

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO
za rok 2015
po stronie DOCHODÓW

Dochody planowane są na kwotę 16.008.760,17 zł z tego wpłynęło 14.165.020 zł co stanowi 88,48 %.

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale były planowane dochody w kwocie 2.126.414,95 zł, z tego wpłynęło 2.017.490 zł, co stanowi 94,88 %

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 – 426.429 zł
- wpłaty na budowę oczyszczalni przyzagrodowych – 3.572 zł
- środki UE w kwocie 4.065 zł, są to środki z rozliczenia pożyczki na prefinansowanie na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo” ,
- środki UE wpłynęły w kwocie 1.583.424 zł na planowane 1.699.853 zł na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo”.

DZIAŁ 020 „ LEŚNICTWO ”

W tym dziale była planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.600 zł na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy poprzez zakrzewianie i zadrzewianie, która wpłynęła w 100 %.

Ponadplanowe dochody w kwocie 1.461 zł uzyskano ze Starostwa Powiatu Włocławskiego za dzierżawę obwodów łowieckich

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

W tym dziale planowane dochody wynosiły 190.345 zł, z tego wpłynęło 233.482 zł, co stanowi 122,66 % planu.

Dochody uzyskano:

- ze sprzedaży wody – 203.663 zł
- za przyłącza wodociągowe – 26174 zł
- pozostałe odsetki – 813 zł
- ze sprzedaży złomu przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody – 2.832 zł

Ponadplanowe dochody uzyskano ze sprzedaży wody, za wykonanie przyłączy wodociągowych oraz sprzedaży złomu ze stacji uzdatniania wody

Zaległość na dzień 31 grudzień 2015 roku wynosi 22.845 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody planowane były na kwotę 1.358.003 zł, z tego wpłynęło 144.841 zł, co stanowi 10,67 % planu.

Środki wpłynęły ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 12.149 zł

Planowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.317.104 zł z tego otrzymaliśmy na zadanie „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszevska, Boniewo, Arciszewo” środki w kwocie 131.209 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Planowane środki nie wpłynęły na zadanie realizowane w ramach Programu RPO „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe – Sieroszewo” Gmina posiadała pozytywną weryfikację wniosku w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z przyczyn niezależnych od Gminy nie została podpisana umowa w roku 2015 lecz w roku 2016 z Marszałkiem na dofinansowanie tego zadania, wysokość środków jest uzależniona od rozliczenia alokacji w ramach Programu Operacyjnego RPO .

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości 436.600 zł, z tego wpłynęło 210.229 zł co stanowi 48,16 % planu.

- czynszu najmu wpłynęło 102.738 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.622 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło – 104.905 zł
- pozostałe odsetki 964 zł

Dochodów planowanych nie uzyskano ze sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz czynszu komunalnego

Zaległość z czynszu za mieszkania komunalne na 31 grudnia 2015 roku wynosi 70.976 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 4.734 zł

DZIAŁ 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane dochody wynosiły 40.700 zł z tego wpłynęło 35.332 zł, co stanowi 86,81 %

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 26.913 zł
- z prowizji od ZUS i US oraz wpłaty za internet i inne 8.419 zł

Część dotacji z wykonania zadań zleconych w administracji rządowej Gmina zwróciła Urzędowi Wojewódzkiemu ponieważ zadań z USC było mniej wykonanych niż zakładał plan.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ”

W tym dziale były planowane dotacje w wysokości 51.788 zł , które wpłynęła w wysokości 51.448 zł to stanowi 99,34

- na aktualizację rejestru wyborców - 900 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.
- na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 24.634 zł, co stanowi 99,96 % planu
- na przeprowadzenie referendum - 11.664 zł co stanowi 97,25 %
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęło 14.250 zł co stanowi 100% planu

DZIAŁ 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale wpłynęły środki w kwocie 3.400 zł ze Starostwa Powiatu Włocławskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

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

Planowane dochody wynoszą 2.102.772 zł, z tego wpłynęło 1.889.163 zł, tj. 89,84 % planu

1. Z podatku rolnego wpłynęło 534.987 zł tj. 89,58 % planu

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynosi 62.058 zł w tym:

- osoby fizyczne – 61.074 zł
- osoby prawne - 984 zł

Gmina utraciła w 2015 roku część dochodu z podatku rolnego ze względu na umorzenie i obniżenie górnej stawki ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości 231.570zł.

2.Z podatku od nieruchomości wpłynęło 502.256 zł co stanowi 70,86 % planu

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 799.422 zł w tym:

- osoby fizyczne – 80.409 zł
- osoby prawne – 719.013 zł

Gmina utraciła w 2015 roku dochód w wysokości 236.027 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie oraz umorzenie podatku utracono 3.888 zł.

3. Z podatku leśnego wpłynęło 7.605 zł tj. 219,66 % planu

4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 7.958 zł., tj. 41,99 % planu

Gmina straciła w 2015 roku dochód w wysokości 16.108 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych.

Zaległość w tym podatku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3.008 zł

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 727.587 zł, co stanowi 101,03 % planu

6. Z opłaty skarbowej uzyskano 8.240 zł, tj. 84,95 % planu
7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 40.312 zł, tj. 98,32 % planu
8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 42.251 zł, tj. 116,07 % planu
9. Z podatku od spadków i darowizn – 6.554 zł to stanowi 436,93 % planu
10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, rekompensata utraconych dochodów – 11.413 zł.

Dochodów planowanych w 2015 roku nie uzyskano z podatku rolnego, od nieruchomości, oraz opłaty skarbowej .

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 5.601.877 zł, z tego wpłynęło 5.603.559 zł co stanowi 100,03 % planu.

- z subwencji oświatowej – 3.179.885 zł
- z subwencji ogólnej – 2.352.006 zł
- z subwencji równoważącej – 20.320 zł
- dotacja - zwrot funduszu sołeckiego – 49.666 zł
- z odsetek 1.682 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane dochody wynoszą 297.231 zł z tego wpłynęło 312.219 zł, co stanowi 105,04 % planu.

Dochody uzyskano :

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:
 - a) prowadzenie przedszkola otrzymano 91.359 zł
 - b) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 21.324 zł
- ze środków UE na finansowanie projektu „Wiedza szansą na lepszą przyszłość” wpłynęło 88.874 zł,
- z odpłatności uczniów za obiady – 31.352 zł
- środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 79.310 zł na remont dachu budynku Gimnazjum w Boniewie, realizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 2.594.821 zł, z tego wpłynęło 2.590.397 zł, co stanowi 99,83 % planu

Dochody otrzymano :

- z dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.408.519 zł
- z zaliczki i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 6.657 zł
- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.994 zł

- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 666.802 zł
- z dotacji na zasiłki stałe – 87.830 zł
- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 3.397 zł
- na utrzymanie GOPS – 101.865 zł.
- Z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 149.349 zł
- z usług opiekunek domowych – 8.073 zł
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 120.000 zł
- z dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 369 zł
- z dotacji na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 10.416 zł
- z dotacji na wsparcie rodziny – 14.126 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku od dłużników alimentacyjnych wynoszą 553.485 zł

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 117.273 zł, która w 100 % pokrywała zapotrzebowanie na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, oraz na zakup podręczników i pomocy naukowych

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale planowane dochody wynoszą 854.467 zł, z tego wpłynęło 751.756 zł, co stanowi 87,98 % planu z tego wpłynęło:

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 72.998 zł
- z dotacji od WFOŚ i GW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Boniewo – 25.183 zł
- z opłaty śmieciowej 159.758 zł
- odsetki i inne – 1.533 zł

Środki UE planowane w kwocie 549.417 zł które wpłynęły w wysokości 492.284 zł na zadania inwestycyjne

- Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Boniewo”
- Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo”

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą:

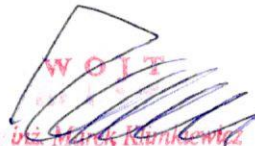
- w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków 9.551 zł
- w opłacie śmieciowej 46.086 zł

DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W tym dziale otrzymano środki UE w kwocie 38.874 zł, z rozliczenia zadania „Publikacja książki oraz wykonanie i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bitwy pod Szczytnem” Zadanie było planowane, wykonane i rozliczone w 2014 roku. Również otrzymano darowiznę na cele kultury w kwocie 6.000 zł

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W tym dziale były planowane środki UE w kwocie 148.016 zł z udziału w wykonaniu zadania inwestycyjnego „Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone przez Urząd Marszałkowski, środki przekazał Urząd w kwocie 147.498 zł, co stanowi 99,65 %.


W O I T
; dr Marek Kunikewicz