

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY BONIEWO  
za rok 2015**

Wydatki planowane są w wysokości 17.794.641,17 zł z tego wykorzystano 15.325.156,89 zł co stanowi – 86,12 %

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan wydatków wynosi – 2.821.791,95 zł z tego wykorzystano 2.598.960,50zł  
Co stanowi – 92,10 %

Z tego :

- Przekazano składki na Izby Rolnicze – 13.281 zł
- wypłacono akcyzę dla rolników – 418.068 zł
- opłaty za telefony, zakup znaczków pocztowych, papier, toner, prowizja banku za wypłatę akcyzy ,badanie gleb, opłata schroniska– 18.305 zł
  - konserwacja rowów – 12.089 zł
  - dotacje na budowę oczyszczalni – 4.000 zł
  - operaty – 4.920 zł
  - zakup szlifierki – 270 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.128.028 zł na budowę oczyszczalni oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym.

**DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

Planowane wydatki wynosiły 12.100 zł z tego wykorzystano w 2015 roku środki w wysokości 12.000 zł na usługi ogrodnicze. Co stanowi 99,17 %

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

Plan – 176.484 zł z tego wykorzystano 155.548,65 zł  
Co stanowi – 88,14 %

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

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji– 76.454 zł
- zakupiono części na wykonanie napraw, paliwo do agregatu prądotwórczego, siarczan , wodomierze, kłódki – 5.107 zł

- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 62.796 zł
- przekazano odpis na ZFŚS dla pracowników – 2.188 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska ,badanie wody, naprawa wodomierzy, licencja programu– 9.004 zł

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale plan wydatków wynosił 3.854.289,61 zł z tego wykorzystano 2.540.252,72 zł , co stanowi 65,91%

- zakup paliwa, rur, żużla, mieszanki – 31.928 zł
- profilowanie dróg, dostawa kruszywa oraz odśnieżanie dróg – 183.831 zł
- utrzymanie dróg powiatowych (paliwo+kierowca+ zakup lustra) – 12.148 zł

Na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 2.312.346 zł na:

- 1) Przebudowę drogi Wólka Paruszevska – 317.988zł
- 2) Przebudowa drogi Arciszewo -340.127 zł
- 3) Przebudowa drogi Łąki Markowe Sieroszewo– 1.396.449 zł
- 4) Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin Włocławek, Lubraniec Boniewo, Chocień– 197.330 zł
- 5) Mapy, nadzór, dokumentacje – 60.452 zł

Wydatki funduszu sołectkiego w tym dziale to kwota 166.978 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 34.500 zł*

*Wykonanie – 25.567,3 zł*

*Co stanowi – 74,11%*

Środki wydatkowane w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych a w szczególności:

- opłacenie za zużytą energię elektryczną – 14.737 zł
- usługi kominiarskie, odpady – 8.435zł
- zakup okien, drzwi, materiałów na remonty i innych – 2.395 zł

Wydatki funduszu sołectkiego w tym dziale to kwota 1.230 zł

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 2.000 zł*

*Wykonanie 1.560,17 zł tj. 78,01%*

W dziale tym wydatkowano środki na:

- znicze, kwiaty – 560 zł
- zakup tablicy – 1.000 zł

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 1.881.801 zł**

**Wykonanie – 1.824766,65zł**

**Co stanowi – 96,97%**

**Zrealizowano wydatki następująco:**

- Wyplacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, opłacono pochodne od plac pracownikom urzędu, USC i wojskowości – 1.314.381 zł
- Przekazano odpis na ZFŚS – 42.203 zł
- Zakupiono druki, toner, art. piśmienne i kancelaryjne dla potrzeb administracji, olej opalowy- 77.196 zł
- abonament BIP, LEX, akcesoria i licencje komputerowe ,opłaty pocztowe, prowizje bankowe i komornicze – 108.739 zł
  - Wyplacono diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy – 80.680 zł
  - Wyplacono diety dla sołtysów – 48.414 zł
  - wyplacono prowizję za inkaso podatku sołtysom 19.590 zł
  - Wyplacono koszty delegacji służbowych – 11.943 zł
  - Zaplacono za zużytą energię elektryczną i naprawa – 23.842 zł
  - Wyplacono wynagrodzenia Informatyka – 20.664 zł
  - Zaplacono za szkolenia pracowników – 10.133 zł
  - składki na PFRON – 31.416 zł
  - badania – 2.796 zł
  - \* prowizje bankowe – 7.465 zł
  - telefony komórkowe, dostęp do internetu i telefony stacjonarne – 8.441 zł
  - dotacja celowa- INFOSTRADA – 16.864 zł

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

**Plan – 51.788 zł z tego wydatkowano kwotę 51.448,20 zł**

**Co stanowi – 99,34%**

**W tym dziale wystąpiły wydatki związane zadaniami zleconymi gminie na:**  
 - utrzymanie naczelných organów władzy na zakup materiałów i opłaty za telefony.

**W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, referendum oraz wyborów do Sejmu i Senatu**

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Planowane wydatki wynosiły 73.800,00 zł**

**Z tego wydatkowano – 63.108,04 zł**

*Co stanowi – 86,10%*

**Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Boniewie, Bierzynie i Lubominie przeznaczono 63.108 zł  
Na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Choceniu środków w 2015 roku nie wydatkowano.**

**Wydatki fundusz sołeckiego w tym dziale to kwota 500 zł**

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 176.998 zł z tego wydatkowano – 137.228,80 zł**

**Co stanowi – 77,53%**

**•W bieżącym roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości – 137.229 zł**

#### **DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

**Plan -50.000,-**

**Wykonanie - 0**

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan -3.434.201,87,-**

**Wykonanie – 3.177.046,90 tj. 92,51%**

***W dziale tym finansuje się utrzymanie Szkół(wydatki stanowi odrębne sprawozdanie)  
dowożenie uczniów do szkół , koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego a także koszty związane z wyjazdami na pływalnię.***

***Koszty utrzymania kierowcy to:***

***wynagrodzenia i pochodne – 41.131 zł***

***odpis na ZFŚS – 1.094 zł***

***paliwo i przegląd samochodu – 16.827 zł.***

***Dowożenie uczniów do szkół to koszty -157.967 zł***

***Dojazdy na basen -12.996 zł***

***W rozdziale 80178 wydatkowano również środki na remont dachu na gimnazjum w Boniewie w kwocie 101.854 zł.***

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 52.945,63zł

Wykonanie - 34.498,74 zł

Co stanowi – 65,16 %

W tym dziale wydatki były realizowane przez Komisje przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki między innymi były przeznaczone na :

- zapłacono za uczestnictwo w terapii , opłata spektaklu, pobyt w zakładzie Opieki Zdrowotnej - 23.208zł
- diety 5.554 zł
- zakup pilek, gier, sprzętu muzycznego – 5.737 zł

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.895.914,11 zł

Wykonanie 2.853.252,11 zł

Co stanowi – 98,53%

(Wydatki GOPS stanowi odrębne sprawozdanie)

W bieżącym roku zrealizowano zadania

- Wyplacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 37.756 zł
- materiały biurowe – 67 zł

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 211.725,00 zł

Wykonanie – 145.150,60 zł

Co stanowi – 68,56 %

W dziale tym wyplacono pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium na kwotę – 139.386 zł

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

Plan – 1.610.015 zł

Wykonanie -1.302.728,19 zł

Co stanowi – 80,91%

W dziale 900 wydatki 2015 roku to :

- Oświetlenie uliczne (zużycie energii) ,naprawa oświetlenia ulicznego– 109.514 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska ,paliwo, części do ciągnika, worki na oczyszczalnię, opłaty za usługi telekomunikacyjne ,materiały na naprawy, rękawice, badania ,energia elektryczna – 21.653 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni i pracownika poboru

- opłat za odpady komunalne – 102.065 zł
- odpis na ZFŚS – 3.464 zł
  - delegacje – 25 zł
  - energia elektryczna oczyszczalni – 20.650 zł
  - wywóz odpadów komunalnych – 160.487 zł
  - zakup materiałów budowlanych, tablicy, cegły, projekty decyzji, usługi reklamowe oraz unieszkodliwienie azbestu – 69.930 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 814.940 zł:

- budowa oświetlenia ulicznego 18.709 zł
- rewitalizacja miejscowości Boniewo (targowisko) -796.231 zł

Wydatki funduszu sołectkiego to kwota 8.994 zł

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

*Plan – 134.050 zł.*

*Wykonanie – 127.574,19 zł*

*Co stanowi – 95,17%*

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

Wyszczególnienie wydatków:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 80.000 zł

w pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z :

- wynagrodzenie z umowy-zlecenia ,promocja Gminy poprzez stoły wielkanocne oraz foldery reklamowe ,zakup stołu bilardowego, krzeseł, roweru, materiałów budowlanych oraz sprzętu – 34.998 zł
- przewozy zespołu folklorystycznego, koncert – 10.076 zł
- remont świetlicy w Osieczu Wielkim – 2.500 zł

*Wydatki funduszu sołectkiego w tym dziale to kwota 28.494 zł*

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

*Plan 320.747 zł Wykonanie - 274.465,13 zł*

*Co stanowi – 85,57%*

Środki w tym dziale wykorzystane zostały na utrzymanie boisk sportowych , na działalność sportową, utrzymanie hali, dowożenie na zawody, ubezpieczenie a także zakup piłek , medali oraz energie elektryczną kwocie 68.213 zł zł

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono za przebudowę boisk – 206.252 zł.