

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO  
za rok 2014 rok  
po stronie DOCHODÓW**

---

Dochody planowane są na kwotę 16.671.942,20 zł z tego wpłynęło 15.123.815,15 zł co stanowi 90,71 %.

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej:

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W tym dziale były planowane dochody w kwocie 1.144.744,72 zł z tego wpłynęło 815.869 zł co stanowi 71,27 %

Dochody uzyskano:

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 427.642 zł
- wpłaty na budowę oczyszczalni przyzagrodowych – 39.756 zł
- środki UE w kwocie 348.471 zł na zadania inwestycyjne pn „ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo”

**DZIAŁ 020 „ LEŚNICTWO ”**

W tym dziale otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy poprzez zakrzewianie i zadrzewianie, co stanowi 100 % wykonania planu

**DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ”**

W tym dziale planowane dochody wynosiły 185.600 zł z tego wpłynęło 192.986 zł co stanowi 103,98 % planu.

Dochody uzyskano:

- ze sprzedaży wody – 186.415 zł
- za przyłącza wodociągowe – 5.453 zł
- pozostałe odsetki – 1.118 zł

Ponadplanowe dochody uzyskano z opłat za wykonanie przyłączy wodociągowych. Zaległość na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 22.285,70 zł.

**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Dochody planowane były na kwotę 2.339.182,92 zł z tego wpłynęło 2.331.130 zł co stanowi 99,66 % planu.

Dochody uzyskano z środków jako udział w realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

- 1) zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo ” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęła kwota 80.000 zł i ze Starostwa Powiatu 40.000 zł
- 2) zadanie „Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztovej” wpłynęło 36.133 zł środków UE od Urzędu Marszałkowskiego w Torunia,
- 3) zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn – Osiecz Wielki – Anielin – Sarnowo” środki otrzymaliśmy od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Narodowego Funduszu Odbudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.616.150 zł, ze Starostwa Powiatu 515.959 zł oraz od przedsiębiorcy wpłynęło 1000 zł
- 4) ze Starostwa Powiatu na w ramach pomocy finansowej na budowę parkingu otrzymaliśmy 35.000 zł
- 5) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd zgodnie z zawartym porozumieniem wpłynęło 6.888 zł

### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości 312.580 zł z tego wpłynęło 284.126 zł to jest 90,90 % planu.

- z czynszu najmu wpłynęło 109.040 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.853 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło – 169.700 zł
- wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę - 3005 zł
- pozostałe odsetki 528 zł

Dochodów planowanych nie uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zaległości z czynszu za mieszkania komunalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 76.308 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 4.576,20 zł

### **DZIAŁ 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

W tym dziale była planowana dotacja w wysokości 1000 zł na utrzymanie pomników pamięci narodowej która w wpłynęła w 100 %.

### **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

W tym dziale była planowana dotacja z PROW w kwocie 743.481 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy” - Gmina odstąpiła od realizacji zadania ponieważ wykonawca który podjął się dostarczenia dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę masztów nie wykonał jej w terminie z uwagi na powyższe Gmina nie miała możliwości zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz w terminie określonym w umowie z Urzędem Marszałkowskim.

### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Planowane dochody wynosiły 70.400 zł z tego wpłynęło 89.952 zł co stanowi 126,16 %

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 61.310 zł
- z prowizji od ZUS i US, wpłaty za internet, ze sprzedaży złomu i inne 22.542 zł
- darowizna z firmy Hydropol i inne – 6.100 zł

Ponadplanowe dochody były z darowizny oraz se sprzedaży złomu

## **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ”**

W tym dziale planowana była dotacja w wysokości 58.551 zł z tego wpłynęło 45.559 zł co stanowi 77,81 % z tego wpłynęło:

- na aktualizację rejestru wyborców - 900 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.
  - na wybory do Parlamentu Europejskiego - 15.547 zł co stanowi 100 % planu
  - na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta - 29.112 zł co stanowi 69,14 % planu
- Wybory na urząd wójta gminy odbyły się w pierwszej turze, zatem nie otrzymano dotacji na przeprowadzenie drugiej tury wyborów

## **DZIAŁ 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane były środki w kwocie 2.270 zł ze Starostwa Powiatu na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP, które wpłynęły w 100 %.

## **DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**

Planowane dochody wynosiły 2.078.126 zł z tego wpłynęło 2.032.562 zł tj. 97,81 % planu

1. Z podatku rolnego wpłynęło 536.567 zł tj. 101,13 % planu

Zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynosi 64.273,25 zł w tym:

- osoby fizyczne – 63.969,25zł
- osoby prawne - 304,00 zł

Gmina utraciła w 2014 roku część dochodu z podatku rolnego ze względu na rozłożenie na raty, umorzenie i obniżenie górnej stawki ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy kwotę 348.638,46 zł.

2.Z podatku od nieruchomości wpłynęło 509.995 zł co stanowi 91,30 % planu

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1.341.756,23 zł w tym:

- osoby fizyczne – 83.535,23 zł
- osoby prawne – 1.258.221,00 zł

Gmina utraciła w 2014 roku dochód w wysokości 239.363,18 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie oraz rozłożenie na raty podatku utracono 3.781,10 zł.

3. Z podatku leśnego wpłynęło 7.062 zł tj. 90,56 % planu

Zaległość na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 147,34 zł

4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 10.429 zł. tj. 99,95 % planu

Zaległość z lat ubiegłych w tym podatku wynosi – 2.508,35 zł.

Gmina utraciła w 2014 roku dochód w wysokości 19.496,25 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych. .

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 714.375 zł, co stanowi 101,30 % planu
6. Z opłaty skarbowej uzyskano 8.883 zł co stanowi 63,45 % planu
7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 42.422 zł tj. 147,30 % planu
8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 36.500 zł tj. 109,21 % planu
9. Z opłaty śmieciowej wpłynęło 150.457 zł co stanowi 86,58 %

Zaległość w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 25.090 zł

10. Pozostałe dochody tj. odsetki, opłata eksploatacyjna, podatek od spadków i darowizn oraz rekompensata utraconych dochodów – 15.872 zł.

Dochodów planowanych nie uzyskano z podatku od nieruchomości i leśnego oraz opłaty śmieciowej i skarbowej.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W tym dziale były planowane dochody w wysokości 5.475.440 zł z tego wpłynęło 5.466.988 zł, co stanowi 99,85 % planu.

- z subwencji oświatowej – 3.113.759 zł
- z subwencji ogólnej – 2.276.509 zł
- z subwencji równoważącej – 28.603 zł
- z dotacji w ramach zwrotu funduszu sołeckiego - 46.568 zł
- odsetki od środków na koncie – 1.549 zł

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Planowane dochody wynoszą 895.811,36 zł z tego wpłynęło 827.337 zł, co stanowi 92,36 % planu.

Dochody uzyskano :

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na prowadzenie przedszkola otrzymano 106.441 zł
- środki na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.275 zł
- ze środków UE na finansowanie przedszkola „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych” wpłynęło 35.679 zł
- ze środków UE na finansowanie projektu „Równy start – indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo” otrzymano 13.675 zł,
- ze środków UE na finansowanie projektu „Wiedza szansą na lepszą przyszłość” wpłynęło 50.987 zł,
- z odpłatności uczniów za obiady – 28.244 zł
- za wynajem sali – 244 zł
- wpłynęła płatność z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 588.792 zł z rozliczenia inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacją oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie”.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

W tym dziale były planowane dochody w wysokości 2.498.186,20 zł z tego wpłynęło 2.483.721 zł co stanowi 99,42 % planu

Dochody otrzymano :

- z dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.349.134 zł
- z zaliczki i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 5.722 zł
- z dotacji na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.407 zł
- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 671.222 zł
- z dotacji na zasiłki stałe – 83.256 zł
- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 4.200 zł
- z dotacji na zasiłek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 61.388 zł
- na utrzymanie GOPS – 102.003 zł.
- Z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 63.280 zł
- z usług opiekunek domowych – 4.358 zł
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 105.000 zł
- z dotacji na wspieranie rodziny – asystenta rodziny – 15667 zł
- z dotacji na dożywianie dzieci z innych gmin a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 10.084zł

## **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

W tym dziale planowane środki wynoszą 139.368 zł z tego otrzymano środki w wysokości 94.428,61 zł co stanowi 67,75 % z Umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „ Program aktywności społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Boniewo”.Zadania planowane w tej Umowie zostały zrealizowane w 100% za mniejszą kwotę zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

## **DZIAŁ 854 „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 134.146 zł co stanowi 82,15 % planu na stypendia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”

Stypendia zostały wypłacone wszystkim uczniom spełniających warunki określone w przepisach prawa. Po rozliczeniu pozostała kwota została odprowadzona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W tym dziale planowane były dochody w kwocie 98.272 zł z tego wpłynęło 93.940 zł, co stanowi 95,59 % planu z tego wpłynęło:

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 73.337 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 17.993 na usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych
- Środki z kar i opłat Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu – 2.338 zł
- odsetki 272 zł

Nie uzyskano planowanych dochodów z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2014 roku w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 7.706,30 zł

## **DZIAŁ 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

W tym dziale był realizowany projekt pn. ” Publikacja książki oraz wykonanie i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bitwy pod Szczytnem” środki wpłyną po rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski w 2015 roku.


## **DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

W tym dziale była planowana dotacja w kwocie 412.889 zł z tego wpłynęło 217.800 zł co stanowi 52,75 % planu :

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej planowana była dotacja w kwocie 217.800 zł która wpłynęła w 100 %..

Natomiast z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych środki zostaną przekazane w 2015 roku:

- zadanie inwestycyjne w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” „Budowę boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w miejscowości Boniewo” środki planowane 47.073 zł zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadania, w roku 2015,
- zadanie inwestycyjne „Przebudowę boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie” środki planowane 148.016 zł zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji w roku 2015,

  
mgr inż. 