

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY BONIEWO
za 2014 rok.**

Wydatki planowane są w wysokości 18.361.601 zł z tego wykorzystano 15.514.432 zł,
co stanowi – 84,49 %

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków wynosił – 1.594.392 zł z tego wykorzystano 811.326 zł

Co stanowi – 50,89 %

Z tego :

- Przekazano składki na Izby Rolnicze – 8.365 zł
- wypłacono akcyzę dla rolników – 419.257 zł
- opłaty za telefony, zakup znaczków pocztowych, zakup drukarki, papier, toner, prowizja banku za wypłatę akcyzy – 9.301 zł
 - Konserwacja i czyszczenie rowów – 30.976 zł
 - analiza gleby – 4.133 zł
 - za schronisko dla psów i zakup karmy – 1.520 zł

Na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo wydatkowano kwotę 337.774 zł z tego :

- 1) Na dokumentację przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, budowę oczyszczalni, nadzór inwestorski, projekty oraz wykonanie przyłączy wodociągowych

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 26.269 zł.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Planowane wydatki wynosiły 12.500 zł z tego w 2014 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 12.000 zł co stanowi 96% na zakup zadrzewienia.

**DZIAŁ 400 „ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE”**

W tym dziale były planowane wydatki w kwocie 169.488 zł z tego wykorzystano 158.162 zł
Co stanowi – 93,32 %

Środki w tym dziale wydatkowano w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody, a w szczególności:

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji Uzdatniania Wody - 75.712 zł
- zakupiono części na wykonanie napraw, paliwo do agregatu prądotwórczego, wodomierze, kłódki – 7.487 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 63.029zł
- przekazano odpis na ZFŚS dla pracowników – 2.188 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska ,badanie wody, naprawa wodomierzy, licencja programu, opłata za korzystanie ze środowiska, naprawa PSION – 9.746 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale plan wydatków wynosił 4.678.506 zł z tego wykorzystano 4.557.020zł , co stanowi 97,40 %

- zakup paliwa, rur, żużla, kosiarki – 29.013 zł
- profilowanie dróg, dostawa kruszywa , usługi równiarki oraz odśnieżanie dróg – 159.091 zł
- remont drogi Janowo – 38.652 zł
- utrzymanie dróg powiatu – 6.887 zł

Na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 4.323.377 zł z tego na:

- 1) zadania inwestycyjne które były realizowane w roku 2014
 - Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej - 48.949 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odmianowo oraz remont dróg w Arciszewie i Bierzynie – 404.200 zł
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn – Osiecz Wielki – Anielin – Sarnowo – 3.250.763 zł
 - Przekazano środki finansowe zgodnie z porozumieniem Nr 72/13 do Starostwa Powiatu na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej o nr 2931 C Izbica Kuj – Boniewo – Borzymie od 9+613 do km 14+474,09 „ – 515.262 zł
 - Parking przy drodze powiatowej w miejscowości Boniewo oraz dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Łąki Markowe – Sieroszewo – 104.203 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 111.457 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki wynosiły 32.500 zł z tego wykorzystano 30.349 zł
Co stanowi – 93,38 %

Środki były wydatkowane na utrzymanie i remont budynków komunalnych a w szczególności:

- opłacono za zużytą energię elektryczną – 12.694 zł
- naprawa dachu, przegląd kominów – 11.468 zł
- zakup okien, oleju opałowego do budynku komunalnego w Osiecz Mały, materiałów na remonty i innych – 6.187 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowana w tym dziale to kwota 1.625 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale planowane środki wynosiły 2.000 zł z tego w 2014 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 1.966 zł co stanowi 98,31 % na zakup zniczy , kwiatów oraz zakup tablicy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane środki wynoszą 743.481 zł z tego wykorzystano 6.240 Zł, co stanowi 0, 84% na opracowanie programu Internet do zadania inwestycyjnego „ Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Boniewo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosił 1.905.960 zł z tego wykorzystano 1.758.394 zł, co stanowi 92,26 %

Zrealizowano wydatki następująco:

- wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracownikom urzędu, USC i wojskowości – 1.239.738 zł
- przekazano odpis na ZFŚS – 36.647 zł
- zakupiono druki, toner, art. piśmienne i kancelaryjne dla potrzeb administracji – 64.644 zł
- abonament BIP, LEX, akcesoria i licencje komputerowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i komornicze, ubezpieczenie sprzętu, naprawa drzwi oraz usługi koparką – 118.494 zł
- zakupiono olej opałowy do ogrzania budynku Urzędu – 34.526 zł
- zakup mebli i krzesel – 6.585 zł
- wypłacono diety dla Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy – 80.817 zł
- wypłacono diety dla Sołtysów – 35.925 zł
- wypłacono prowizję za inkaso podatku Sołtysom 19.329 zł
- wypłacono koszty delegacji służbowych – 14.938 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną i naprawa – 21.593 zł
- wypłacono wynagrodzenia Informatyka – 20.664 zł
- zapłacono za szkolenia pracowników – 7.284 zł
- składki na PFRON – 36.239 zł
- badania lekarskie – 3.210 zł
- telefony komórkowe, dostęp do Internetu i telefony stacjonarne – 16.139 zł
- dofinansowanie kosztów infostrady Kujaw i Pomorza – 1622 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki wynosiły 58.551 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 45.559 zł, co stanowi 77,81%

Były to wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie na prowadzenie rejestru wyborców a także wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki wynosiły 72.170 zł z tego wydatkowano – 54.004 zł

Co stanowi – 74,83 %

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Boniewie, Bierzynie i Lubominie przeznaczono 51.504 zł oraz zakupiono kopiarkę za 2.500 zł i przekazano w użyczenie Policji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 184.243 zł, z tego w roku 2014 wydatkowano na prowizję, odsetki od kredytów i pożyczek na kwotę 100.295 zł, co stanowi – 54,44 %

DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W tym dziale były planowane rezerwy: ogólna na kwotę 14.000 zł która została rozdysponowana natomiast celowa w kwocie 22.500 zł nie została rozdysponowana

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan wydatków wynosi -3.126.315 zł z tego wykorzystano 3.060.235 tj. 97,89%
Budżet był realizowany przez Urząd Gminy i Zespół Szkół

URZĄD GMINY

W dziale tym finansuje się dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego a także koszty związane z zadaniem „Tęczowa Kraina zaprasza najmłodszych”, Projekt „Wiedza szansą...” oraz wyjazdy na pływalnię.

Koszty utrzymania kierowcy to:

- wynagrodzenia i pochodne – 42.904 zł*
- odpis na ZFSS – 1.094 zł*
- paliwo i przegląd samochodu – 16.764 zł.*

Dowożenie uczniów do szkół to koszty 162.324 zł

Koszty „Tęczowej Krainy” - 51.862 zł.

Środki zostały wydatkowane następująco:

- 1. Zakup materiałów biurowych – 599 zł*
- 2. Umowy- zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, psychologa, asystenta projektu, języka angielskiego oraz zajęć rewalidacyjnych, koszty zatrudnienia nauczyciela przedszkola oraz dodatki dla koordynatora i księgowej wraz z pochodnymi wyniosły w I półroczu 2014 roku – 51.143zł.*
- 3. Obsługa konta bankowego – 120 zł*

*W rozdziale tym wydatkujemy również środki na płatność za przedszkola w wysokości 6.511 zł.
Koszty związane z dojazdem dzieci na pływalnię to kwota 10.759 zł.*

W dziale tym znajduje się również odpis na emerytów szkolnych i w 2014 został on wykonany w wysokości 12.659 zł

W dziale 801 realizowany jest również projekt „Równy Start..” wydatki z nim związane to kwota 17.027 zł.

Wydatki związane z projektem „ Wiedza szansą....” to kwota 65.481 zł.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych – 48.670 zł

Zakup materiałów – 3.555 zł

Zakup usług – 13.256 zł

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki wynosiły 33.421 zł z tego wydatkowano kwotę 19.955 zł, co stanowi 59,71 %

Wydatki były realizowane przez Komisje przeciwdziałania alkoholizmowi:

- zapłacono za uczestnictwo w terapii oraz diety komisji 6.524 zł*
- koszty terapii – 900 zł*

- zakup tablic informujących zakaz picia alkoholu – 5.273 zł
- zapłacono za kolonie dzieci z rodzin patologicznych – 5.808 zł
- opłata usługi opiekuńczej dla osoby uzależnionej – 1.450 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 2.753.483 zł. Wykonanie 2.720.847 zł
co stanowi 98,81%

W tym dziale wydatki były realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ sprawozdanie opisowe z wykonania stanowi załącznik nr 2/ oraz przez Urząd Gminy Planowano wydatki w kwocie 65.405 zł, z tego Urząd wypłacił dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 45.514 zł oraz na materiały biurowe przeznaczył kwotę 106 zł, co stanowi 35,16 % planowanych wydatków

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale planowane wydatki wynosiły 151.121 zł
Z tego wykorzystano – 105.585 zł, co stanowi – 69,87 %

Środki powyższe były przeznaczone zgodnie z zawartą umową i harmonogramem na realizację projektu systemowego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” pt. „Program aktywności społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Boniewo”
W dziale tym zatrudniony jest pracownik opieki społecznej na potrzeby projektu, dla którego opłacono wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, księgową a także koordynator.
W 2014 roku dla osób biorących udział w projekcie wypłacone wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne. Ze środków tego projektu zakupiono materiały biurowe a także szafę na dokumenty. Zapłacono za przeprowadzone kursy zawodowe dla uczestników projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 200.800 zł Wykonanie 164.523 zł, co stanowi 81,93 %

W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium na kwotę 151.885 zł oraz zakupiono książki i pomoce dydaktyczne za kwotę 12.638 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane środki wynosiły 677.613 zł z tego wydatkowano kwotę w wysokości 578.297 zł
Co stanowi – 85,34 %

Wydatki to:

- oświetlenie uliczne (zużycie energii), naprawa oświetlenia ulicznego – 37.151 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, zakup paliwa, części do ciągnika, worki na oczyszczalnię, opłaty za usługi telekomunikacyjne, materiały na naprawy, rękawice, badania – 66.553 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni a także pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi gospodarki odpadami – 130.568 zł
- odpis na ZFŚS – 3.282 zł
- zapłata za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków 24.475 zł
- za rozmowy telefoniczne – 887 zł
- wywóz śmieci – 211.863 zł
 - wypisy i mapy geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, analiza odpadów, podziały – 54.567 zł

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono za dokumentację projektową na zadanie „ Budowa

targowiska w miejscowości Boniewo” i na zadanie „Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo” - 28.951zł oraz za budowę lamp oświetleniowych w miejscowości Boniewo kwotę 20.000 zł

DZIAŁ 921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane środki 186.711 zł z tego wykorzystano – 172.660 zł
Co stanowi – 92,47%

Wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie.
Wyszczególnienie wydatków:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 73.456 zł

W pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z:

- Wynagrodzenie z umowy-zlecenia – 2.943 zł
- zakup kominka, stołu, kuchni, wykładziny, mebli- 15.811zł.
- remont świetlicy Otmianowo – 2.400 zł
- remont świetlicy Łąki Wielkie – 1.000 zł
- naprawa dachu w Osieczu Wielkim – 10.803 zł
- wykonanie kominka – 1.000 zł.
- Zapłacono udział w obchodach święta konstytucji, przygotowanie dożynek i przewozy zespołów – 14.442 zł

Z wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 50.805 zł z przeznaczeniem na wydanie książki „Bitwa pod Szczytnem” oraz zakup tablicy upamiętniającej.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale kwotę 22.582 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki wynosiły 1.755.846 zł z tego wykorzystano 1.157.015 zł
Co stanowi – 65,90 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 46.109 zł na utrzymanie boisk sportowych, na działalność sportową, na energię oraz wynagrodzenie animatorów.

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono za roboty budowlano – montażowe oraz nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym „Budowa hali sportowej z wyposażeniem” w kwocie 1.098.428 zł.

W dziale tym przekazano również dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Boniewo w kwocie 12.478 zł jako udział w Programie PROW w działaniu LIDER „Udostępnienie sprzętu sportowego oraz organizacja turnieju tenisa stołowego w hali widowiskowo - sportowej

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale kwotę 1.839 zł.


mgr inż. Marek Klimkiewicz