

RADA GMINY STOLNO	
Wpł.	30.08.2016
.....	zał.
Podpis Janowska Monika	

**ZARZĄDZENIE NR 85/2016
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 26 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016, stanowiącą załącznik nr 1 oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 15.285.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.043.347,64 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 17.328.347,64 zł, w tym dochody bieżące kwotę 16.993.170,64 zł oraz dochody majątkowe kwotę 335.177,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 9.942.845,66 zł tj. 57,38 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 9.942.845,66 zł tj. 58,51 % planu oraz dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w okresie I półrocza 2016 r.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 17.622.000,00 zł, która w ciągu roku wzrosła o 1.874.112,73 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 19.496.112,73 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 16.230.555,73 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.265.557,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9.151.173,87 zł tj. 46,94 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 8.372.826,04 zł tj. 51,59 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 778.347,83 zł, tj. 23,83 % planu po zmianach.

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 461.522,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 123.900,00 zł,

- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 70.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 232.622,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 219.589,00 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 28.689,00 zł,
- 2) celowa na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 123.900,00 zł,
- 3) celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 32.000,00 zł,
- 3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,

Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 232.622,00 zł pozostała w wysokości 111.854,00 zł.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 2.337.000,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ obniżeniu do kwoty 2.167.765,09zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką która została zrealizowana w wysokości 791.671,79 zł.

5. Przychody i rozchody.

Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 3.250.000,00 zł uległ obniżeniu do kwoty 3.090.765,09 zł i został zrealizowany w wysokości 1.490.765,09 zł z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 913.000,00 zł w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 923.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 467.367,87 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 3.749.325,00 zł, zostały w ciągu I półrocza br. obniżone do kwoty 3.265.557,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 778.347,83 zł, tj. 23,84 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2016 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 2.814.203,00 zł w okresie I półrocza br. uległy zmniejszeniu do kwoty 1.999.203,00 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2016 r. wyniosło ogółem 432.508,34 zł, tj. 21,63 % 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 11.642,00 zł. Były to wydatki bieżące, które w okresie I półrocza zostały skorygowane do wielkości zerowej.

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 2.332.729,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 4.484.522,04 zł i został zrealizowany w wysokości 2.762.578,10 zł, stanowiącej 61,60 % planu po zmianach.

R/14

Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 36.010,17 zł, z tego: w kwocie 34.821,17 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 18.921,91 zł stanowiła odsetki ustawowe), w kwocie 1.065,00 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 124,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego.

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 27.061,35 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 6.419,17 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 65.000,00 zł w ciągu I półrocza 2016 roku nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 49.950,73 zł stanowiącej 76,85 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 61.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. W okresie I półrocza 2016 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 72.383,90 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii uległy zwiększeniu do kwoty 4.829,80 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 18.307,25 zł, stanowiącej 25,29 % planu po zmianach, a wydatków na działania profilaktyczne związane z narkomanią w analizowanym okresie nie realizowano.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadziły dochody.

W I półroczu 2016 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 7.899,56 zł, stanowiącej 63,50 % planu określonego w wysokości 12.440,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wójt Gminy Stolno w okresie I półrocza br. wydał 13 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.

Wójt Gminy Stolno w okresie I półrocza br. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej

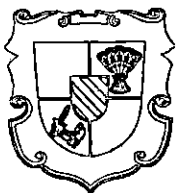
prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Puch' with a small '1' at the end.



URZĄD GMINY STOLNO

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 85/2016
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 26 SIERPNIĄ 2016 ROKU

○ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ○ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

STOLNO, SIERPIEŃ 2016 ROK

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2016r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,2
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,20
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	666 500,00	668 000,00	288 389,40	43,17	2,90
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	666 500,00	668 000,00	288 389,40	43,17	2,90
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	286 219,75	43,04	2,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	2 169,65	72,32	0,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 194,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	766 194,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 194,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 677,00	101 677,00	79 279,82	77,97	0,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 677,00	101 677,00	79 279,82	77,97	0,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	30 700,00	30 700,00	30 708,18	100,03	0,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	70 000,00	48 432,13	69,19	0,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,51	#DZIEL/0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		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	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 700,00	58 878,00	34 786,80	59,08	0,35
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	43 878,00	27 896,20	63,56	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	#DZIEL/0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,28
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100 000,00	15 000,00	6 890,60	45,94	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	15 000,00	6 890,60	45,94	0,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,06
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 455 800,00	5 565 128,80	2 858 780,17	51,37	28,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 739 500,00	1 727 500,00	862 945,94	49,95	8,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 315 000,00	650 700,34	49,48	6,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	355 000,00	180 668,40	50,89	1,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	36 000,00	19 513,00	54,20	0,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 500,00	11 986,00	55,75	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	#DZIEL/0%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,00	#DZIEL/0%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 566 300,00	1 653 360,00	935 303,71	56,57	9,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	650 000,00	362 614,71	55,79	3,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	825 000,00	429 442,29	52,05	4,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 360,00	662,00	48,68	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	74 353,70	61,96	0,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	195,00	#DZIEL/0%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	62 396,00	124,79	0,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 469,80	82,33	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	3 170,21	79,26	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	138 268,80	112 814,77	81,59	1,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 763,00	51,75	0,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 268,80	12 268,80	100,00	0,12
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	49 950,73	76,85	0,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	36 000,00	35 060,24	97,39	0,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	7 468,00	74,68	0,08
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	304,00	#DZIEL/0%	0,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 000,00	2 046 000,00	947 715,75	46,32	9,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030 000,00	2 026 000,00	942 940,00	46,54	9,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	4 775,75	23,88	0,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 236 022,00	5 114 711,00	3 002 776,78	58,71	30,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 862 679,00	3 731 368,00	2 296 224,00	61,54	23,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 679,00	3 731 368,00	2 296 224,00	61,54	23,09
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 349 438,00	1 349 438,00	674 718,00	50,00	6,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 349 438,00	1 349 438,00	674 718,00	50,00	6,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	12 000,00	20 883,78	174,03	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 000,00	20 883,78	174,03	0,21
	75831		Część równawczą subwencji ogólnej dla gmin	21 905,00	21 905,00	10 950,00	49,99	0,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 905,00	21 905,00	10 950,00	49,99	0,11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	186 898,00	117 026,16	62,61	1,18
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>24 699,00</i>	<i>24 698,67</i>	<i>100,00</i>	<i>0,25</i>
		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	14 219,00	14 218,67	100,00	0,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00	0,11
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>24 660,00</i>	<i>12 330,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,12</i>

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00	0,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	115 080,00	57 540,00	50,00	0,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 080,00	57 540,00	50,00	0,58
	80110		Gimnazja	0,00	17 787,00	17 786,19	100,00	0,18

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		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	9 787,00	9 786,19	99,99	0,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,05
852			POMOC SPOŁECZNA	2 614 300,00	4 457 197,05	2 893 921,51	64,93	29,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	2 868,39	286,84	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 868,39	286,84	0,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00	68,59	11,80
		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	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00	68,59	11,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 200,00	2 247 200,00	1 332 378,70	59,29	13,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,98	#DZIEL/0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 000,00	6 359,72	127,19	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	13,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 100,00	35 100,00	25 361,00	72,25	0,26
		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	23 000,00	23 000,00	17 740,00	77,13	0,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	12 100,00	7 621,00	62,98	0,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 900,00	183 261,00	167 774,00	91,55	1,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 900,00	183 261,00	167 774,00	91,55	1,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	718,18	664,57	92,54	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	718,18	664,57	92,54	0,01
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	99 151,00	95 973,00	96,79	0,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	99 151,00	95 973,00	96,79	0,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	104 960,00	54 990,00	52,39	0,55
		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	360,00	360,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	104 600,00	54 630,00	52,23	0,55

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	11 323,00	11 334,25	100,10	0,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	42,00	53,25	126,79	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	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,11
	85295		Pozostała działalność	64 300,00	64 494,87	29 749,60	46,13	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,46	#DZIEL0%	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	194,87	162,14	83,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	64 300,00	29 587,00	46,01	0,30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 278,00	315 434,80	150 679,03	47,77	1,52
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	255 072,00	256 172,00	135 224,08	52,79	1,36
		0830	Wpływ z usług	255 072,00	255 072,00	133 807,03	52,46	1,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 417,05	128,82	0,01
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	15 000,00	15 313,90	102,09	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 313,90	102,09	0,15
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z opłat produktowych</i>	206,00	206,00	141,05	68,47	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	206,00	206,00	141,05	68,47	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	15 000,00	6 500,00	43,33	0,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	15 000,00	6 500,00	43,33	0,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,07
RAZEM				15 285 000,00	17 328 347,64	9 942 845,66	57,38	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓLROCZE 2016r. WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,20
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	666 500,00	668 000,00	288 389,40	43,17	2,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 194,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 677,00	101 677,00	79 279,82	77,97	0,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 700,00	58 878,00	34 786,80	59,08	0,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,06
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 455 800,00	5 565 128,80	2 858 780,17	51,37	28,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 236 022,00	5 114 711,00	3 002 775,78	58,71	30,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	186 898,00	117 026,16	62,61	1,18
852	POMOC SPOŁECZNA	2 614 300,00	4 457 197,05	2 893 921,51	64,93	29,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 278,00	315 434,80	150 679,03	47,77	1,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	15 000,00	6 500,00	43,33	0,07
	RAZEM:	15 285 000,00	17 328 347,64	9 942 845,66	57,38	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	13,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	13,87
		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	417 473,99	417 473,99	100,00	13,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,93
		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	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,93
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 678,00	28 676,16	99,99	0,95
	80101		szkoły podstawowe	0,00	14 219,00	14 218,67	100,00	0,47
		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	14 219,00	14 218,67	100,00	0,47
	80110		Gimnazja	0,00	9 787,00	9 786,19	99,99	0,33
		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	9 787,00	9 786,19	99,99	0,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,16
852			POMOC SPOŁECZNA	2 267 000,00	3 987 743,05	2 529 050,71	63,42	84,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00		
		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	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	44,06

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2016 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	44,06
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>	23 000,00	23 000,00	17 740,00	77,13	0,59
	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	23 000,00	23 000,00	17 740,00	77,13	0,59
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	718,18	664,57	92,54	0,02
	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	718,18	664,57	92,54	0,02
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	360,00	360,00	100,00	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	360,00	360,00	100,00	0,01
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,37
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	194,87	162,14	83,20	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	194,87	162,14	83,20	0,01
RAZEM			2 332 729,00	4 484 522,04	3 009 323,86	67,10	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
I PÓLROCZE 2016 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 305 800,00	3 380 860,00	1 798 249,65	53,19	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>	1 739 500,00	1 727 500,00	862 945,94	49,95	47,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 315 000,00	650 700,34	49,48	36,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	355 000,00	180 668,40	50,89	10,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	36 000,00	19 513,00	54,20	1,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 500,00	11 986,00	55,75	0,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	#DZIELO!	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,00	#DZIELO!	0,00
	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>	1 566 300,00	1 653 360,00	935 303,71	56,57	52,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	650 000,00	362 614,71	55,79	20,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	825 000,00	429 442,29	52,05	23,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 360,00	662,00	48,68	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	74 353,70	61,96	4,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	195,00	#DZIELO!	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	62 396,00	124,79	3,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 469,80	82,33	0,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	3 170,21	79,26	0,18
RAZEM				3 305 800,00	3 380 860,00	1 798 249,65	53,19	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

Tabela 100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	11,79
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	11,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	11,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 194,00	334 200,00	0,00	100,00	0,00
	60016		<i>drogi publiczne gminne</i>	766 194,00	334 200,00	0,00	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 194,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,06
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,06
		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	0,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,18
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	188 898,00	117 026,16	50,00	3,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	24 699,00	24 698,67	100,00	0,70
		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	14 218,00	14 218,67	100,00	0,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00	0,30
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00	0,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00	0,35
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	115 080,00	57 540,00	50,00	1,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 080,00	57 540,00	50,00	1,63
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	17 787,00	17 786,19	100,00	0,50
		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	9 787,00	9 786,19	99,99	0,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,23
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,13
852			POMOC SPOŁECZNA	2 614 300,00	4 451 155,05	2 884 835,71	64,81	81,48
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00	68,59	33,13

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

Tablica nr 5

	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	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00	68,59	33,13
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	37,46
	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	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	37,46
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>	35 100,00	35 100,00	25 361,00	72,25	0,72
	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	23 000,00	23 000,00	17 740,00	77,13	0,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	12 100,00	7 621,00	62,98	0,22
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe.</i>	103 900,00	183 261,00	167 774,00	91,55	4,74

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 800,00	183 281,00	167 774,00	91,55	4,74
85215		<i>Dotaki mieszkaniowe</i>	0,00	718,18	664,57	92,54	0,02
	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	718,18	664,57	92,54	0,02
85216		<i>Zastiki stałe</i>	63 000,00	99 151,00	95 973,00	96,79	#DZIEL01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	99 151,00	95 973,00	96,79	2,71
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 000,00	104 960,00	54 990,00	52,39	1,55
	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	360,00	360,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000,00	104 600,00	54 630,00	52,23	1,54
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,32
85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 300,00	64 494,87	29 749,14	46,13	0,84
	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	194,87	162,14	83,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 300,00	64 300,00	29 587,00	46,01	0,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	2,40
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	2,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	2,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00		
RAZEM			3 456 723,00	5 677 062,84	3 540 268,86	63,48	100,00

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 000,00	485 473,99	432 114,97	89,01	4,72
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 506,98</i>	<i>52,11</i>	<i>0,14</i>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	12 506,98	52,11	0,14
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>30 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>2 134,00</i>	<i>4,85</i>	<i>0,02</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,02
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>417 473,99</i>	<i>417 473,99</i>	<i>100,00</i>	<i>4,56</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 060,00	5 060,00	100,00	0,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,11	869,11	100,00	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,57	45,57	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,01	638,01	100,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 462,40	1 462,40	100,00	0,02
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,67	110,67	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	409 288,23	409 288,23	100,00	4,47
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	820 475,00	804 475,00	261 181,42	32,47	2,85
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>820 475,00</i>	<i>804 475,00</i>	<i>261 181,42</i>	<i>32,47</i>	<i>2,85</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	512,00	51,20	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	161 500,00	79 460,73	49,20	0,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 601,34	98,87	0,09
	4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	5 456,36	41,97	0,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	31 100,00	15 871,99	51,04	0,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 975,00	3 975,00	1 704,14	42,87	0,02
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niechodzących	3 600,00	3 600,00	1 723,00	47,86	0,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 962,86	38,18	0,05
	4260		Zakup energii	305 000,00	279 000,00	85 978,82	30,82	0,94
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 233,16	30,58	0,13
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	654,31	28,45	0,01
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	18 000,00	12 003,75	66,69	0,13
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 042,38	40,85	0,02
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 307,99	61,03	0,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16	0,04
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	80,00	11,43	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00	115,00	12,78	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	8 191,80	4,82	0,09

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 006 275,00	2 406 029,83	671 805,72	27,92	7,34
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 006 275,00</i>	<i>2 406 029,83</i>	<i>671 805,72</i>	<i>27,92</i>	<i>7,34</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 529,31	15 532,53	34,12	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	34 000,00	12 300,00	36,18	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 725,52	4 892,29	6,73	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 275,00	4 275,00	4 275,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	1 899 500,00	634 805,90	33,42	6,94
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 592,00	391 692,00	143 647,53	36,67	1,57
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>102 916,00</i>	<i>100 416,00</i>	<i>29 252,56</i>	<i>29,13</i>	<i>0,32</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 600,00	774,00	48,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 204,83	24,10	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 108,34	41,08	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 399,70	67,50	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 576,00	9 995,69	23,48	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	3 240,00	1 620,00	50,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 150,00	20,50	0,07
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>288 676,00</i>	<i>291 276,00</i>	<i>114 394,97</i>	<i>39,27</i>	<i>1,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	601,06	35,36	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	51 749,37	46,20	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 618,60	95,76	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 000,00	9 578,32	39,91	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	26 000,00	910,26	3,50	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 770,00	44,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	51 600,00	13 496,09	26,16	0,15
		4260	Zakup energii	30 600,00	27 600,00	8 844,35	32,04	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	1 020,00	46,36	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	50,00	35,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	12 000,00	7 576,81	63,14	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 356,00	6 356,00	6 356,00	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 464,11	98,97	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	360,00	46,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	91 000,00	13 600,26	14,95	0,15
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>53 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>13 507,86</i>	<i>22,89</i>	<i>0,15</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	54 000,00	13 507,86	25,01	0,15
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>92,40</i>	<i>0,31</i>	<i>0,00</i>

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	92,40	0,31	0,00
720			INFORMATYKA	15 608,00	15 608,00	4 382,61	28,08	0,05
	72095		Pozostała działalność	15 608,00	15 608,00	4 382,61	28,08	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 966,00	15 608,00	4 382,61	28,08	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	11 642,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 047 985,00	2 154 663,00	1 066 953,51	49,52	11,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 700,00</i>	<i>43 878,00</i>	<i>27 890,00</i>	<i>63,56</i>	<i>0,30</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,30
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>110 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>46 447,67</i>	<i>39,70</i>	<i>0,51</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	26 264,53	32,83	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 879,90	57,41	0,05
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	27 000,00	15 303,24	56,68	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 734 685,00</i>	<i>1 849 685,00</i>	<i>926 802,99</i>	<i>50,11</i>	<i>10,13</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 933,80	64,46	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 300,00	1 226 300,00	584 486,64	47,66	6,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	82 574,59	91,75	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	203 900,00	104 102,64	51,06	1,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	7 521,07	23,50	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	12 448,00	51,87	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	26 487,80	75,68	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 317,00	65,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	75 000,00	41 983,62	55,98	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	3 044,35	44,12	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	6 315,72	35,09	0,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 685,00	6 685,00	2 508,34	37,52	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	24 112,02	92,74	0,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	25 000,00	15 967,52	63,87	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	11 999,88	16,33	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 100,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>6 845,70</i>	<i>84,51</i>	<i>0,07</i>
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	8 100,00	6 845,70	84,51	0,07
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 500,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>58 967,15</i>	<i>43,36</i>	<i>0,64</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	10 780,00	44,00	0,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	98 000,00	98 000,00	42 685,00	43,56	0,47
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	169,99	34,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	13 000,00	5 332,16	41,02	0,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 029,00</i>	<i>6 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	99 700,00	110 753,00	48 942,13	44,18	0,53
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	97 700,00	107 103,00	45 285,73	42,28	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 980,46	83,01	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 199,98	22,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	771,00	85,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	14 050,00	8 124,00	57,82	0,09
		4260	Zakup energii	17 500,00	18 503,00	11 821,59	63,89	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	190,80	23,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 292,00	12 382,90	61,02	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 158,00	4 815,00	78,19	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 650,00	1 646,40	99,78	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	1 646,40	99,78	0,02
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	63 844,02	35,47	0,70
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	180 000,00	180 000,00	63 844,02	35,47	0,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	63 844,02	35,47	0,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	629 522,00	340 943,00	3 326,11	0,98	0,04
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	2 500,00	1 247,00	49,88	0,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	1 247,00	49,88	0,01
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	7 000,00	2 079,11	29,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 079,11	29,70	0,02
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	621 522,00	331 443,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	388 900,00	219 589,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 622,00	111 854,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 335 395,00	5 564 293,60	2 793 365,09	50,20	30,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 974 144,00	2 994 282,00	1 531 500,03	51,15	16,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 667,00	140 667,00	69 579,42	49,46	0,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 683,00	1 811 683,00	909 032,74	50,18	9,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 838,00	143 077,00	141 108,83	98,62	1,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 925,00	339 925,00	187 058,33	55,03	2,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 974,00	43 974,00	22 048,39	50,14	0,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	850,00	31,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 080,00	226 480,00	67 597,82	29,85	0,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 780,00	33 479,00	99,00	0,30	0,00
		4260	Zakup energii	45 080,00	39 580,00	7 381,71	18,65	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	5 350,00	1 040,63	19,45	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	545,00	19,46	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	18 983,16	35,82	0,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	2 111,33	35,79	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	4 660,00	2 085,42	44,75	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 544,00	8 544,00	5 832,17	68,26	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 063,00	123 063,00	92 297,25	75,00	1,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 300,00	2 008,83	37,90	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 100,00	1 840,00	44,88	0,02
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>296 469,00</i>	<i>318 594,00</i>	<i>147 531,01</i>	<i>46,31</i>	<i>1,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 614,00	17 614,00	8 476,70	48,12	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 527,00	222 067,00	95 488,34	43,00	1,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 867,00	14 332,00	11 734,10	81,87	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 539,00	43 144,00	19 643,84	45,53	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	6 149,00	2 792,03	45,41	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00	12 528,00	9 396,00	75,00	0,10
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>70 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>43 319,79</i>	<i>50,96</i>	<i>0,47</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	85 000,00	43 319,79	50,96	0,47
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>166 205,00</i>	<i>281 285,00</i>	<i>90 514,07</i>	<i>32,18</i>	<i>0,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 674,00	8 674,00	4 688,60	54,05	0,05
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	114 595,00	210 695,00	61 346,18	29,12	0,67
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 419,00	6 419,00	6 380,25	99,40	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 304,00	42 934,00	11 725,99	27,31	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	4 868,00	1 351,80	27,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 695,00	6 695,00	5 021,25	75,00	0,05
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 097 091,00</i>	<i>1 143 868,00</i>	<i>633 178,51</i>	<i>55,35</i>	<i>6,92</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 118,00	54 118,00	25 996,62	48,04	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 432,00	672 432,00	323 331,35	48,08	3,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 268,00	61 858,00	61 800,32	99,91	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 012,00	133 012,00	69 757,13	52,44	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 494,00	15 494,00	8 244,97	53,21	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	850,00	31,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	35 900,00	25 577,55	71,25	0,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 417,38	34,17	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	558,21	16,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	5 051,83	57,41	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	759,01	50,60	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	2 948,71	49,98	0,03

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 667,00	44 667,00	33 500,25	75,00	0,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	2 100,00	935,33	44,54	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	72 000,00	70 449,85	97,85	0,77
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>263 562,00</i>	<i>271 797,00</i>	<i>137 321,65</i>	<i>50,52</i>	<i>1,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 315,00	53 315,00	28 381,64	53,23	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 208,00	3 207,70	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,00	8 429,00	4 141,66	49,14	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	591,97	49,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	27 500,00	20 807,54	75,66	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	9 982,37	66,55	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	155 500,00	67 834,76	43,62	0,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	58,51	19,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 493,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 495,00	96,45	0,02
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 446,00</i>	<i>26 446,00</i>	<i>2 569,00</i>	<i>9,71</i>	<i>0,03</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 446,00	26 446,00	2 569,00	9,71	0,03
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>393 199,00</i>	<i>396 742,00</i>	<i>172 344,67</i>	<i>43,44</i>	<i>1,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 236,00	8 236,00	3 582,66	43,50	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 377,00	233 377,00	114 482,33	49,05	1,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 448,00	12 919,00	9 245,15	71,56	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555,00	43 555,00	22 350,42	51,32	0,24
		4120	Składki na fundusz pracy	5 088,00	5 088,00	2 741,02	53,87	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 920,00	72 920,00	15 811,01	21,68	0,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 880,00	4 880,00	1 037,93	21,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	63,31	5,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 135,00	7 135,00	2 087,75	29,26	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	443,25	42,21	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	1 250,00	499,84	39,99	0,01
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 279,00</i>	<i>46 279,00</i>	<i>35 026,36</i>	<i>75,69</i>	<i>0,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 269,61	99,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 009,00	45 009,00	33 756,75	75,00	0,37
851			OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	85 213,70	23 307,25	27,35	0,25
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 829,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 329,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>61 000,00</i>	<i>72 383,90</i>	<i>18 307,25</i>	<i>25,29</i>	<i>0,20</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	2 970,00	39,60	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 660,00	40,92	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 500,00	6 193,95	22,52	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	29 883,90	6 184,30	20,69	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	299,00	74,75	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,05
852			POMOC SPOŁECZNA	3 050 323,00	4 988 286,41	2 923 943,41	58,62	31,95
	85202		<i>Darowizny społecznej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>23 358,63</i>	<i>56,97</i>	<i>0,26</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	41 000,00	23 358,63	56,97	0,26
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>22 945,01</i>	<i>42,49</i>	<i>0,25</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	54 000,00	22 945,01	42,49	0,25
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>258,80</i>	<i>258,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	258,80	258,80	100,00	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>20 411,00</i>	<i>20 411,00</i>	<i>9 093,36</i>	<i>44,55</i>	<i>0,10</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 953,00	12 953,00	5 005,90	38,65	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00	2 614,00	2 539,83	97,16	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 362,76	46,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	184,87	46,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>1 709 989,00</i>	<i>983 147,62</i>	<i>57,49</i>	<i>10,74</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 676 459,80	958 855,80	57,20	10,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 134,35	7 884,29	60,03	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,07	1 423,90	60,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,78	193,16	60,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 959,13	99,63	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 472,50	69,45	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	358,84	40,78	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 242 200,00</i>	<i>2 242 200,00</i>	<i>1 304 401,87</i>	<i>58,18</i>	<i>14,25</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 894,00	2 036 894,00	1 212 469,42	59,53	13,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 737,00	42 737,00	21 366,53	50,00	0,23

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 153,00	2 917,18	92,52	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 288,00	148 288,00	58 561,02	39,49	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	594,95	52,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 142,88	95,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 010,00	5 761,95	82,20	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	494,01	99,00	0,01
	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>35 100,00</i>	<i>35 100,00</i>	<i>25 359,02</i>	<i>72,25</i>	<i>0,28</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	35 100,00	25 359,02	72,25	0,28
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</i>	<i>123 900,00</i>	<i>214 309,00</i>	<i>178 847,14</i>	<i>83,45</i>	<i>1,95</i>
		3110	Świadczenia społeczne	123 900,00	214 309,00	178 847,14	83,45	1,95
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe.</i>	<i>37 000,00</i>	<i>60 854,74</i>	<i>29 021,42</i>	<i>47,69</i>	<i>0,32</i>
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	60 240,66	28 421,93	47,18	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	614,08	599,49	97,62	0,01
	85216		<i>Zasiłki stałe.</i>	<i>63 000,00</i>	<i>99 151,00</i>	<i>95 491,91</i>	<i>96,31</i>	<i>1,04</i>
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	99 151,00	95 491,91	96,31	1,04
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej.</i>	<i>367 245,00</i>	<i>386 989,00</i>	<i>188 287,39</i>	<i>48,65</i>	<i>2,06</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	350,00	11,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	356,40	180,00	50,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	251 400,00	116 562,85	46,37	1,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00	19 210,00	17 999,99	93,70	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 764,00	48 764,00	21 966,97	45,05	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 616,00	6 616,00	2 278,46	34,44	0,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 424,00	3 027,00	949,44	31,37	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	6 357,39	52,98	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	390,00	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 802,60	7 823,66	39,51	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	2 383,00	1 168,39	49,03	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 400,00	4 064,99	54,93	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	276,38	55,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	191,00	38,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	5 105,01	82,34	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	182,00	95,79	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	60,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 380,86	47,62	0,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</i>	<i>1 800,00</i>	<i>14 162,00</i>	<i>12 264,20</i>	<i>86,60</i>	<i>0,13</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,20	1 264,20	81,81	0,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	12 616,80	11 000,00	87,19	0,12
	85295		<i>Pozostała działalność.</i>	<i>109 667,00</i>	<i>109 861,87</i>	<i>51 467,04</i>	<i>46,85</i>	<i>0,56</i>

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	107 167,00	107 167,00	48967,04	45,69	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,87	0	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 354,00	176 254,00	64 071,60	36,35	0,70
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 354,00</i>	<i>176 254,00</i>	<i>64 071,60</i>	<i>36,35</i>	<i>0,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	62,73	8,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 100,00	110 500,00	38 291,80	34,65	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00	6 085,00	5 766,78	94,77	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	21 000,00	7 553,15	35,97	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	1 127,38	24,72	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	2 838,00	21,02	0,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 000,00	1 312,47	26,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	4 569,00	774,64	16,95	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	405,00	25,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	210,00	15,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	6 640,00	5 469,65	82,37	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	260,00	37,14	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	106 250,00	103 400,00	97,32	1,13
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>106 250,00</i>	<i>103 400,00</i>	<i>97,32</i>	<i>1,13</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	106 250,00	103 400,00	97,32	1,13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623 572,00	939 358,80	373 514,93	39,76	4,08
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>606 847,00</i>	<i>616 747,00</i>	<i>289 448,04</i>	<i>46,93</i>	<i>3,16</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	85 813,31	49,04	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 887,60	91,44	0,13
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	12 000,00	2 013,12	16,78	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	14 601,97	44,25	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	875,72	19,46	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 924,00	48,73	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 488,00	19 066,82	62,54	0,21
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 000,00	76 943,06	43,97	0,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	250,00	59,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 548,03	22 109,66	70,08	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 340,00	446,59	33,33	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 107,00	36,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 083,22	54,16	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 400,00	9 109,00	96,90	0,10

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 200,00	5 651,97	5 651,97	100,00	0,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	96,00	48,00	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	115,00	23,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 203,00	99 703,00	35 277,00	35,38	0,39
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 525,00</i>	<i>50 233,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>14 800,00</i>	<i>24 148,00</i>	<i>6 629,82</i>	<i>27,45</i>	<i>0,07</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	21 748,00	6 629,82	30,48	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>146 000,00</i>	<i>196 000,00</i>	<i>63 000,14</i>	<i>32,14</i>	<i>0,69</i>
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	34 114,07	40,61	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	28 886,07	46,59	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>18 400,00</i>	<i>24 400,00</i>	<i>10 074,95</i>	<i>41,29</i>	<i>0,11</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 779,00	44,48	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	665,00	44,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	4 630,95	33,08	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>2 361,98</i>	<i>9,14</i>	<i>0,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 669,68	16,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	692,30	7,69	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 620,00	354 520,00	99 565,90	28,08	1,09
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>116 620,00</i>	<i>123 120,00</i>	<i>20 416,04</i>	<i>16,58</i>	<i>0,22</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 500,00	592,31	6,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 700,00	13 491,77	31,60	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	68 300,00	4 331,96	6,34	0,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	91 000,00	140 400,00	33 649,86	23,97	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	934,08	46,70	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	71,76	17,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 448,00	45,40	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	7 000,52	38,25	0,08
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	9 096,49	49,17	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	13 500,00	8 097,01	59,98	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	630,00	90,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	2 372,00	3,16	0,03
	92110		<i>Biblioteki</i>	91 000,00	91 000,00	45 500,00	50,00	0,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	45 500,00	50,00	0,50
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	449 550,00	294 550,00	60 277,41	20,46	0,66
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,02
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	79 550,00	84 550,00	58 402,41	69,07	0,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	24,06	16,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	3,43	6,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	980,00	35,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	5 875,49	30,92	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 495,73	38,40	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 023,70	80,47	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	17 622 000,00	19 496 112,73	9 151 173,87	46,94	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2016 r WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonan ia	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 000,00	485 473,99	432 114,97	89,01	4,72
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	820 475,00	804 475,00	261 181,42	32,47	2,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 006 275,00	2 406 029,83	671 805,72	27,92	7,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 592,00	391 692,00	143 647,53	36,67	1,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	91 000,00	13 600,26	14,95	0,15
720	INFORMATYKA	15 608,00	15 608,00	4 382,61	28,08	0,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 047 985,00	2 154 663,00	1 066 953,51	49,52	11,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 700,00	110 753,00	48 932,13	44,18	0,53
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	63 844,02	35,47	0,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	629 522,00	340 943,00	3 326,11	0,98	0,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 335 395,00	5 564 293,00	2 793 305,09	50,20	30,52
851	OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	85 213,70	23 307,25	27,35	0,25
852	POMOC SPOŁECZNA	3 050 323,00	4 988 286,41	2 923 943,41	58,62	31,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 354,00	176 254,00	64 071,60	36,35	0,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	106 250,00	103 400,00	97,32	1,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	823 572,00	939 358,80	373 514,93	39,76	4,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 620,00	354 520,00	99 565,90	28,08	1,09
926	KULTURA FIZYCZNA	449 550,00	294 550,00	60 277,41	20,46	0,66
	RAZEM:	17 622 000,00	19 496 112,73	9 151 173,87	46,94	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓLROCZE 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	15,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	15,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 060,00	5 060,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,11	869,11	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,57	45,57	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,01	638,01	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 462,40	1 462,40	100,00	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,67	110,67	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	409 288,23	409 288,23	100,00	14,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	1,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	1,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	1,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 267 000,00	3 987 743,31	2 317 214,11	58,11	83,88
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	1 709 989,00	983 147,62	57,49	35,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 676 459,80	958 855,80	57,20	34,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 134,35	7 884,29	60,03	0,29

Tabela nr 8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,07	1 423,90	60,03	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,78	193,16	60,03	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 959,13	99,63	0,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 472,50	69,45	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	358,84	40,78	0,01
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 242 200,00	2 242 200,00	1 304 401,87	58,18	47,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 036 894,00	2 036 894,00	1 212 469,42	59,53	43,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 737,00	42 737,00	21 366,53	50,00	0,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 153,00	2 917,18	92,52	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 288,00	148 288,00	58 561,02	39,49	2,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	594,95	52,88	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 142,88	95,24	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 010,00	5 761,95	82,20	0,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	494,01	99,00	0,02
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</i>	23 000,00	23 000,00	17 738,89	77,13	0,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	17 738,89	77,13	0,64
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	718,44	463,53	64,52	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	704,36	454,44	64,52	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,08	9,09	64,56	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	360,00	181,20	50,33	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	356,40	180,00	50,51	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,60	1,20	33,33	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,20	1 264,20	100,00	0,05
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	10 016,80	10 016,80	100,00	0,36
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	194,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,87	0	0,00	0,00
		OGÓLEM	2 332 729,00	4 484 522,30	2 762 578,10	61,60	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2016 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,27
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,27
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	170 000,00	170 000,00	8 191,80	4,82	1,05
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	170 000,00	170 000,00	8 191,80	4,82	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	8 191,80	4,82	1,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 670 000,00	2 249 500,00	634 805,90	28,22	81,56
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 670 000,00	2 249 500,00	634 805,90	28,22	81,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	1 899 500,00	634 805,90	33,42	81,56
		6620	Dotacje celowe przekazywane urzędowi powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	40 000,00	6 150,00	15,38	0,79
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 000,00	30 000,00	6 150,00	20,50	0,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 150,00	20,50	0,79
	70095		<i>Porostala działalność</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	92,40	0,31	0,01
	71095		<i>Porostala działalność</i>	30 000,00	30 000,00	92,40	0,31	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	92,40	0,31	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500,00	73 500,00	11 999,88	16,33	1,54
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	12 500,00	73 500,00	11 999,88	16,33	1,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	11 999,88	16,33	1,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#ADRI
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#ADRI
	75412		<i>Ochronie straż pożarne</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#ADRI
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#ADRI
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	232 622,00	111 854,00	0,00	0,00	#ADRI
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	232 622,00	111 854,00	0,00	0,00	#ADRI
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 622,00	111 854,00	0,00	0,00	#ADRI
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	72 000,00	70 449,85	97,85	9,05
	80110		<i>Gimnazja</i>	50 000,00	72 000,00	70 449,85	97,85	9,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	72 000,00	70 449,85	97,85	9,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,64
	85195		<i>Porostala działalność</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,64

Tabela nr 9

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 203,00	154 703,00	35 277,00	22,80	4,53
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	92 203,00	99 703,00	35 277,00	35,38	4,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 203,00	99 703,00	35 277,00	35,38	4,53
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	75 000,00	2 372,00	3,16	0,30
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	75 000,00	2 372,00	3,16	0,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	2 372,00	3,16	0,30
926		KULTURA FIZYCZNA	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,24
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,24
		OGÓLEM	3 749 325,00	3 265 557,00	778 347,83	23,84	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2016 r. do 30.06.2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	010	01041	6050	Budowa i remonty w § przewidzianych wyliczeniach opłaty za energię elektryczną do wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej w stacjach transformacji i rozdzielnicach na terenie Gminy Stalno	38 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	38 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej przewidziane do realizacji w II półroczu br. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	0	0	0,00	
2	010	01041	6050	Budowa i remonty w § przewidzianych wyliczeniach - dokumentacja	8 800,00	2 134,00	26,68	
				dochody własne	8 800,00	2 134,00	26,68	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonane prace przygotowawcze: wydzielenie działki budowlanej oraz materiały geodezyjne, realizacja w II półroczu
				u.f.p.	0	0	0,00	
3	400	40002	6000	Zakup oraz wymiana hydrantów i rurociągów wodociągowej na terenie Gminy Stalno	100 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	100 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Investycja w trakcie realizacji, termin wykonania całości zadania zgodnie z umową nr 19/16 z dnia 16.03.2016 r. upływa 31.10.2016 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	0	0	0,00	
4	400	40002	6050	Budowa i remonty w § przewidzianych wyliczeniach - Zakład Palenisk	59 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	40 000,00	0,00	0,00	Investycja będzie realizowana w sierpniu br. z uwagi na zasiewy zbóż na polach. Zgodnie z umową 34/16 z dnia 17.05.16 termin wykonania upływa z dniem 30.09.2016r. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	0	0	0,00	
5	400	40002	6050	Wymiana wiatrzaków i instalacji wentylacji mechanicznej na terenie Gminy Stalno	20 000,00	8 191,80	40,96	
				dochody własne	20 000,00	8 191,80	40,96	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Investycja w trakcie realizacji zgodnie z umową 15/15 z dnia 12.02.2015 z terminem wykonania do 31.12.2016r. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	0	0	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Trzaskach-Zalesie	500 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	500 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Realizacja budowy w drugim półroczu. Wykonano wykonawcę. Termin realizacji przebudowy do 30.09.2016r. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				u.f.p.	0	0	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa i remonty w § przewidzianych wyliczeniach - Zakład Palenisk	120 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia w zakresie możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie finansowania oraz przebiegu trasy. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				u.f.p.	0	0	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C w miejscowości - dokumentacja etap I i II oraz przebudowa etap I	130 000,00	10 550,00	8,12	
				dochody własne	130 000,00	10 550,00	8,12	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Rozgraniczenie pasa drogowego, sporządzenie mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem dla etapu I. Realizacja przebudowy etapu I do 31.07.2016r. Sporządzenie dokumentacji technicznej dla etapu II i III w drugim półroczu. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				u.f.p.	0	0	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stalno-Male Czyste o nr 060211C - etap II	415 000,00	403 684,14	97,27	
				dochody własne	311 335,98	403 684,14	129,68	
				Kredyty i pożyczki	103 664,14	0,00	0,00	Wykonano przebudowę drogi gminnej Stalno-Male Czyste o nr 060211C - etap II wraz z nadzorem inwestorskim, zadanie wykonane w 100%. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				u.f.p.	0	0	0,00	
10	600	60016	6020	Przebudowa drogi powiatowej nr 1423C Brzozowo-Stalno	300 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	300 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Powiat Chełmiński
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	0	0	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piłowice (dz. nr 60)	57 000,00	52 255,20	91,68	
				dochody własne	57 000,00	52 255,20	91,68	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piłowice (dz. Nr 50) (nadzór za powyższe zadanie w wysokości 1230 zł brutto płatny po wykonaniu wszystkich zadań wynikających z umowy 35/16 z dnia 2016-05-17)
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				u.f.p.	0	0	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piłowice (dz. Nr 189)	87 000,00	6 005,00	7,22	
				dochody własne	10 840,50	6 005,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	71 159,50	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys, wykonano wznowienie pasa drogowego. Wykonano wykonawcę. Realizacja zadania do 31.08.2016
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	0	0	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piłowice (dz. Nr 289, 291, 292)	60 000,00	5 464,50	9,13	
				dochody własne	10 000,00	5 464,50	54,65	
				Kredyty i pożyczki	70 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys, wykonano wznowienie pasa drogowego. Wykonano wykonawcę. Realizacja zadania do 15.08.2016
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	0	0	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 42 Nr 600-492-1468 w miejscowości Piłowice Czyste - etap II	40 000,00	1 200,00	3,00	
				dochody własne	40 000,00	1 200,00	3,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonano wznowienie pasa drogowego. Realizacja przedmiotu inwestycji zrealizowana 21.06.2016r. Realizacja finansowa nie została zrealizowana.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2016r.
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612C ul. p. - Trzaskachy-Robakowo	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Powiat Chełmiński
				dochody własne	50 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gubin na dz nr 127	128 000,00	3 600,00	2,71	Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys. Wykonano wykonawce. Realizacja zadania do 31.07.2016r.
				dochody własne	41 155,76	3 000,00	7,29	
				Kredyty i pożyczki	84 844,24			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
17	600	60016	6050	Utworzenie placu na dz nr 4412 oraz przebudowa drogi gminnej na dz nr 450 w miejscowości Włocław	70 000,00	3 600,00	4,29	Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys. Wykonano wykonawce. Realizacja zadania do 15.09.2016r.
				dochody własne	70 000,00	3 000,00	4,29	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
18	600	60016	6050	Łazienki w Papiarzyniu	80 000,00	70 779,37	88,47	Wykonanie drogi gminnej na Osiedlu Leśnym w Papiarzyniu (nadzór za powyższe zadanie w wysokości 1230 zł brutto płatny po wykonaniu nadzoru wszystkich zadań wynikających z umowy 35/16 z dnia 2016-05-17)
				dochody własne	80 000,00	70 779,37	88,47	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
19	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w Płocicach	8 000,00	7 500,00	93,75	Wykonano przebudowę skrzyżowania, zrealizowano w 100%
				dochody własne	8 000,00	7 500,00	93,75	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz nr 62 w miejscowości Rybki	3 500,00	3 500,00	100,00	Wykonano przebudowę drogi, zrealizowano w 100%
				dochody własne	3 500,00	3 500,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz nr 61 w miejscowości Rybki	25 000,00	25 000,00	100,00	Wykonano przebudowę drogi, zrealizowano w 100%
				dochody własne	25 000,00	25 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej na Oryszczyldę Świeżów	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja budowy w drugim półroczu.
				dochody własne	5 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
23	600	60016	6050	Utworzenie drogi na dz nr 64 w Sierpcu	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja utwardzenia przewidziana drogi w drugim półroczu.
				dochody własne	7 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
24	600	60016	6050	Utworzenie drogi na dz nr 43 w Kiszczoku	6 000,00	4 500,00	75,00	Wykonano utwardzenie drogi, zrealizowano w 100%
				dochody własne	6 000,00	4 500,00	75,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiszczok na dz nr 42/3	40 000,00	38 387,69	95,97	Wykonanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiszczok na dz nr 42/3 (nadzór za powyższe zadanie w wysokości 1230 zł brutto płatny po wykonaniu nadzoru wszystkich zadań wynikających z umowy 35/16 z dnia 2016-05-17)
				dochody własne	40 000,00	38 387,69	95,97	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 439 w Wólce Jan Czajkowskiej	65 000,00	0,00	0,00	Sporządzono dokumentację techniczną i kosztową. Planowa realizacja inwestycji 15.09.2016r.
				dochody własne	65 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 6002M Cw Sierpc	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja przebudowy w drugim półroczu.
				dochody własne	30 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
28	700	70005	6050 6058 6059	Modernizacja sieci z instalacją elektrozabezpieczeń i izolacji w miejscowości Głębokie Stajno - dokumentacja	30 000,00	6 150,00	20,50	Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego oraz audyt energetyczny. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				dochody własne	30 000,00	6 150,00	20,50	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
29	700	70005	6050	Przebudowa części podłogi w budynku Urzędu Gminy Stajno z przeliczeniem na składowe aut	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących
				dochody własne	10 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
30	710	71095	6050	Opłacenie Głównego Programu Rewitalizacji	30 000,00	92,40	0,31	Zlecono wykonanie opracowania GPR firmie Dorfin Grand Thornton Frackowiak sp. z o.o. Sp.k. za kwotę 16.950,00 zł netto. Zadanie będzie finansowane w II półroczu. W ramach zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków POPT 2014-2020
				dochody własne	30 000,00	92,40	0,31	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2016r.
31	750	75023	6050	Zakup oprogramowania do obsługi Elektronicznego Działu Dokumentów w Urzędzie Gminy Stożek	12 500,00	11 995,88	95,96	
				dochody własne	12 500,00	11 995,88	95,96	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie zrealizowane - zakupiono oprogramowanie EOD
				środki wymerowane w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
32	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja i remonty części budynku pomiarowego stacji KUTYBÓŁ w Stojnie i administracji w Stojnie	61 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	61 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00		#DZIEL01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Wykonano audytu energetycznego. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania w drugim półroczu. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
				środki wymerowane w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
33	754	75412	6050	Przebudowa Raręczy OSP w Robakowie	30 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	30 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00		#DZIEL01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
				środki wymerowane w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
34	750	75018	6050	Różnica tonażowa na zadanie inwestycyjne Gminy Stożek	111 854,00	0,00	0,00	
				dochody własne	111 854,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00		#DZIEL01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Nierozdyponowana rezerwa budżetowa na zadania inwestycyjne
				środki wymerowane w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
35	801	80110	6050	Renowacja nawierzchni i sąb otwartych w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	50 000,00	48 449,85	96,90	
				dochody własne	50 000,00	48 449,85	96,90	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w miesiącu styczniu wykonano kompletną renowację nawierzchni sali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
36	801	80110	6060	Wymiana dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stojnie	22 000,00	22 000,00	100,00	
				dochody własne	22 000,00	22 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w miesiącu marcu wykonano wymianę pokrycia dachu na części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stojnie.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
37	851	85105	6060	Zakup komputera stacjonarnego typu „All in One” wraz z systemem operacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00	
				dochody własne	5 000,00	5 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Zadanie zrealizowane - zakupiono komputer na potrzeby GOZ w Stojnie
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymerowane w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
38	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociągowej w kolonizacji Mała Czysta (zawilkanizacyjna)	37 000,00	35 277,00	95,34	
				dochody własne	37 000,00	35 277,00	95,34	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Wykonanie dokumentacji technicznej z której wynika że wg kosztorysów inwestorskich koszt wykonania zadania wyniesie ok. 4 milionów złotych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2020. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
39	900	90001	6050	Budowa i remont przyjeżdżalni sportowej w Wąbrze	7 500,00	0,00	0,00	
				dochody własne	7 500,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
40	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolektora ściekowego Wąbrze	55 203,00	0,00	0,00	
				dochody własne	55 203,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Opracowanie w trakcie realizacji na etapie uzgodnień branżowych. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
41	900	90002	6050	Przebudowa projektu dla budowy budynku (i porządku) użytkowniczego przy budynku Urzędu Gminy Stożek	5 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	5 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
42	900	90010	6050	Budowa dwóch punktów zbiornych w Stronie (w Małym Czyżynie)	30 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	30 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
43	900	90010	6050	Budowa trzech punktów zbiornych w miejscowości Wąbrze	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
44	821	82108	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czyżynie	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			
45	821	82108	6050	Budowa instalacji wodnej w miejscowości Paparżyn - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowane rzeczowe na dzień 30.06.2016r.
46	821	82103	6050	Kompleksowy modernizacja i remont budynku przedszkola wraz z inwestycjami w zakresie dokumentacji	20 000,00	2 372,00	11,86	Sporządzono audyt energetyczny. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				dochody własne	20 000,00	2 372,00	11,86	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.l.p.	0,00			
47	821	82103	6050	Dokonanie niezbędnych prac budowlanych w zakresie	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.
				dochody własne	25 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.l.p.	0,00			
48	828	82801	6050	Budowa boiska sportowego - tenisowego w miejscowości Wabze	200 000,00	1 875,00	0,94	Wykonano wykonawcę - Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Plochad Piotr, Bielszyny 28 A, 87-140 Chełmża za kwotę 179.745,04 zł brutto Umowa nr 28/16. Odbiór inwestycji oraz finansowanie zaplanowany na II półroczu. Gmina Stobno ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				dochody własne	21 000,00	1 875,00	8,93	
				Kredyty i pożyczki	179 000,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymieniane w art. 5 ust 1 pkt 213 u.l.p.	0,00			
49	828	82801	6050	Przebudowa boiska sportowego oraz zainstalowanie zadaszenia z przelotem nad boiskiem w miejscowości Lokarzewo w ramach systemu dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej przewidziane do realizacji w II półroczu br. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
				dochody własne	10 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				u.l.p.	0,00			
OGÓLEM					3 266 557,00	778 347,83		

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2016 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	91 000,00	45 500,00
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
3	Środki na realizację projektu ... § 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
5	Odstęki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki	0	7,83
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00
		91 000,00	45 507,63

III Władki

Lp	Rodzaj	Kwota planu	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	57 079,00	21 365,87	0,00	0,00	21 365,87
	- Pracowników	57 079,00	21 365,87		0,00	21 365,87
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych					0,00
2	Składki płatnika	11 707,00	3 748,29	0,00	0,00	3 748,29
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11 707,00	3 748,29		0,00	3 748,29
	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 872,00	2 871,56		0,00	2 871,56
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	2 200,00	814,82		0,00	814,82
5	Zakupy	18 142,00	10 310,79	0,00	0,00	10 310,79
	a) zakup materiałów	5 640,00	1 150,98		0,00	1 150,98
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych					0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	5 000,00	4 871,34			4 871,34
	e) zakup czasopism i gazet	500,00	91,80			91,80
	f) zakup usług	2 802,00	2 567,27			2 567,27
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	2 200,00	1 629,40			1 629,40
6	Podróże służbowe	200,00	84,83	0,00	0,00	84,83
7	Amortyzacja					0,00
8	Podatki i opłaty	800,00	675,00			675,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania					0,00
	Razem	91 000,00	39 771,16	0,00	0,00	39 771,16

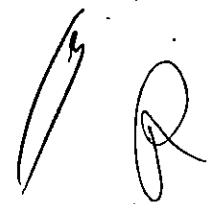
Informacje dodatkowe obejmują:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
Stan należności		
Stan zobowiązań	3 000,00	
Stan środków na początek roku	2,37	
Stan środków na koniec roku	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Furmian

p.o. KIEROWNIKA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Stolnie
 Masalska
 mgr Katarzyna Masalska



URZĄD GMINY STOLNO

WPLYNĘŁO DNIA:

2016 -07- 13

RE-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWA FINANSOWYCH WYBRANYCH PRACOWNIKÓW US. ADMIN.-GOSP.

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gmina Biblioteka Publiczna w Stolinie

Adres (jednostki sprawozdawczej): samorządowej (Instytucji) kultury

Numer identyfikacyjny R (OON): 670524330

Nazwa województwa: Kujawsko-Pomorskie

Nazwa powiatu / związku: CHELMIŃSKI

Nazwa gminy / związku: STOLNO

Woj.: ... Powiat: ... Gmina: ... Typ Gm.: ... Związek JST: ... Typ Zw.: ... Grupa: ... Część Budż.: ...

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+6+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. pożyczki warunkowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 738,86	5 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	5 738,86	5 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy podmioty sektora finansów publicznych ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość aplat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Furmaga

telefon

07/07/2016 13
rok m-o dzień

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stolinie
mgr Katarzyna Masalska

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach Jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowo	ogółem	w tym długoterminowo
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniająca

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

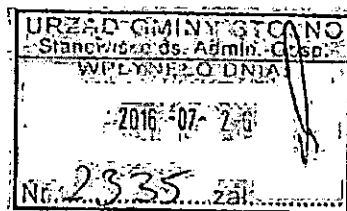
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Furniczko

telefon

2016.01.13
rok m-d dzień

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stolnie
mgr Katarzyna Masalska

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



P. Oklewska
Stożek
Stolno, 15.07.2016

Rada Gminy Stolno

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2016 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2016 roku.

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

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

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

B) Struktura objętej opieką populacji

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

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na 30.06.2015	Ilość deklaracji na 30.06.2016
Lekarz poz	3781	3698
pielęgniarka poz	3781	3687
Położna poz	1829	1770
Pielęgniarka szkolna	956	901

Zgodnie z przewidywaniami utrzymuje się trend spadkowy w ilości deklaracji. Ośrodek położony jest bardzo blisko miasta, gdzie po drodze z pracy do domu pacjenci załatwiają sprawy związane ze zdrowiem.

C) Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 01.01-30.06.2016r.

1. Porady lekarskie, podstawowa opieka zdrowotna

ilość udzielonych porad lekarskich

- a) Stolno - 5211
- b) Robakowo - 2277

2. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

- a) Stolno - 972
- b) Robakowo - 919

14
Q

3. Położna środowiskowo – rodzinna

- 339 porad

4. Ginekologia i położnictwo

- porady ginekologiczno – położnicze 351

5. Stomatologia

dzieci: łączna ilość usług 1278, w tym:

- lakierowanie zębów 642 szt.
- impregnacja zębiny 69 szt.
- wypełnienia zębów mlecznych 12 szt, zębów stałych 92 szt.
- usunięcie zębów 32 zęby.

pacjenci powyżej 18 r. z, - ilość usług 1869, w tym:

- leczenie próchnicy powierzchniowej – 478 zębów
- wypełnienia 288 zębów
- usunięcie zęba chirurgiczne 109
- dewitalizacja miazgi 16
- protezy 18 sztuk

6. Medycyna szkolna

a) Stolno - 871 badań profilaktycznych

b) Robakowo - 741 badania profilaktyczne

7. Badania przesiewowe zlecone przez NFZ

a) profilaktyka chorób układu krążenia – 17 osób /167 wskazane imiennie przez NFZ tj. 10,18%

b) profilaktyka Przewlekłej obturacyjnej Choroby Płuc 4 osób /1200 uprawnionych, tj 0,33%

c) profilaktyka raka szyjki macicy – 21. pan na 660 uprawnionych tj. 3,18%

8. Badania i testy wykonane przez firmy zewnętrzne:

a) 18.03.2016 - badanie ostrości wzroku 28 osób

b) 29.04.2016 - badania usg różnych okolic ciała 23 osoby

D) Sytuacja finansowa

sytuacja finansowa jest opanowana, GOZ nie popada w zadłużenie, ale nie ma środków na inwestycje.

E) Realizacja planu finansowego – zgodna z planem, wymieniono 4 stanowiska komputerowe, alarm w GOZ Stolno założony, w WOZ Robakowo - w trakcie zakładania

F) Zagrożenia

Niedobór kadry medycznej - trwają poszukiwania pediatry, na chwilę obecną nie ma chętnych do pracy na wsi. W efekcie spodziewane jesienno-zimowe zachorowania przeziębieniowe u dzieci nadmiernie obciąża pracę pozostałych lekarzy i wydłuża okres oczekiwania na wizytę przypadków stabilnych.

G) Sprawozdanie finansowe – w załączniku

z wyrażami szacunku

URZĄD GMINY STOLNO
 Stanowisko ds. Admin.-Gosp.
 WPLYNEŁO DNIA:

Dr Korbant H

00

2016-07-14
 2228
 Nr 2228
 66-212 Stolno
 870281927
 2016
 Regionalna Izba Obrachunkowa

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagranicą		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	skarbowe (kol. 4+9+10)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	opłaty należące do budżetu	pozostałe opłaty zagranicą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 depozyty bankowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	325 333,10	325 333,10	873,66	0,00	0,00	873,66	0,00	0,00	324 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	873,66	873,66	873,66			873,66										
N3.2 depozyty na zadanie	324 459,44	324 459,44	0,00						324 459,44							
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00													
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 222,51	84 222,51	84 149,01	0,00	0,00	0,00	84 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 149,01	84 149,01	84 149,01				84 149,01									
N5.2 z tytułu dostaw i usług w odniesieniu do ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00													
N5.3 z tytułu innych rozliczeń	73,50	73,50	0,00									73,50				

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B2 na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3 na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B4 na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B5 na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					

Elżbieta Kubiś
 mgr Dorota Pabóg Ruczkiewicz

696 303 871
 2016.07.14

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Stolnie
 Marlena Łukomska

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

URZĄD GMINY STOLNO
Stowiszyno, ds. Admin.-Gosp.
WPLYNĘŁO DNIA
2016-07-14

J. Skowron

00

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Gminny Ośrodek Zdrowia zał.

Adres: 86-212 Stolno

Forma: a) samodzielna jednostka b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Regionalna Izba Obrachunkowa

Wg stanu na koniec: kwartału 2 roku 2016

Woj.	powiat	gmina	typ gm	związek JST	typ JST	grupa	część budż.
------	--------	-------	--------	-------------	---------	-------	-------------

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+15)	wierzyciele krajowi													wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol 16-17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych i potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

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

[Handwritten signature]

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe	długoterminowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe <i>w tym:</i>						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych - setka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak N REGON	Nazwa jednostki
1		0	0	0	

Biuro Miejskiej Spółdzielni

595 359 871

2016.07.14

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stólnie

Marlena Łukomska

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

Główny Kierownik

Dorota Pabóg
mgr Dorota Pabóg Kierownik

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2016 roku

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody							WYDATKI						
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca			Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2016		Suma bilansująca		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Oświata i wychowanie	5,20	0,00	12440,00	7899,56	12440,00	7899,56	63,50%	12440,00	0,00	12440,00	7899,56	12440,00	7899,56	63,50%
		Szkoły podstawowe	5,20	0,00	12440,00	7899,56	12440,00	7899,56	63,50%	12440,00	0,00	12440,00	7899,56	12440,00	7899,56	63,50%
		Zespół Szkół nr 1 w Stolnie	0,00	0,00	10640,00	7113,45	10640,00	7113,45	66,86%	10640,00	0,00	10640,00	7113,45	10640,00	7113,45	66,86%
		Zespół Szkół nr 2 w Robakowie	5,20	0,00	1800,00	786,11	1800,00	786,11	43,67%	1800,00	0,00	1800,00	786,11	1800,00	786,11	43,67%

sporządził: Elżbieta Goździewska

19
B

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Informacja z realizacji budżetu gminy Stolno za I półrocze 2016 r. została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale nr VII/61/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu.

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

W I półroczu 2016 r. w ramach budżetu Gminy Stolno realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **9.942.845,66 zł**, tj. **57,38 %** planu rocznego, czyli na poziomie o **3,42 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Dochody w I półroczu 2016 r. uległy jednak obniżeniu w stosunku do niego o **3,42 %** tj. o kwotę **363.464,75 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **9.151.173,87 zł**, tj. **46,94%** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,33 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki wzrosły w stosunku do niego o **5,79 %**, tj. o kwotę **500.820,92 zł**.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. wyniosła 8.372.826,04 zł, tj. 51,58% planu rocznego, czyli na poziomie o 0,85 pkt. proc. niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do niego o 5,41 %, tj. o kwotę 429.823,36 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. wyniosła 778.347,83 zł, tj. 23,83 % planu rocznego, czyli na poziomie o 3,08 pkt. proc. wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku biorąc pod uwagę stopień realizacji planu. Natomiast wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do niego o 10,04 %, tj. o kwotę 70.997,56 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 417.473,99

Wykonanie 417.473,99, tj. 100,00 % planu rocznego

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 417.473,99 zł i rozliczona w tej samej wysokości (100,00% planu).

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

Plan (po zmianach) 668.000,00

Wykonanie 288.389,40, tj. 43,17 % planu rocznego

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane w wysokości 668.000,00 zł i uzyskane w wysokości 286.219,75 zł (43,04 % planu rocznego); zaległości wyniosły 72.335,18 zł, w związku z czym zostały wystawione 272 wezwania do zapłaty za wodę i ścieki oraz 3 pozwy sądowe, nadpłata wyniosła 4.244,22 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 2.169,65 zł (72,32 % planu rocznego),

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 334.200,00

Wykonanie 0,00, tj. 00,00 % planu rocznego

W dziale tym ujęte zostały majątkowe źródła dotacyjne finansowania zadań inwestycyjnych, których termin realizacji, względnie rozliczenia przypadnie na II półroczu 2016 r., z tego względu nie odnotowano żadnego stopnia realizacji planu.

W szczególności na te zaplanowane dochody złożyły się:

- dotacja celowa w wysokości 300.000,00 zł z Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste o nr 060211C – etap II”, na podstawie zawartej umowy o partnerstwie,
- środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów w produkcji rolnej w wysokości 34.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Grubno Dz. Nr 137.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 101.677,00

Wykonanie 79.279,82, tj. 77,97 % planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 30.700,00 zł, i uzyskane w wysokości 30.708,18 zł (100,03 % planu rocznego) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 16.061,77 zł, w ramach tej wielkości kwota 11.009,64 zł wpisana została na hipotekę u jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 3,88 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 48.432,13 zł, (69,19 % planu rocznego), zaległości wyniosły 1.573,26 zł, a nadpłata 1,93 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 977,00 zł na podstawie przypisanej należności z tytułu przypadającej na 2016 r. raty płatności i nie zrealizowane, ponieważ termin płatności upłyne w dniu 30 września 2016 r.,
- dochody z odsetek nieplanowane, ale osiągnięte w wysokości 139,51 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00

Wykonanie 2 000,00, tj. 100,00% planu rocznego

Była to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 58.878,00

Wykonanie 34.786,80, tj. 59,08 % planu rocznego

Na dochody tego działu złożyły się:

- nie planowane wpływy z tytułu należnych Gminie potrąceń za wystawianie przez Urząd Stanu Cywilnego zaświadczeń związanych z udostępnianiem danych osobowych - w związku z realizacją zadań rządowych osiągnięte w wysokości 6,20 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 43.878,00 zł. i zrealizowana w wysokości 27.890,00 zł. (63,56 % planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za wykonanie kserokopii), zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 6.890,60 zł (45,94 % planu rocznego).

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

Plan (po zmianach) 6.749,00

Wykonanie 6.233,00, tj. 92,35 %planu rocznego

Były to dotacja celowa przyznana na cały 2016 rok na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą, z przeznaczeniem na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowana w wysokości 1.029,00 zł i otrzymana w wysokości 516,00 zł., (50,14 % planu rocznego),

- na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału zaplanowana i otrzymana w wysokości 5.720,00 zł (100,00 % planu rocznego)

**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) 5.565.128,80

Wykonanie 2.858.780,17, tj. 51,37 %planu rocznego

Dochody tego działu objęły:

- należności przypisane na podstawie sprawozdawczości Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 2.351,00 zł – nie zaplanowane i nie zrealizowane;

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1.727.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 862.945,94 zł (49,95 % planu rocznego).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 1.315.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 650.700,34 zł, tj. 49,48 % planu rocznego.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec czerwca 2016 r. 762.823,19 zł. W kwocie tej znaczące zaległości dotyczą 2 podmiotów, z czego kwota 630.550,10 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 114.016,00 zł. Nadpłaty osób prawnych na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły 21,10 zł..

Znaczący udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 355.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 180.668,40 zł (50,89 % planu rocznego). Zaległości na koniec czerwca 2016 r. wyniosły 207,43 zł w następstwie wystawienia 1 upomnienia na kwotę 1.309,00 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 203,60 zł

Podatek leśny w I półroczu 2016 r. został zaplanowany w wysokości 36.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 19.513,00 zł (54,20 % planu rocznego, zaległości w tym podatku wyniosły 16,00 zł).

Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 21.500,00 zł i zrealizowany w wysokości 11.986,00 zł (55,75 % planu rocznego). Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 3,00 zł

W odniesieniu do dochodów od osób prawnych realizacja nie planowanych odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 55,00 zł. Odnotowano również nie planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 1.653.360,00 zł i wykonane w wysokości 935.303,71 zł (56,57 % planu rocznego). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 429.442,29 zł (52,05 % planu rocznego wynoszącego 825.000,00 zł).

Zaległości od osób fizycznych z tego podatku wyniosły 53.767,16 zł. Z tego tytułu wysłano 125 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 61.267,39 zł oraz wystawiono 62 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 30.914,80 zł. Kwota 20.129,79 zł stanowiła wpis na hipotekę. Ze względu na padnięcia bydła umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1.817,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 1.146,73 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 650.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 362.614,71 zł (55,79 % planu rocznego). Zaległości w tym podatku wyniosły 160.837,46 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie wystawiono 55 upomnień na łączną kwotę 24.080,10 zł oraz 34 tytuły egzekucyjne na kwotę 16.412,60 zł. Zaległość w kwocie 79.680,11 zł została wpisana na hipotekę. Na wnioski podatników umorzono zaległości osobom fizycznym w łącznej kwocie 3.424,00 zł.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.703,82 zł i na wnioski podatników zostały zarachowane na poczet należności 2016 r.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 1.360,00 zł został zrealizowany w wysokości 662,00 zł (48,68 % planu rocznego). Zaległości w tym podatku wyniosły 428,50 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 120.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 74.353,70 zł (61,96 % planu rocznego). Zaległości wyniosły 60.715,50 zł. Osobom fizycznym wysłano 11 upomnień na kwotę 25.985,20 zł i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14.851,00 zł. .

Inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 62.396,00 zł (124,79 % planu rocznego), weryfikacja planu na podstawie kwartalnych sprawozdań urzędów skarbowych nastąpi w II półroczu br.

W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 3.170,21 zł, tj. na poziomie 79,26 % planu rocznego. Odnotowano również zwrot kosztów upomnień w wysokości 2.469,80 zł (82,33 % planu rocznego);

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 7.763,00 zł (51,75 % planu rocznego);

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 12.268,80 zł usankcjonowanej planem w toku wykonywania budżetu w I półroczu 2016 r. w tej samej wysokości, stanowiące wartość ściągniętej części zaległości; pozostałą zaległość w kwocie 44.064,00 zł objęto wpisem na hipotekę.

14
Q

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 65.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 49.950,73 zł (76,85 % planu rocznego), zgodnie z terminami płatności;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 36.000,00zł i zrealizowane w wysokości 35.060,24 zł (97,39 % planu rocznego),

- wpływy z odsetek od opłat nie podatkowych stanowiących dochody gminy zaplanowane w łącznej wysokości 10.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 7.468,00 zł (74,68 % planu rocznego),

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 2.026.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 942.940,00 zł, (46,54 % planu rocznego). W tym miejscu trzeba wskazać, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. zaplanowano w kwocie nieco niższej niż podanej na stronie Ministerstwa Finansów w wysokości 2.044.489,00 zł, co uzasadnia obniżony stopień realizacji planu - ostrożniejsze podejście do planowania tego tak znaczącego dla budżetu źródła dochodów w sytuacji zmiennej koniunktury gospodarczej i w przypadku utrwalenia się trendu na obniżonym poziomie – urealnienia planu.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane ostrożnie, znacząco poniżej realizacji tego źródła dochodów w 2015 r. w wysokości 20.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.775,75 zł, (23,88 % planu rocznego). Wykonanie rzeczywiste wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale) i jest odzwierciedlone dopiero w sprawozdawczości budżetowej.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5.114.711,00

Wykonanie 3.002.775,78, tj. 58,71 % planu rocznego

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

Części subwencji ogólnej na 2016 rok zaplanowane zostały zgodnie z opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów informacją o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. w wysokości 5.102.711,00 zł.

Dochody tego działu zasiły również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 12.000,00 zł i uzyskane w wysokości 20.883,78 zł (174,03% planu rocznego). Wyższy niż przyjmowano poziom wpływów z odsetek jest związany z ostrożnym planowaniem na obniżonym poziomie tego źródła dochodów wobec niskiego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz płatnościami za realizację znaczącej części zadań inwestycyjnych w II półroczu 2016 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 186.898,00
Wykonanie 117.026,16, tj. 62,61 % planu rocznego

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

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych w zaplanowanej wysokości 14.219,00 zł i otrzymanej wysokości 14.218,67 zł (100,00 % planu po zmianach),
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zaplanowanej i otrzymanej wysokości 10.480,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowanej w łącznej wysokości 139.740,00 zł i zrealizowanej w wysokości 69.870,00 zł, stanowiącej 50,00 % planu po zmianach, z tego w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowane w wysokości 24.660,00 zł i osiągniętej w wysokości 12.330,00 zł (50,00 % planu) oraz w rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zaplanowanej w wysokości 115.080,00 zł i osiągniętej w wysokości 57.540,00 zł (50,00 % planu po zmianach),
 - na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w zaplanowanej w wysokości 9.787,00 zł i otrzymanej wysokości 9.786,16 zł (100,00 % planu po zmianach),
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w gimnazjach, zaplanowanej i otrzymanej wysokości 8.000,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, (...) w zaplanowanej wysokości 4.672,00 zł i otrzymanej wysokości 4.671,30 zł (100,00 % planu po zmianach).
- Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 4.457.197,05
Wykonanie 2.893.921,51, tj. 64,93 % planu rocznego

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

w ramach zadań zleconych:

- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy

państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), zaplanowane w wysokości 1.709.989,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.172.828,00 zł (68,59 % planu po zmianach),

- związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 2.242.200,00 zł i otrzymane w wysokości 1.326.015,00 zł (59,14 % planu rocznego),
- 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 23.000,00 zł i otrzymane w wysokości 17.740,00 zł (77,13 % planu rocznego),
- 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zaplanowane w wysokości 718,18 zł i zrealizowane w wysokości 664,57 zł, (92,54 % 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 i otrzymane w wysokości 360,00 zł (100,00% planu rocznego),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i otrzymane w wysokości 11.281,00 zł, (100,00 % planu rocznego),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 194,87 zł i otrzymane w wysokości 162,14 zł (83,20 % planu rocznego),

w ramach zadań własnych:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowane w wysokości 12.100,00 zł i otrzymane w wysokości 7.621,00 zł (62,98 % planu rocznego),
- 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 183.261,00 zł i otrzymane w wysokości 167.774,00 zł (91,55 % planu),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 99.151,00 zł i otrzymane w wysokości 95.973,00 zł (96,79 % planu rocznego),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 104.600,00 zł i otrzymane w wysokości 54.630,00 zł, (52,23 % planu rocznego),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 64.300,00zł i zrealizowane w wysokości 29.587,00 zł, (46,01 % planu).

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 6.359,72 zł (127,19 % planu).

Odnotowano także wpływy za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 53,25 zł, stanowiącej 126,79 % planu po zmianach.

Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stołno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 85.000,00
Wykonanie 85.000,00, tj. 100,00 % planu rocznego

Była to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana i otrzymana w wysokości 85.000,00zł, (100,00% planu). Sposób wykorzystania tej dotacji został ujęty w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r. zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 315.434,80
Wykonanie 150.679,03, tj. 47,77 % planu rocznego

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane w wysokości 255.072,00 zł i zrealizowane w wysokości 133.807,03 zł (52,46 % planu rocznego), zaległość wyniosła 28.403,67 zł, a nadpłata 0,15 zł,
- wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r., w wysokości 1.417,05 zł stanowiącej 128,82 % planu po zmianach,
- przewidywana do realizacji w II półroczu 2016r. darowizna na zadania z zakresu utrzymania zieleni w wysokości 9.348,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zaplanowana w wysokości 34.708,80 zł na podstawie udzielonej Gminie promesy i przewidziana do rozliczenia w II półroczu 2016 r,
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 15.000,00zł i osiągnięte w wysokości 15.313,90 zł, (102,09 %planu rocznego), (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),
- wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 206,00 zł i zrealizowane w wysokości 141,05 zł, (68,47 % planu)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 15.000,00
Wykonanie 6.500,00, tj. 43,33 % planu rocznego

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na realizację projektów przez sołectwa Gminy Stolno w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, opisana w części wydatkowej dotyczącej tej samej podziałki klasyfikacyjnej, przyznana i otrzymana w wysokości 6.500,00 zł, (100,00% planu),

- wpłaty pięciu gmin Powiatu Chełmińskiego na poczet organizacji przez Gminę Stolno dożynek gminno-powiatowych, ustalone w łącznej kwocie 8.500,00 zł i przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2016 r. należności wymagalne wyniosły **1.889.356,66 zł** stanowiąc 10,90 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **837.442,72 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 812.462,19 zł (w tym hipoteka 630.550,10 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 207,43 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 3,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 16,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 24.753,75 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy w wysokości 0,35 zł,
- 2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości **1.051.695,34 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 111.127,46 zł (w tym hipoteka 79.680,11 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 53.767,16 zł (w tym hipoteka 20.129,79 zł),
 - podatku od środków transportowych w wysokości 60.715,50 zł (w tym hipoteka 33.385,78 zł),
 - podatku leśnego w wysokości 428,50 zł,
 - wieczystego użytkowania w wysokości 16.061,77 zł (w tym hipoteka 11.009,64 zł),
 - czynszów w wysokości 1.572,91 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 87.297,41 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych w wysokości 676.660,63 zł.
- 3) należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych w wysokości **214,60 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 67,00 zł,
 - z tytułu wynajmu powierzchni dachu na antenę (ZS Nr 2 Robakowo) w wysokości 147,60 zł,
- 4) należności wymagalne od dłużników należących do III grupy w wysokości **4,00 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 4,00 zł,

Pozostałe należności na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **1.849.752,77 zł** stanowiąc 10,67 % planowanych dochodów ogółem. Złożyły się na nie:

- 1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **1.003.810,15 zł**, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości	792.813,79 zł,
- podatku rolnego w wysokości	177.165,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości	10.488,00 zł,
- podatku leśnego w wysokości	19.362,00 zł,
- faktur korygujących za energię elektryczną w wysokości	3.321,36 zł,
- wynajmu powierzchni pod centralę dla Orange w wysokości	660,00 zł,
- 2) należności od gospodarstw domowych w wysokości **779.161,62 zł**,

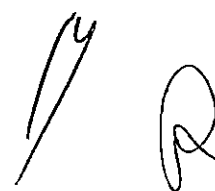
z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości	284.757,67 zł,
- podatku rolnego w wysokości	400.881,22 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości	81.735,90 zł,
- podatku leśnego w wysokości	600,00 zł,
- czynszów w wysokości	7.717,12 zł,
- opłat za wodę i ścieki w wysokości	236,97 zł,
- udziału w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r. - w wysokości	3.232,74 zł,

3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...) w wysokości **66.661,00** z tego z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.494,00 zł zł,
- nadwyżki w podatku VAT w wysokości 65.167,00 zł,

4) należności od dłużników należących do III grupy w wysokości **120,00 zł** z tytułu zaliczki pracownika w wysokości 120,00 zł.



WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 485.473,99
Wykonanie 432.114,97, tj. 89,01 % planu rocznego

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 24.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 12.506,98 zł, stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (52,11 % planu rocznego),

- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, obejmujące przedsięwzięcia: „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec - dokumentacja” i „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno” zaplanowane w łącznej wysokości 44.000,00 zł i zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 2.134,00 zł (4,85 % planu rocznego). Niskie wykonanie planu wynika z przesunięć harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w tym dziale.

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

- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 417.473,99 zł, (100,00% planu rocznego).

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

Plan (po zmianach) 804.475,00
Wykonanie 261.181,42, tj. 32,47 % planu rocznego

Wydatki tego działu dotyczyły bieżącego utrzymania i działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie dostarczania wody. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności do paragrafu zawarto w tabeli nr 6. Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 170.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.191,80 zł (4,82 % planu). Ich zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 2.406.029,83
Wykonanie 671.805,72, tj. 27,92 % planu rocznego

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. z oczyszczaniem, wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, oznakowaniem dróg, utwardzaniem, ubezpieczeniem dróg, wykaszaniem poboczy, oczyszczaniem, wykonaniem dokumentacji technicznych i pomiarów, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 2.249.500,00 zł, wykorzystano kwotę 634.805,90 zł (33,42 % planu rocznego), niski poziom realizacji planu przedsięwzięć drogowych jest wynikiem przebiegu procesów inwestycyjnych i ich sezonowością. Ponadto wiele zadań w I półroczu znajdowało się w fazie przygotowania inwestycji. Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 391.692,00

Wykonanie 143.647,53, tj. 36,67 % planu rocznego

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. sprzętaczek i konserwatora, utrzymanie i ochrona elektroniczna budynku administracyjnego, w tym głównie dostawy oleju opałowego, monitoring obiektu i konserwacja dźwigu windowego, usługi BHP, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, serwis centrali telefonicznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno” zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.150,00 zł (20,50% planu), którego opis dotyczący zaawansowania określony został w tabeli nr 10.

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

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 91.000,00

Wykonanie 13.600,26, tj. 14,95 % planu rocznego

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.

W ramach tego działu ujęto również kwotę 2 000,00 zł zgodnie z przyznana dotacją, przeznaczoną na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz ich wystrój z okazji świąt narodowych, której realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Ponadto zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, w ramach którego wydatkowano kwotę 92,40 zł (0,31 % planu). Termin kompletnej realizacji tego przedsięwzięcia przypada na II półrocze 2016 r.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach) 15.608,00
Wykonanie 4.382,61, tj. 28,08 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zaplanowane w wysokości 11.642,00 zł i uruchomione w wysokości 416,87 zł za udostępnienie podłogi technicznej (3,58 % planu),
- w związku z realizacją projektu pod nazwą: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zaplanowane w wysokości 3.966,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.965,74 zł, (99,99% planu).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 2.154.663,00
Wykonanie 1.066.953,51, tj. 49,52 % planu rocznego

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,(były nimi wyłącznie wynagrodzenia bez pochodnych od nich naliczanych), finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 43.878,00 zł, otrzymaną w wysokości 27.890,00 zł (63,56 % planu rocznego),
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 117.000,00 zł, i zrealizowane w wysokości 46.447,67 zł, (39,70 % planu rocznego),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska na oprogramowania, szkolenia, przeszkolenie pracownika pod kątem audytu oprogramowania i sieci, delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, organizacja uroczystości związanej z wręczeniem parom małżeńskim medali za długoletnie pożycie, także wydatki o charakterze inwestycyjnym, których opis i zaawansowanie rzeczowe zawarto w tabeli nr 10; wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy łącznie zaplanowano w wysokości 1.849.685,00 zł i zrealizowano w wysokości 926.802,99 zł, (50,11 % planu rocznego)
- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 8.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.845,70 zł, (84,51 % planu rocznego) z przeznaczeniem: na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.750,10, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 507,60 zł oraz kwotę 2.588,00 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, zabezpieczono ponadto środki na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy pod koniec I półrocza br. do Związku Gmin Wiejskich RP.
- 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 sesji rady, i zaplanowane łącznie w wysokości 136.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 58.967,15 zł, (43,36 % planu rocznego).

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

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

Plan (po zmianach) 6.749,00

Wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu rocznego

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

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zaplanowane w wysokości 1.029,00 zł i podlegające rozliczeniu w II półroczu br.,
- na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału zaplanowane w wysokości 5.720,00 zł i przewidziane do rozliczenia w II półroczu br. wobec przedłużonego z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia publicznego - postępowania o jego udzielenie.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach) 110.753,00

Wykonanie 48.932,13, tj. 44,18 % planu rocznego

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

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

W dziale tym ewidencjonowano również rekompensaty za utracone wynagrodzenie na okoliczność ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 1.650,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.646,40 zł, (99,78 % planu) przewidywane do refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy w II półroczu br.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 180.000,00

Wykonanie 63.844,02, tj. 35,47 % planu rocznego

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan spłat rat odsetkowych uwzględniał również naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od przewidzianych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 340.943,00

Wykonanie 3.326,11, tj. 0,98 % planu rocznego

Na wydatki tego działu zostały się:

- dotacja zasilająca budżet Gminy Chełmno w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zaplanowana w wysokości 2.500,00 zł i uruchomiona w wysokości 1.247,00 zł (49,88 % planu),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.079,11 zł. (29,70 % planu rocznego).

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

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

Część rezerwy celowej w ramach wydatków majątkowych w wysokości 120.768,00 zł przeznaczono na:

- 1) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grubo na dz. Nr 137” – w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie” – w wysokości 20.768,00 zł.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 219.589,00 zł, z tego: ogólna w wysokości 28.689,00 zł, celowa na zadania bieżące oświaty w wysokości 123.900,00 zł, celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 32.000,00 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł, a także rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 111.854,00zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 5.564.293,00

Wykonanie 2.793.305,09, tj. 50,20 % planu rocznego

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

Wzmiankowane placówki oprócz podstawowych zadań oświatowych realizowały również zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, ujęte w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r., zamieszczonej w końcu niniejszego opracowania.

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

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

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu zaplanowano kwotę 72.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 70.449,85 zł, (97,85% planu rocznego). Ujęcie zadaniowe tych inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 85.213,70

Wykonanie 23.307,25, 27,35 % planu rocznego

Wydatki tego działu objęły:

- zaplanowaną dotację w wysokości 3.000,00 zł zabezpieczoną na wspólną z samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego realizację programów zdrowotnych, których celem jest promowanie zdrowia, poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców w Gminie Stolno, przewidzianą do realizacji w II półroczu 2016 r.,

- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 4.829,80 zł i przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.,

- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 72.383,90 zł i zrealizowane w wysokości 18.307,25 zł, (25,29 % planu rocznego). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową, zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci i młodzieży, diety członków Komisji, dyżury terapeutyczne i inne wydatki. Obniżony stopień realizacji planu wynikał z planowanego finansowania organizacji wypoczynku letniego i festynów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu w II półroczu 2016 r.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w łącznej wysokości 77.213,70 zł, przekraczającej wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszącą 65.000,00 zł.

W omawianym dziale został również ujęty wydatek na zakup komputera stacjonarnego typu „All In One” wraz z systemem operacyjnym dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie, zaplanowany i zrealizowany w wysokości 5.000,00 zł, (100,00 % planu).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 4.988,286,41

Wykonanie 2.923.943,41, tj. 58,62 % planu rocznego

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

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

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

Zadania własne w zakresie świadczeń pieniężnych, realizowane w GOPS to między innymi wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych i dożywiania oraz prowadzenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i w zawodowej rodzinie zastępczej, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wydawanie Kart Dużej Rodziny.

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

Zadania własne

Rozdz. 85202 – z racji pobytu 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę **23.358,63** zł stanowiąc **57,00** % planu rocznego ustalonego w wysokości 84.000,00 zł; od stycznia 2016 roku w dps przebywa 2 mieszkańców gminy (2 osoby zmarły),

Rozdz. 85204 – w rodzinach zastępczych w I półroczu 2016 r. przebywało pięcioro dzieci oraz troje w domu dziecka. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok pobytu gmina pokrywa 10% kosztów ich pobytu w placówce, w drugim roku 30%, a trzecim i kolejnych latach 50%. W związku z powyższym wydatkowano kwotę **22.945,01** zł stanowiącą **42,50** % planu rocznego ustalonego w wysokości 54.000,00 zł

Rozdz. 85213 § 4130 składki zdrowotne opłacano za 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości **7.620,13** zł stanowiąc **63,00** % planu rocznego.

Rozdz. 85214 – w I półroczu 2016 r. wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły **178.847,14** zł w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych), stanowiących łącznie **83,50** % planu po zmianach ustalonego w wysokości **214.309,00** zł, z tego:

- **zasiłki celowe** ze środków własnych budżetu Gminy - z zasiłków celowych skorzystało 78 rodzin. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości.

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

z tej formy pomocy w I półroczu 2016 r. skorzystało 96 rodzin. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu. Przyznawany jest także osobom opuszczającym zakład karny lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

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

Rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe pobierało 38 osób na łączną kwotę **95.491,91 zł**, (**96,30 %** planu rocznego ustalonego w wysokości **99.151,00 zł**, sukcesywnie aktualizowanego na podstawie decyzji zwiększającej dotację z budżetu państwa). Zasiłki stałe przyznawane były osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą.

Rozdz. 85219 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane w wysokości **188.106,19 zł**, tj. **48,60 %** planu rocznego ustalonego w wysokości **386.985,40 zł**,

Rozdz. 85295 § 3110 - w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 90 rodzin na kwotę **36.667,04 zł**. Uczniowie ze szkół na terenie gminy korzystali z posiłków w formie obiadów jednodaniowych. Z zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7, pozostających w domu skorzystały 32 rodziny na kwotę **12.300,00 zł**. Zasiłek na 1 dziecko wyniósł **75,00 zł** miesięcznie. Środki w wysokości **60%** pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe **40%** stanowił wkład własny gminy.

Zadania zlecone

Rozdz. 85211 § 3110 - świadczenie wychowawcze 500+. W I półroczu 2016 r. wydano na ten cel kwotę **958.855,80 zł**. Program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizowany od kwietnia 2016 r celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Pierwsza transza zasiłków wypłacona w m-c kwietniu 2016 r. Do obsługi programu zatrudniono pracownika na pełen etat. Z pomocy Programu 500 + skorzystało 388 rodzin.

Rozdz. 85212 § 3110 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W I półroczu 2016 r. wydano na ten cel kwotę **1.304.401,87 zł**, stanowiąca **58,20%** planu po zmianach, ustalonego w wysokości **2.242.200,00 zł**.

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

Zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono na kwotę **740 390,95 zł** (**386 osobom**). Ponadto wydano decyzje przyznające zasiłki pielęgnacyjne na kwotę **163 251 zł** (**176 osobom**) oraz kwotę **33 000 zł** tzw. „becikowego” (**1.000 zł** na każde urodzone dziecko). Świadczenie rodzicielskie wypłacono **32 osobom** na kwotę **136 140,80 zł**.

Rozdz. 85212 § 3110 W I półroczu 2016 r. z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnione były 38 osoby wypłacono kwotę **139.686,67 zł**.

Rozdz. 85213 – składki zdrowotne – opłacono za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu w łącznej wysokości **17.738,89 zł**.

Rozdz. 85215 – dodatek energetyczny przyznawany był niektórym osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Zadanie realizowane przez GOPS w m-c styczeń-luty. Realizację zadania z m-c marcem przejął Urząd Gminy Stolno.

Rozdz. 85219- wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej , wyznaczonego przez sąd jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. W I półroczu 2016 r. wypłacono kwotę 181,20 zł.

Rozdz. 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – W I półroczu 2016 r. z takich usług korzystało 5 dzieci. Zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo. Usługi były świadczone przez okres 6 miesięcy.

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu opieki społecznej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania.

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

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

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 176.254,00

Wykonanie 64.071,60, tj. 36,35 %planu rocznego

Wydatki ujęte w tym w dziale dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie. W I półroczu 2016 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie 5 osobom w ramach robót publicznych oraz przyjęto 13 osób na staż.

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

Wykonanie wydatków w tym 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) 106.250,00

Wykonanie 103.400,00, tj. 97,32 % planu rocznego

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowej ujętej w tym dziale i opisanej odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanej na realizację wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów. Pomoc dla 174 uczniów została sfinansowana w wysokości 85.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota

18.400,00 zł stanowiła wkład własny Gminy w realizację tego zadania, nałożony obowiązkiem wynikającym z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych .Wydatki związane z organizacją i obsługą pomocy materialnej dla uczniów zostały zaewidencjonowane w ciężar działalności urzędu gminy.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 939.358,80
Wykonanie 373.514,93, tj. 39,76%planu rocznego

Były to wydatki:

- związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej, który z kolei nadzorował między innymi pracę oczyszczalni ścieków, sześciu tłocznii ścieków, trzech przepompowni ścieków, zaplanowane w wysokości 616.747,00 zł i zrealizowane w wysokości 289.448,04 zł, (46,93 % planu rocznego),
- majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 154.703,00 zł i zrealizowane w wysokości 35.277,00 zł, (23,79 % planu rocznego), niskie wykonanie tych wydatków wynikało z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych , długotrwałych procedur przygotowawczych do rzeczowej ich realizacji oraz obiektywnych , niezależnych od inwestora okoliczności mających wpływ na możliwość rozpoczęcia robót. Zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10,
- na gospodarkę odpadami, zaplanowane w wysokości 50.233,80 zł i nie zrealizowane z uwagi na przewidywane w II półroczu 2016 r. uruchomienie wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej oraz realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” z udziałem dotacyjnym ze środków WFOŚiGW w Toruniu, o czym wzmiankowano w opisie strony dochodowej dotyczącym działu 900,
- na utrzymanie zieleni, zaplanowane w wysokości 24.148,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.629,82 zł (27,45 % planu), przy czym - z uwagi na sezon letni - w II półroczu 2016 r nastąpi wzrost wydatków na zakup paliwa do kosiarek do wykaszania zieleńców i poboczy ,
- na końcową płatność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno, zaplanowaną i zrealizowaną w wysokości 2.000,00 zł, (100,00% planu),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 196.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 63.000,14 zł (32,14 % planu rocznego),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz na konserwację urządzeń wodnych zaplanowana i przekazana w wysokości 3 000,00 zł (100,00 % planu rocznego),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia – wydatek zaplanowany w wysokości 4.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 1.779,00 zł, (44,48 % planu po zmianach),
- zakup materiałów i nagród konkursowych, głównie nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, środków ochrony roślin i odzieży ochronnej, karmy dla psów zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 665,00 zł (22,16 % planu rocznego), znacząca część planowanych w tym paragrafie wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 w związku z uroczystościami dożynkowymi, na których rozstrzygnięte zostaną ważniejsze gminne i powiatowe konkursy jak na przykład „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”,

- zakup usług, głównie w związku z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku, zaplanowany w wysokości 14.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 4.630,95 zł, (33,08 % planu rocznego),
- zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, zaplanowane w wysokości 20.830,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.361,98 zł (11,34 % planu), niski stopień wykonania planu m.in. jest następstwem terminu opłacenia ubezpieczenia przypadającym na II półrocze br.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 354.520,00
Wykonanie 99.565,90, tj. 28,08 % planu rocznego

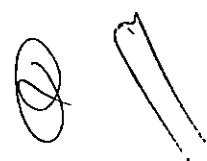
Na wydatki tego działu złożyły się:

- zakupy materiałów i usług związane z organizacją: festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, konkursów, na wydruk gazetki gminnej „Echo Stolno”, uruchomienie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez, pikników, konkursów integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, w tym festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka oraz planowane do uruchomienia w II półroczu 2016 r. środki dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 500,00 zł,
- planowana na sierpień 2016 r. organizacja Dożynek Gminno-Powiatowych,
- wydatki na realizację projektów w ramach konkursu powiatowego „Dziedzictwo kulturowego naszego sołectwa” z udziałem finansowym Powiatu Chełmińskiego wynoszącym 6.500,00 zł,
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 65.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 31.277,86 zł. (47,82 % planu rocznego),
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 91.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 45.500,00 zł, (50,00 % planu rocznego)
- dotacje celowe przeznaczone na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w pierwotnej uchwale budżetowej w wysokości 15 000,00zł i zdjęte z planu ze względu na brak wniosków o dofinansowanie.
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 75.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.372,00 zł, (3,16% planu), których zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan (po zmianach) 294.550,00
Wykonanie 60.277,41, tj. 20,46 % planu rocznego



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

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

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

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

Pełna realizacja wydatków tego działu nastąpi w II półroczu 2016 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r. w łącznej kwocie 114.295,91 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypadał w II półroczu 2016r. Były to zobowiązania bieżące i stanowiły zaledwie 0,59 % planowanych wydatków ogółem. Dotyczyły głównie wydatków majątkowych, zakupu energii, materiałów, składek na ubezpieczenie społeczne i usług.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 4.497.066,25 zł, z tego:

- 2.892.753,22 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych w znaczącej większości w Banku Gospodarstwa Krajowego ze wsparciem finansowym środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- 1.604.313,03 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2016 r. w wysokości 3.250.000,00 zł w ciągu I półrocza uległ obniżeniu 159.234,91 zł, tj. do wysokości 3.090.765,09 zł, na którą złożyły się:

- kredyty i pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł, w I półroczu – nie zrealizowane,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.490.765,09 zł, (100,00 % planu), stanowiła je nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 913.000,00 zł i w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 923.000,00 zł. Ustalony został w celu zabezpieczenia środków na uruchomienie w II półroczu 2016 r. pożyczki na wniosek

Lokalne Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na poczet realizacji LSR Rozchody wykonane zostały w wysokości 467.367,87 zł (51,19 % planu) zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016 r. prezentuje tabela nr 11.

Gminna Biblioteka Publiczna gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory na miejscu oraz wypożyczała na zewnątrz a także prowadziła wypożyczenia międzybiblioteczne i działalność informacyjno- bibliograficzną niezależnie od najważniejszego zadania jakim była popularyzacja książek i czytelnictwa. Biblioteka prowadziła również działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomagała w wyszukiwaniu informacji dotyczącej historii danej miejscowości lub rodziny. W I półroczu 2016 r. instytucja otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 45.500,00 zł, (50,00 % planu), która stanowiła jedyne źródło przychodów instytucji. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 39.771,16 zł (53,7 % planu) i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 4.871,37 zł, (97,40 % planu). Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

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

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jednostkami budżetowymi Gminy Stolno uprawnionymi do prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów na podstawie uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. były Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie. W I półroczu 2016 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 7.899,56 zł , stanowiącej 63,50 % planu określonego w wysokości 12 440,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz do udostępnienia energii elektrycznej oraz wpływy z wynajmu sal sportowych. W analizowanym okresie- tj. w I półroczu 2016 roku, obydwie placówki nie wydatkowały zgromadzonych dochodów. Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w/w jednostek oświatowych prezentuje tabela nr 13.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2016 r. w okresie I półroczu 2016 r. dokonano 4 zmiany na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 13 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresach będących w kompetencjach tych organów. Tabele dotyczące realizacji zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych prezentują wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Stolno na 2016 r. dokonanych w I półroczu 2016 r.
Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 169.234,91 zł, tj. o 7,25 %.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2016 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zaplanowano w wysokości 17.328,347,64 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 13,37 % , tj. o 2.043.347,64 zł, co było wynikiem zagregowanego zwiększenia dochodów – głównie o charakterze dotacyjnym – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2016 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się kwotą 19.496.112,73 zł, co oznacza wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 10,63 % , tj. o 1.874.112,73 zł, co było wynikiem zagregowanego zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**Analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r..**

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Dochody i wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zostały zaplanowane w wysokości 417.473,99 zł i rozliczone w tej samej wysokości, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach. W porównaniu do realizacji tego zadania w analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpił wzrost o 19,52 % (w I półroczu 2015 r. – 349.303,31 zł) w następstwie wpływu zwiększonej ilości wniosków. I półroczu 2016 r obsługą objęto 235 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone przede wszystkim na zadania z zakresu spraw obywatelskich, prowadzenie ewidencji ludności i zadania Urzędu Stanu Cywilnego zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej ustalonej w wysokości 43.878,00 zł i rozliczonej w wysokości 27.890,00 zł, odpowiadającej z kolei kwocie otrzymanej w I półroczu br. dotacji.

Rozdział 80101

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w wysokości 14.219,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca I półrocza br. wpłynęła kwota 14.218,67 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu br. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się realizację zakupu podręczników w miesiącach lipiec i sierpień br.

Rozdział 80110

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w wysokości 9.787,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca I półrocza br. wpłynęła kwota 9.786,16 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu br. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się realizację zakupu podręczników w miesiącach lipiec i sierpień br.

Rozdział 80150

Dochody i wydatki dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, zaplanowane w wysokości 4.672,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca I



półroczu br. wpłynęła kwota 4.671,30 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu br. Jako przyczynę nie wykorzystania dotacji wskazuje się realizację zakupu podręczników w miesiącach lipiec i sierpień br.

Rozdział 85211

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zaplanowane w wysokości 1.709.989,00 zł. Na rachunek budżetu gminy Stolno do końca I półroczu br. wpłynęła kwota 1.172.828,00 zł, która została rozdysponowana w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości ogółem 983.147,62 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 958.855,80 zł i na koszty obsługi – w wysokości 24.291,82 zł. Pozostała do rozliczenia w lipcu br. kwota 189.680,38 zł pochodząca ze środków otrzymanej dotacji.

Rozdział 85212

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 2.242.200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i otrzymane w wysokości 1.326.015,00 zł. Wielkość otrzymanej dotacji została rozliczona w I półroczu br. w wysokości 1.304.401,87 zł. Pozostała do rozdysponowania w lipcu br. kwota 21.613,13 zł pochodząca ze środków otrzymanej dotacji.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, zaplanowane zostały w wysokości 23.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji, otrzymane w wysokości 17.740,00 zł i rozliczone w wysokości 17.738,89 zł, tj. niemal na poziomie 100,00 % otrzymanej wielkości dotacji w I półroczu br.

Rozdział 85215

Dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zaplanowane w wysokości 718,18 zł, otrzymane w wysokości 664,57 zł, rozliczone w wysokości 463,53 zł na rzecz uprawnionych rodzin. Pozostała do rozdysponowania w II półroczu br. kwota 201,04 zł pochodząca ze środków otrzymanej dotacji w ramach omawianego rozdziału..

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) zaplanowane i otrzymane w wysokości 360,00 zł i rozliczone w wysokości 181,20 zł. Niewykorzystana w I półroczu br. kwota 178,80 zł zostanie rozliczona w II półroczu br.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane i otrzymane w wysokości 11.281,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone - w tej samej wysokości.

Rozdział 85295

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane w wysokości 194,87 zł, otrzymane w wysokości 162,14 zł i przewidywane do rozliczenia w II półroczu br.

Zadania własne

Rozdział 80101

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

Rozdział 80103

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – zaplanowaną w wysokości 24.660,00 zł, otrzymaną w I półroczu br. w wysokości 12.330,00 zł i w części rozliczoną w wysokości 4.844,77 zł. Przeksięgowanie na podstawie całkowitego rozliczenia otrzymanej dotacji, tj. pozostałej kwoty 7.485,23 zł nastąpi w II półroczu br., albowiem wydatki w tym zakresie zostały poniesione.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego zaplanowaną w wysokości 115.080,00 zł, otrzymaną w wysokości 57.540,00 zł oraz częściowo rozliczoną w wysokości 8.757,60 zł. Przeksięgowanie na podstawie całkowitego rozliczenia otrzymanej dotacji, tj. pozostałej kwoty 48.782,40 zł nastąpi w II półroczu br., albowiem wydatki w tym zakresie zostały poniesione.

Rozdział 80110

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 8.000,00 zł, przewidzianą do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 12.100,00 zł



zgodnie z decyzją Wojewody, otrzymane w wysokości 7.621,00 zł i rozliczone w wysokości 7.620,13 zł, tj. niemal na poziomie 100,00% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w I półroczu br. zostały zaplanowane w wysokości 183.261,00zł zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację, otrzymane w wysokości 167.774,00 zł i rozliczone po stronie wydatków budżetowych w wysokości 163.230,39 zł. Niewykorzystana w ramach otrzymanej dotacji kwota 4.543,61 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 99.151,00 zł, otrzymane w wysokości 95.973,00 zł zostały rozliczone w wysokości 95.491,91 zł. Pozostała niewykorzystana w ramach otrzymanej dotacji kwota 481,09 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu br..

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 104.600,00 zł, która w I półroczu br. zasilila budżet gminy Stolno w wysokości 54.630,00 zł i w tej kwocie została rozliczona. W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy w dodatkowej kwocie 133.476,19 zł. tj. w stopniu o wiele wyższym niż współmiernym do realizowanych zadań zleconych, tj wynoszącym 71 % wydatków Ośrodka .

Rozdział 85295

W I półroczu 2016 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w wysokości 64.300,00 zł, którą otrzymano i rozliczono w wysokości 29.587,00 zł. Jako udział Gminy w finansowaniu zadania stanowiła kwota 19.380,04 zł.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji, otrzymane i zrealizowane w wysokości 85.000,00 zł przy udziale własnym Gminy planowanym w wysokości 21.250,00 zł i zrealizowanym w I półroczu br. w wysokości 18.400,00 zł.

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki przeznaczone na wykonanie ozdobnego ogrodzenia mogiły w miejscowości Gorzuchowo oraz na drobne prace remontowe i upiększające, utrzymanie czystości porządku oraz przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych zaplanowane i otrzymane w wysokości 2.000,00 zł oraz przewidziane do rozliczenia w II półroczu br.

URZĄD GMINY

Stolno 112, 86-212 Stolno
tel. 56 677 09 00
fax 56 677 09 06
tel. kom. 601 941 666
tel. kom. 500 157 824
woj. kujawsko-pomorskie

Stolno, dnia 12.08.2016 r.

SAIOC.3034.1.2016.MS

Skarbnik Gminy Stolno

Pani Beata Bigos

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w I półroczu 2016 roku ogłoszone zostały dwa konkursy:

1. Konkurs ofert Nr 1/16 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, promocji i rozwoju wolontariatu. Konkurs został ogłoszony w dniu 26 lutego 2016 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. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 35/16 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.03.2016 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 500 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 23.03.2016 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

b) Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 35/16 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.03.2016 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 2000 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 23.03.2016 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Konkurs ofert Nr 2/16 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na zecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Konkurs został ogłoszony w dniu 26 lutego 2016 r. Do konkursu złożono jedną ofertę. Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie.

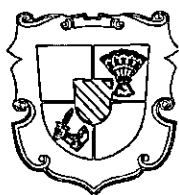
a) Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 36/16 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.03.2016 r. po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej przyznała dotację w wysokości 2500 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano w dniu 23.03.2016 r. Termin realizacji zadania publicznego od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

sporządziła:

INSPEKTOR
ds. Administracyjnych i Obrony Cywilnej

mgr Małgorzata Stępień

Stolno, dnia 12.08.2016 r.



URZĄD GMINY STOLNO

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 85/2016
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 26 SIERPNIĄ 2016 ROKU

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STOLNO
W LATACH 2016 – 2028
W TYM O REALIZACJI
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ**

STOLNO, SIERPIEŃ 2016 ROK

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Stolno
w latach 2016 – 2028, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.*

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonane w I półroczu 2016 r.

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie przepisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W związku z przywołanymi wytycznymi ustawowymi przedmiotowa informacja obejmuje:

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 – 2028, w tym aktualną na 30 czerwca 2016 r. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stolno na lata 2010-2028 zgodną z uchwałą nr XVII/126/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 24 czerwca 2016 r.,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w.w. ustawy.

Wyzwaniem dla Gminy w 2016 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących projekty planowane do współfinansowania ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (z okresem rozliczeniowym do 2022 roku). W WPF 2016-2028 założono uzyskanie dofinansowania w latach 2017 i 2018 ze środków RPO do ok. 80 % kosztów kwalifikowanych na: modernizację wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie, przebudowę boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem, modernizację energetyczną budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie oraz kompleksową modernizację energetyczną budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie. Zaplanowano również na lata 2017 i 2018 uzyskanie dofinansowania w ramach PROW do ok. 63 % kosztów kwalifikowanych na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wymianę tych sieci w sołectwie Małe Czyste oraz przebudowę drogi gminnej nr 060239C Trzebiełuch Zalesie.

Przedstawione zmiany do WPF wynikały z konieczności przedłożenia WPF do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wraz z uchwałą w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu uzyskania opinii niezbędnej przy ubieganiu się o środki nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Trzeba wskazać, że dokonano zastrzeżenia o możliwości odstąpienia od realizacji lub przyjęcia częściowego zakresu w.w. projektów w przypadku nie otrzymania środków unijnych.

Niezależnie od powyższego w najbliższej perspektywie planuje się utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji pomimo ograniczonych możliwości dochodowych gminy.

Oprócz w.w. najważniejszych zmian - w I półroczu 2016 r. zmiany poszczególnych wielkości budżetowych podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się prognozy. W tym okresie przeprowadzono 4 aktualizacje WPF, jednakże zachowano wcześniej wyznaczone założenia prognostyczne.

Dochody ze sprzedaży majątku ujęto jedynie w śladowej wysokości 977,00 zł oznaczającej wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na podstawie przypisanej należności

przypadającej na 2016 r. raty płatności. Odstąpiono od ich ujmowania w planach na lata następne prognozy ze względu na utrzymujące się załamanie koniunktury na rynku nieruchomości przy bardzo ograniczonych zasobach mienia komunalnego Gminy. Zaplanowano natomiast nadwyżkę budżetową w celu spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie inwestycji. Ponadto zachowano odpowiednie relacje między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by było możliwe wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej – zdefiniowanej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, będącej koniecznym warunkiem do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W WPF w każdym z lat spełnione były wymogi tego przepisu.

1. DOCHODY

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany prognozy dochodów: w 2016 r., czyli według stanu na dzień 24 czerwca 2016 r. w porównaniu ze stanem z początku roku 2016 r. wzrost o 13,42 %, w 2017 r. wzrost o 8,63 %, w 2018 r. wzrost o 5,9 %, a począwszy od 2019 r. bez zmian.

Zmiany prognozy dochodów w WPF przede wszystkim były związane:

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie prognozy dochodów w pierwszych trzech latach WPF łącznie z poziomu **48.161.862,00 zł** do poziomu **52.610.009,64 zł**, tj. o **4.448.147,64 zł**

W perspektywie od 2016 r. do 2028 r. nadal nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na ograniczoność posiadanego majątku i utrzymującą się dekoniunkturę na rynku obrotu nieruchomościami bez oznak trwałej poprawy sytuacji na tym rynku nie tylko w momencie opracowania informacji, ale także w kolejnych latach.

2. WYDATKI

Wprowadzone zmiany w I półroczu 2016 r. w zakresie wydatków spowodowały zmiany ich prognozy ogółem we wszystkich latach WPF 2016 – 2028. Zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2016-2028 zostały zwiększone z poziomu **210.523.395,34 zł** do poziomu **219.154.660,61 zł**, tj. o **8.631.265,27 zł**, czyli o 4,10%.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. dotyczyły wyłącznie 2016 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w porównaniu ze stanem z początku roku: w 2016 r. wzrost z poziomu 13.872.675,00 zł do poziomu 16.238.655,73 zł, tj. o 17,05 %, tj. o kwotę 2.365.980,73 zł wynikał z dostosowywania do wydatków budżetu, w tym do wzrostu wydatków finansowanych dotacjami wprowadzanymi do budżetu w trakcie I półrocza.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. miały miejsce we wszystkich latach WPF 2015 – 2028, w stopniu analogicznym jak wydatki ogółem.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2016-2028 przede wszystkim były związane:

- z weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym planowanych do finansowania przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dostosowaniem poziomu wydatków do zweryfikowanego poziomu dochodów budżetowych,
- zwiększeniem środków do dyspozycji jednostek Gminy na uzupełnienie finansowania zadań w 2016 r.,
- ze zmianami samej wartości zadań jednorocznych,
- z przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

3. WYNIK BUDŻETU

Dokonane w I półroczu 2016 r. zmiany w prognozowanych na lata 2016 – 2028 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2016 – 2028, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

W przypadku 2016 r. zakładany na dzień 1 stycznia br. deficyt w wysokości 2.337.000,00 zł uległ obniżeniu do w wysokości 2.167.765,09 zł. W kolejnych latach zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, a zmiany w I półroczu 2016 r. dotyczyły wyłącznie wielkości tych nadwyżek w dostosowaniu do zmian w zakresie rozchodów związanych ze zmianami harmonogramów spłat rat kredytów i pożyczek.

4. PRZYCHODY

Zmiany w zakresie przychodów związane były z dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych – w 2016 r. w kwocie 1.490.765,09 zł oraz ze zmniejszeniami wielkości zakładanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2016 r. o kwotę 1.650.000,00 zł, co zaskutkowało per saldo zmniejszeniem przychodów o 4,90 %, tj. o kwotę 159.234,91 zł. W kolejnych latach WPF przychody nie występują.

5. ROZCHODY

Wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2016 – 2028 w I półroczu 2016 r. wywołany został zwiększeniem o kwotę 10.000,00 zł rozchodów w 2016 r. – kwotę stanowiącą zabezpieczenie środków na uruchomienie w II półroczu 2016 r. pożyczki na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na poczet realizacji LSR.

W kolejnych latach WPF odpowiednim zmniejszeniom ulegają spłaty rat kredytów i pożyczek. Na zmniejszenie ostatnich spłat rat kapitałowych zaplanowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mogą oddziaływać ich częściowe umorzenia udzielane przez Fundusz.

6. DŁUG

W następstwie opisanych powyżej zmian harmonogramu spłat kredytów i pożyczek - prognozowany 1 stycznia br. stan zadłużenia na koniec 2016 r. w wysokości 7.325.466,66 zł według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. ulega zmniejszeniu do kwoty 5.651.434,12 zł. W kolejnych latach planuje się stały spadek wartości długu aż do ich całkowitego wygaśnięcia w 2025 r.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2016 – 2026 (na lata 2027 -2028 takich przedsięwzięć nie prognozowano) według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 23.025.060,86 zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 1.590.000,00 zł, tj. o 7,42 % .

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wyniosła 120.018,36 zł i nie uległa zmianom.

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2016 – 2026 (na lata 2027-2028 takich przedsięwzięć nie przewidziano) według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 22.905.042,50, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 1.590.000,00 zł, tj. o 7,45 % .)

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględniał zadania, programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które złożyły się projekty do realizacji w 2016 r.:

- „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno”,

- „Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno”

- „Przebudowa Drogi Gminnej nr 060239C Trzebiełuch –Zalesie”.

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

W odrębnej części zaprezentowano przedsięwzięcia przewidziane do realizacji ze środków własnych. W I półroczu 2016 r. katalog tych przedsięwzięć uległ zmianom głównie w zakresie opisanym we wstępie niniejszego opracowania.

Niektóre z tych przedsięwzięć, w odniesieniu do których są opracowywane dokumentacje techniczne, mogą zostać przesunięte do części zarezerwowanej dla zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po uzyskaniu takiego dofinansowania.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 r. została zaprezentowana w tabeli nr 10.