,00 zł celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rozdz. 85502 § 3110 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W 2018 r. wydano na ten cel kwotę 2.324.449,22 zł, stanowiącą 98,28 % planu po zmianach, ustalonego w wysokości 2.365.129,00 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).

Rozdz. 85503 – zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 165,38 zł i zrealizowane w wysokości 137,95 zł tj. na poziomie 83,41 % planu po zmianach.

Rozdz. 85504 – zadania związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” (wyplacaniem tzw. Świadczenia 300+) oraz związane z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r., zaplanowane w wysokości 238.043,83 zł i zrealizowane w wysokości 223.788,12 zł tj. na poziomie 94,01 % planu po zmianach:

Rozdz. 85508 – do sierpnia 2018 r. w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci oraz troje w domu dziecka. Od września 2018 r. troje dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, a sześcioro w domu dziecka (troje dzieci z rodziny zastępczej wymagało przeniesienia do 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 trzecim i kolejnych latach 50 %. W świetle powyższego wydatkowano kwotę 136.557,86 zł stanowiącą 97,54 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 140.000,00 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 2018 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 3.038.227,00
Wykonanie 2.823.329,45, tj. 92,93 % 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 tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków, zaplanowane w wysokości 575.598,00 zł i zrealizowane w wysokości 514.620,09 zł (89,41 % planu po zmianach), obniżony stopień realizacji planu wynikał z zabezpieczenia na koniec roku zwiększonego planu na zakup energii oraz wydatków rzeczowych związanych z usuwaniem bieżących awarii,
- majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 2.128.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.062.369,61 zł (96,92 % planu po zmianach), zawansowanie rzeczowo-finansowe tych zadań przedstawiono w tabeli nr 10,
- związane z gospodarką odpadami, zaplanowane w wysokości 52.711,00 zł i zrealizowane w wysokości 38.617,72 zł (73,26 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na uruchomienie wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej w wysokości 15.462,00 zł oraz na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” z udziałem dotacyjnym ze środków WFOŚiGW w Toruniu, o czym wzmiankowano w opisie strony dochodowej, dotyczącym działu 900, w wysokości 23.155,72 zł,
- 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 63.700,00 zł i zrealizowane w wysokości 50.009,78 zł (78,51 % planu po zmianach),
- 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 17.796,99 zł, (80,90 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 99.194,17 zł (90,18 % planu po zmianach),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych nie będących w spółce, zaplanowana , uruchomiona i rozliczona w wysokości 3 000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- 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 zagrożeniu; zrealizowano zadanie polegające na nasadzeniu krzewów na terenie Gminy Stolno w wysokości 4020,00 zł przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W.w. wydatki zaplanowane łącznie w wysokości 44.218,00 zł i zrealizowane w wysokości 20.806,13 zł (47,05 % planu po zmianach),

- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w łącznej wysokości 34.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 12.609,96 zł (37,09 % 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) 1.950.630,00

Wykonanie 1.830.860,24, tj. 93,86 % 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 Stolno”,
 - uruchomienie i rozliczenie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez, pikników, konkursów integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, w tym festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka,
 - przekazanie i rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 500,00 zł,
 - organizacja Dożynek Gminnych oraz dofinansowanie Dożynek Powiatowych,
 - wydatki na realizację przez Sołectwo Gorzuchowo projektu „Oświeceni-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 106.248,69 zł (98,11 % 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, uruchomiona i rozliczona w wysokości 15.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.578.670,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.506.061,18 zł (95,40 % planu po zmianach), których wyszczególnienie i 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) 206.020,00

Wykonanie 188.478,82, tj. 91,49 % 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 2018 r. zaplanowano i uruchomiono dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego,

pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” Wabcz, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 50.000,00 zł (100,00% planu),
- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną w wysokości 2.000,00 zł (100,00% planu),
- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną, uruchomioną i rozliczoną 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 105.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 98.541,24 zł (93,85 % planu po zmianach), ich wyszczególnienie oraz zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniają planowane wsparcie z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 5.610,00 zł, zrealizowanej w wysokości 5.080,00 zł, zgodnie z tabelą nr 14.

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

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w łącznej kwocie 601.015,09 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na koniec 2018 r. wyniosły 7.603.855,02 zł, z tego:

- 4.202.514,92 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 3.401.340,10 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Spłaty 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 roku uległ podwyższeniu o kwotę 1.778.140,35 zł, tj. do wysokości 8.078.140,35 zł, na którą złożyły się:

- 1) planowane kredyty i pożyczki w wysokości 6.514.027,13 zł, zrealizowane w wysokości 4.369.585,52 zł (67,08 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 r. w związku z realizacją zadań: „Kompleksową modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu”, „Zwiększeniem dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” oraz „Budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn” – w łącznej wysokości otrzymanego kredytu: 1.220.073,00 zł,
- częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia: „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” – w wysokości otrzymanej pożyczki długoterminowej: 483.188,91 zł oraz w wysokości otrzymanej pożyczki płatniczej: 499.924,00 zł – obydwie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- częściowe finansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 –w wysokości otrzymanej pożyczki płatniczej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 560.027,00 zł i spłaconej w 2018 r. dzięki zasileniu rachunku budżetu Gminy Stolno środkami PROW z ARiMR w wysokości odpowiadającej kwocie pożyczki,

- częściowe finansowanie w.w. przedsięwzięcia w wysokości otrzymanej pożyczki długoterminowej ze środków WFOŚiGW w Toruniu: 1.606.372,61 zł.

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 1.534.113,22 zł i zrealizowane w wysokości 2.172.699,96 zł (141,63 % planu po zmianach), stanowiła je nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 1.100.000,00 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 1.660.027,00 zł. Rozchody stanowiące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wykonane zostały w wysokości 1.650.380,81 zł (99,42 % planu po zmianach), zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 r.. prezentuje tabela nr 11. Gminna Biblioteka Publiczna gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory na miejscu oraz wypożyczała na zewnątrz, a także prowadziła 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 2018 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 106.248,69 zł (98,11 %.planu po zmianach), która stanowiła główne źródło przychodów. Ponadto Biblioteka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.053,00 zł na zakup zbiorów bibliotecznych. Łączne wydatki Biblioteki wyniosły 109.301,69 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 9.053,00 zł.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

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

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jednostkami budżetowymi Gminy Stolno uprawnionymi do prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów na podstawie uchwały nr 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 Prawo Oświatowe, 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 2018 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 35.820,89 zł, stanowiącej 72,51 % planu po zmianach określonego w wysokości 49.400,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz z refakturowania zużycia energii elektrycznej oraz wpływy z wynajmu sal sportowych.

W 2018 roku, obydwie placówki wydatkowały zgromadzone środki w wysokości 34.035,98 zł z przeznaczeniem na:

- zakup m.in.: środków czystości, materiałów do drobnych bieżących remontów, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, niszczarki, paliwa do kosiarek,
- zakup usług: kurierskich, monitoring instalacji ppoż,
- zakup usług remontowych, takich jak naprawa i konserwacja kserokopiarek, systemu alarmowego,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami została przekazana do budżetu Gminy Stolno w wysokości 1.784,91 zł.

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

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

W 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 roku dokonano 11 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 30 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 ciągu roku.

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 1.218.113,35 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2018 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowano w wysokości 26.228.953,62 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 343.857,73 zł, co z kolei było wynikiem zmian dochodów – głównie o charakterze dotacyjnym – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy, tj. zmian dotacji na zadania bieżące i zmian dotacji majątkowych.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2018 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się planowaną kwotą 32.647.066,97 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 1.561.971,08 zł, w następstwie zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

**Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku**

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

1. Uchwała Nr XXXIII/237/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w/s programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno oraz na stronie internetowej Gminy Stolno pod adresem www.bip.stolno.com.pl.

2. W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w 2018 roku ogłoszone zostały dwa konkursy:

1. Konkurs ofert Nr 1/2018 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Konkurs został ogłoszony w dniu 1 lutego 2018 r. Do konkursu złożono dwie oferty. Była to oferta Stowarzyszenia „Lepsze jutro” z siedzibą w Gorzuchowie oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno z siedzibą w Stolnie.

a) Oferta Stowarzyszenia "Lepsze jutro" zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 1072,87 zł., z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji: 500,00 zł. Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z realizacji zadań objętych ofertą złożyło sprawozdanie w dniu 30.11.2018r.

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

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. Przeprowadzono 1 warsztat kulinarny, który przyczynił się do zainteresowania zdrową żywnością oraz pokazał formę spędzania wolnego czasu z rodziną poprzez wspólne przygotowywanie posiłków. Udział wzięło 15 osób.
2. Zorganizowano spacer jako formę aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i promowanie lokalnej turystyki. W spacerze wzięło udział 12 osób.

Udział w zadaniach przyczynił się do podniesienia jakości życia mieszkańców, poczucia przynależności do grupy, a także do integracji oraz wymiany doświadczeń.

b) Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 2544,61 zł, z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji 2300,00 zł. Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno z realizacji zadań objętych ofertą złożyło sprawozdanie w dniu 16.01.2019 roku.

Środki publiczne pochodzące z dotacji Gminy były wydatkowane na: zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów dla dzieci i dorosłych, zakup materiałów na warsztaty animacji czasu wolnego oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów z tworzenia stroików i ozdób na stół.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

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

Udział w spotkaniach przyczynił się do zwiększenia integracji, pobudzenia aktywności wśród społeczności wiejskiej, a także pokazał alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

2. Konkurs ofert Nr 2/2018 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konkurs został ogłoszony w dniu 1 lutego 2018 r. Do konkursu złożono jedną ofertę. Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie.

Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 2570,82 zł, z tego ze środków publicznych pochodzących z dotacji 2500,00zł. PKPS z realizacji zadań objętych ofertą złożył sprawozdanie w dniu 31.01.2019 r.

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

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. W dniu 20.07.2018 r. odbył się wyjazd rekreacyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Krynicy Morskiej; W wyjeździe uczestniczyło 20 niepełnosprawnych dzieci (z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz ich opiekunowie (13 osób) i opiekunowie grupy z ramienia organizatora (2 osoby). Podczas wyjazdu uczestnicy skorzystali z ciepłego posiłku.
2. W dniu 17.12.2018 r. odbyło się jednodniowe spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób w tym osoby niepełnosprawne (20 osób) oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania odbył się występ młodzieży z Szkoły Podstawowej w Stolnie. Podczas spotkania uczestnicy mogli spróbować tradycyjnych potraw wigilijnych.

Udział w zadaniach przyczynił się do aktywizacji społecznej a także integracji osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Stworzono warunki do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym.

3. Założone do Programu współpracy wskaźniki zrealizowały się następująco:

- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu – 3 organizacje.
- liczba osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie – ok. 190 osób.
- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu – 5300,00 zł.
- wysokość środków finansowych w tym wkład w postaci wolontariatu, zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w programie – 908,30 zł.
- liczba umów, które zostały zrealizowane – 3 umowy.

- wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:

a) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 2500,00 zł

b) z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 2800,00 zł.

S
p
o
r
z
ą
d
z
i
ł
a
:

Z
a
a
k
c
e
p
t
o
w
a
ł

**Analiza z wykonania
dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 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 553.918,33 zł, w tym z przeznaczeniem na zwrot podatku za olej napędowy producentom rolnym w wysokości 543.057,19 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu w wysokości 10.861,14 zł, rozliczone w tej samej wysokości, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach. W porównaniu do realizacji tego zadania w roku ubiegłym nastąpił wzrost o 6,86 % w następstwie wpływu zwiększonej ilości wniosków. W 2018 r. obsługą objęto 402 wnioski od rolników indywidualnych i osób prawnych, podczas gdy w 2017 r. – 394 wnioski.

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej ustalonej i otrzymanej w wysokości 53.496,00 zł. Dotacja ta zrealizowana została w wysokości 51.701,08 zł, z tego:

- w wysokości 27.797,08 zł, tj. na poziomie 93,93 % przyznanej dotacji w wysokości 29.592,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, na podstawie ilości spraw zrealizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, zwrotu nie wykorzystanej części dotacji w wysokości 1.794,92 zł dokonano w dniu 17 stycznia 2019 r.
- 23.904,00 z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań, w tym zakup czytników e-dowodów..

W omawianym rozdziale ujęta została również dotacja w wysokości: 2.253,96 zł, odpowiadająca kwocie wynikającej z rozliczenia zrealizowanych w 2017 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich.

Z kolei zaplanowana na 2018 r. w wysokości 200,00 zł wielkość dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujętych w dziale 750 – Administracja publiczna; rozdziale 75011, § 0690, nie została uzyskana.

Rozdział 80153

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zgodnie z nową reformą programową, zaplanowane w wysokości 47.229,68 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca 2018 r. wpłynęła kwota 47.229,68 zł, która została rozliczona w wysokości 42.379,50 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.850,18 zł w

dnia 16 stycznia 2019 r. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się niższe koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych niż zakładano.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, w ramach których w 2018 r. opłacono za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, zaplanowane zostały w wysokości 29.200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 28.427,00 zł i rozliczone w wysokości 28.399,98 zł, tj. na poziomie 99,90 % otrzymanej wielkości dotacji. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 27,02 zł w dniu 22 stycznia 2019 r.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zaplanowane i otrzymane w wysokości 566,66 zł oraz rozliczone w wysokości 303,88 zł na rzecz uprawnionych rodzin. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji: w wysokości 27,21 zł w dniu 11 lipca 2018 r. oraz w wysokości 235,57 zł w dniu 28 grudnia 2018 r.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 731,00 zł i rozliczone w wysokości 730,80 zł. Niewykorzystana kwota 0,20 zł została zwrócona w dniu 22 stycznia 2019 r..

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i otrzymane w wysokości 26.525,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone - w wysokości 26.263,14 zł z przeznaczeniem dla czworga dzieci. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 261,86 zł w dniu 22 stycznia 2019 r.

Rozdział 85501

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zaplanowane w wysokości 3.621.099,00 zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno wpłynęła kwota 3.621.099,00 zł, która została rozliczona w wysokości ogółem 3.610.899,90 zł, tj. na poziomie 99,72 % planu po zmianach, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 3.557.537,00 zł i na koszty obsługi - w wysokości 53.362,90 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 10.199,10 zł w dniu 22 stycznia 2019 r. Z pomocy Programu 500+ przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w 2018 r. skorzystało 443 rodziny - 684 dzieci, (w 2017 r. odpowiednio: 478 rodzin - 747 dzieci).

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.365.129,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w wysokości 2.350.129,00 zł. Wielkość otrzymanej dotacji została rozliczona w wysokości 2.324.449,22 zł, tj. na poziomie 98,91% otrzymanej dotacji. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 25.679,78 zł w dniu 22 stycznia 2019 r.

Świadczenia ujęte w tym rozdziale obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie). Zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 571 osobom (w 2017 r. - 401 osobom), świadczenia rodzicielskie wypłacono 39 osobom (w 2017 - 44 osobom), wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 48 osobom uprawnionym (w 2017 r. - 46 osobom).

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane i otrzymane w wysokości 165,38 zł oraz rozliczone w wysokości 137,95 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 27,43 zł w dniu 22 stycznia 2019 r.

Rozdział 85504

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki związane ze wspieraniem rodziny w związku z realizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Realizując ten program Gmina wypłacała tzw. świadczenie 300+, jednorazowe i przysługujące każdemu uczniowi. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 678 osób. Na wdrożenie i realizację programu Gmina otrzymała i rozliczyła środki w wysokości 210.190,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Zadania własne

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 95.900,00 zł oraz rozliczoną w wysokości 93.625,80 zł, tj. na poziomie 97,63 % planu po zmianach, z powodu obniżonej liczby dzieci w porównaniu z wielkością zakładaną. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2.274,20 zł dokonano w dniu 14 stycznia 2019 r.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za 39 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu, zostały zaplanowane i otrzymane w wysokości 15.789,00 zł oraz rozliczone w wysokości 15.740,54 zł, tj. na poziomie 99,69 % przyznanej i otrzymanej dotacji. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 48,46 zł dokonano w dniu 22 stycznia 2019 r.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 164.927,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, otrzymane w wysokości 157.547,00 zł oraz rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 156.048,75 zł. Niewykorzystana w ramach otrzymanej dotacji kwota 1.498,25 zł została zwrócona w dniu 22 stycznia 2019 r. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystały 74 rodziny (w 2017 - o 86 rodzin).

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane i otrzymane w wysokości 181.265,00 zł oraz rozliczone w wysokości 178.864,03 zł, tj. na poziomie 98,68 % planu po zmianach. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2.400,97 zł w dniu 22 stycznia 2019 r. Zasiłek stały przyznawany był z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobom spełniającym określone przepisami prawa kryteria dochodowe. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 41 osób.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 106.700,00 zł (na poziomie niższym o niemal 8 % w porównaniu do 2017 r. kiedy to omawiana dotacja wyniosła 115.800,00 zł). Dotacja ta zasilła rachunek budżetu Gminy Stolno oraz została rozliczona w tej samej zaplanowanej wysokości 106.700,00 zł. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy w dodatkowej kwocie 317.457,49 zł (w 2017 r. była to kwota - 278.012,80 zł.) tj. w stopniu o wiele wyższym niż współmiernym do realizowanych zadań zleconych i powierzonych, tj. przekraczającym 65 %.

Rozdział 85230

W 2018 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł, którą otrzymano w tej samej wysokości i rozliczono w wysokości 59.783,20 zł, tj. na poziomie 99,64 % planu po zmianach. Jako nieco ponad 20 %- wy udział Gminy w finansowaniu zadania stanowiła kwota 15.035,62 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 216,80 zł w dniu 22 stycznia 2019 r. Z dożywiania w szkołach skorzystało 56 rodzin, 138 uczniów – mieszkańców gminy – korzystało z posiłków w formie obiadów jednodaniowych, 23 rodziny korzystały z zasiłku celowego na zakup żywności.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na stypendia szkolne, zaplanowane w ramach dotacji i otrzymane w wysokości 90.722,00 zł. Dotacja została rozliczona w wysokości 90.722,00 zł, a udział własny Gminy wyniósł 11.138,00 zł. W 2018 r. tą formą pomocy objęto 115 uczniów,
- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna 2018/2019” zaplanowane i otrzymane w wysokości 4.735,00 zł oraz rozliczone w wysokości 3.750,23 zł, tj. na poziomie 79,20 % planu po zmianach z powodu mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2017/2018j. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 984,77 zł dokonano w dniu 19 listopada 2018 r.

Rozdział 85504

Dochody i wydatki przeznaczone na wspieranie rodziny (GOPS zatrudniał asystenta rodziny w ramach Programu resortowego „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 2018”) na które zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 7.911,00 zł, którą rozliczono w wysokości 5.536,75 zł, tj. na poziomie 69,99 % planu po zmianach. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.374,25 zł w dniu 3 stycznia 2019 r.

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki przeznaczone na wykonanie prac porządkowych i utrzymaniowych mogiły zbiorowej w Rybieńcu, tzw. Mogiły w Klamrach oraz na zakup zniczy i kwiatów w celu przygotowania miejsc pochówków w Sarnowie, w Wabczu, w Gorzuchowie oraz w Rybieńcu do obchodów świąt państwowych i Święta Zmarłych, zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 2.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 60016

W rozdziale tym ujęto dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory” w wysokości 1.047.147,00 zł przyznanej i rozliczonej zgodnie z umową nr 27G/2018 z dnia 10 września 2018 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach. W 2018 r. Gmina poniosła wydatki na to zadanie w łącznej wysokości 2.455.806,02 zł, tj. przy udziale własnym w wysokości 1.408.659,02 zł.

WFOJT
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Rabeszko

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

Mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. W skład mienia komunalnego wchodzi grunt, nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz grunty nabyte w drodze czynności cywilno-prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia prawa własności (kupna, darowizny, zamiany). Obrót gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce gruntami, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz kodeksu cywilnego.

Stan gruntów komunalnych w/g stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosił 187,3992 ha w tym: grunty przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 6,4494 ha. (będących poza zasobem)

Stan gruntów pozostających w zasobie gminnym na dzień 31.12.2018 r. wynosił 180,9498 ha

Sposób rozdysponowania gruntów pozostających w zasobie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1) grunty oddane w dzierżawę na podstawie umów | - 7,0373 ha, |
| 2) grunty oddane w trwały zarząd | - 3,3205 ha |

powierzchnia gruntów rozdysponowanych	- 10,3578 ha
---------------------------------------	--------------

ad 1) grunty o pow. 7,0373 ha użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów dzierżawnych. Na dzień 31.12.2018 r. zawartych było 17 umów.

ad.2) grunty o pow. 3,3205 ha oddano w trwały zarząd trzem jednostkom oświatowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej.

Po rozdysponowaniu gruntów w sposób przedstawiony powyżej, Gmina sprawuje bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow. 170,5920 ha, w skład którego wchodzi grunty zabudowane, niezabudowane, drogi i rowy.

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

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

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

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

W 2018 r. nie nastąpiła sprzedaż nieruchomości:

W wyniku decyzji Nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina Stolno nabyła z mocy prawa działki nr :

- 88/3 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wabcz

- 41/6 o powierzchni 0,0049 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Obory

Na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gmina Stolno nabyła z mocy prawa działki nr :

- 61/3 o pow. 0,7081 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Sarnowo

- 53/2 o pow. 0,1215 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sarnowo

Na dzień 31.12.2018 r. roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskano następujące dochody:

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

Załącznik do niniejszej informacji:

1. Zestawienie gruntów gminnych w/g stanu na dzień 31.12.2018 r.
2. Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno,
3. Wykaz rowów stanowiących własność gminy Stolno

Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2018r

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

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

Razem: 3,3205 ha

2. ŚWIETLICE

	Obory	0,0100 ha -	pow.użytk	18,00m2	dz.nr.68
	Rybieńiec	0,0600 ha -	pow.użytk	113,61m2	dz.nr.27/5 cz.
	Gorzuchowo	0,0681 ha -	pow.użytk	52,55m2	dz.nr 41cz.
	Pilewice	0,0109 ha -	pow.użytk.	44,00m2	dz.nr.26/3
	Paparzyn	0,0244 ha -	pow.użytk.	92,06m2	dz.nr.233cz.
	Sarnowo	0,0414 ha -	pow.użytk.	48,04m2	dz.nr.41cz.
	Robakowo	0,0216 ha -	pow.użytk.	48,94m2	dz.nr
47/1cz.KGW	Robakowo	0,2000 ha -	pow.użytk.	270,30m2	dz.nr.47/4cz.
	Cepno	0,2083 ha -	pow.użytk.	221,40m2	dz.nr.110/2
	Wabcz	0,1300 ha -	pow.użytk.	158,30m2	dz.nr.44/12
	Obory	0,0187 ha -	pow.użytk.	42,75m2	dz.nr.53/3
/kuźnia/	Kłęczkowo	0,0100 ha -	pow.użytk.	40,00m2	dz.nr.11/4cz.
	Grubno	0,1895 ha -	pow.użytk.	80,61m2	dz.nr 127/7
	Trzebieńuch	0,1000 ha -	pow. użytk.	71,52m2	dz.nr 20/1
	Małe Czyste	<u>0,2000 ha</u> -	pow. użytk.	164,98 m2	dz.nr 451 – z
remizą	Paparzyn	1,3900 ha-	pow. użytk.	122,55 m2	dz.nr 15 – z
boiskiem					

Razem: 2,6829 ha

II. Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym.

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

Razem: 0, 3399 ha

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

1. HYDROFORNIE	Małe Czyste	0,0800 ha -	pow.użytk.	31,95 m2
	Trzebieńuch	0,1600 ha -	pow.użytk.	25,04 m2
	Robakowo	0,1500 ha –	pow.użytk.	51,84 m2
	Stolno	0,2244 ha –	pow.użytk.	124,23m2

Cepno	0,1557 ha – pow. użytk. 59,95 m ²
Wichorze	0,1238 ha – pow. użytk. 45,60 m ²
Grubno	0,0707 ha – pow. użytk. 89,00 m ²

Razem:	0,9646 ha -	427,61 m ²
--------	-------------	-----------------------

2. OCZYSZCZALNIE

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

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

Grunty pod przepompownie ścieków

Grubno	0,0381 ha
Małe Czyste	0,0724 ha
Stolno	0,0158 ha

Razem:	0,1263 ha
--------	-----------

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

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

Razem:	0,2955 ha
--------	-----------

V. BOISKA GMINNE

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

Razem:	5,7794 ha
--------	-----------

VI. BUDYNEK URZĘDU

Stolno -	0,6763 ha – pow. użytk. 1360,60 m ²	/ dz.nr.132/23cz./
----------	--	--------------------

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

VII. BUDYNKI MIESZKALNE

dz.11/4cz.

Klęczkowo nr 5 - 0,4000 ha

pow. użytk. 515,87m² /14 lok./

Paparzyn 17 - 0,0105 ha pow. użytk. 39,67m² /1 lok./ dz.233cz.

Razem: 0,410520 ha

VIII. PARKI

zabaw/

Gorzuchowo 0,4900 ha - dz.nr 18/6
Klęczkowo 1,1700 ha - dz.nr 11/4 /plac

zabaw/

Obory 1,9157 ha - dz.nr 59/6;59/8 /plac

zabaw/

Paparzyn 0,8848 ha - dz.nr 204; 206/4 /plac

miejsce rekreacji

zabaw/

i wypoczynku

zabaw/

Pilewice 1,8300 ha - dz.nr 16/8
Robakowo 5,5390 ha - dz.nr 47/4
Rybieniec 1,1600 ha - dz.nr 35/51/ 35/42
Stolno 1,2300 ha - dz.nr 146/1
Trzebiełuch 0,1300 ha - dz.nr. 20/1 /plac

Trzebiełuch 0,0400 ha - dz nr 75 Zalesie /plac

Razem: 14,3895 ha

OGÓŁEM GRUNTY

28,7264 ha

Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r

- | | | |
|--|------------|----|
| 1. Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej - | 7,0373 | ha |
| 2. Grunty wg powyższego zestawienia | - 28,7264 | ha |
| 3. Drogi | - 114,4781 | ha |
| 5. Rowy | - 17,4700 | ha |
| 6. Pozostałe grunty | - 13,2380 | ha |

Grunty pozostające w zasobie gminnym

Razem: 180,9498 ha

7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

6, 4494 ha

Grunty stanowiące mienie komunalne

Ogółem : 187,3992 ha

**Wykaz dróg stanowiących
własność Gminy Stolno - stan na dzień 31.12.2018 r.**

LP.	Wieś	Drogi Publiczne (Pow. ha)	Drogi Wewnętrzne (Pow. ha)	Razem
1	Stolno	9,4367	3,3102	12,7469
2	Wabcz	3,5552	6,0243	9,5795
3	Wabcz Kolonia	2,4542	0,5700	3,0242
4	Grubno	6,3854	3,2898	9,6752
5	Robakowo	2,3000	2,3522	4,6522
6	Rybieńec	7,4300	4,0186	11,4486
7	Paparyn	2,5900	2,3965	4,9865
8	Obory	4,6170	1,4696	6,0866
9	Kłęczkowo	0,3970	2,2781	2,6751
10	Kobyły	2,5000	1,2147	3,7147
11	Cepno	3,1668	2,2755	5,4423
12	Małe Czyste	7,1203	7,4854	14,6057
13	Wichorze	0,0000	3,0600	3,0600
14	Trzebiełuch	2,8943	3,5800	6,4743
15	Sarnowo	5,9839	3,2976	9,2815
16	Pilewice	2,7300	0,9788	3,7088
17	Gorzuchowo	2,0159	1,3001	3,3160
	Razem	65,5767	48,9014	114,4781

Wykaz rowów stanowiących
własność Gminy Stolno na dzień 31.12.2018
r.

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

Podmiotowy układ majątku gminy przedstawiony został w formie poniższej tabeli.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 R

GRYPA	GRUNTY	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	OGÓŁEM
Jednostka										
Urząd Gminy	2 288 918,88	14 302 320,69	38 188 586,39	84 445,00	284 507,81	57 159,00	1 864 890,31	620 698,61	141 654,78	
Urząd Gminy	2 288 918,88	4 476 711,47	35 740 517,31	53 580,00	278 087,81	57 159,00	1 837 133,66	296 193,31	43 163,77	45 071 465,21
Gminny Ośrodek Zdrowia		251 141,40							0,00	251 141,40
OSP		1 446 770,68			6 420,00		13 350,00	256 400,00	8 560,00	1 731 500,68
świećlice		3 499 457,88		30 865,00			14 406,65	68 105,30	17 242,80	3 630 077,63
obiekty sportowe		4 628 239,26	2 448 069,08						72 688,21	7 148 996,55
SP Wabcz	153 166,00	1 635 798,37	15 977,70	111 435,45			48 491,23		25 351,62	1 990 220,37
Z.SZ. Nr 1 w Stolnie	236 395,00	3 940 251,76	46 461,40	46 499,57			66 920,51	134 200,00	44 058,64	4 514 786,88
Z.Sz. Nr 2 w Robakowie	345 725,00	4 577 519,16	34 426,60				74 390,57		50 167,19	5 082 228,52
OGÓŁEM	3 024 204,88	24 455 889,98	38 285 452,09	242 380,02	284 507,81	57 159,00	2 054 692,62	754 898,61	261 232,23	69 420 417,24

Strukturę majątku oraz jej zmiany przedstawia poniższa tabela.

Struktura majątku Gminy oraz jej zmiany.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	ŚRODKI TRWAŁE					0,00				0,00	0,00
1)	Grunty	2 999 067,88		29 533,00		29 533,00			4 396,00	4 396,00	3 024 204,88
2)	Budynki i lokale	20 754 086,53		5 911 977,83		5 911 977,83			2 210 174,38	2 210 174,38	24 455 889,98
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 552 690,93		5 913 130,25		5 913 130,25		180 369,09		180 369,09	38 285 452,09
4)	Kotły i maszyny energetyczne	156 637,55		140 619,94		140 619,94		0,00	54 877,47	54 877,47	242 380,02
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	284 507,81				0,00				0,00	284 507,81
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	57 159,00				0,00				0,00	57 159,00
7)	Urządzenia techniczne	408 484,47		1 650 348,15		1 650 348,15			4 140,00	4 140,00	2 054 692,62
8)	Środki transportu	781 262,61				0,00			26 364,00	26 364,00	754 898,61
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	244 374,45		19 445,98		19 445,98			2 588,20	2 588,20	261 232,23
RAZEM:		58 238 271,23	0,00	13 665 055,15	0,00	13 665 055,15	0,00	180 369,09	2 302 540,05	2 482 909,14	69 420 417,24

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2018 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy Stolno, a także danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, które administrują mieniem komunalnym, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem

- sprzedaży i zakupu nieruchomości,
- inwestycji, w wyniku których powstały nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- likwidacji składników majątku

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

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 28.419,31 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 65.132,01 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 8.835,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wycofanego z użytkowania samochodu specjalnego pożarniczego w wysokości 4180,00 zł

Wydatki związane z tytułem gospodarowania mieniem obejmują:

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