

**ZARZĄDZENIE NR 25/2017**  
**WÓJTA GMINY BONIEWO**  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz.1948), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z roku 2017 poz. 60, poz.191 i poz.659)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:

- 1) Radzie Gminy Boniewo;
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;
- w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Boniewo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr inż. Marek Klimkiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU**  
**WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO**  
**za I półrocze 2017 roku**

Budżet gminy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo w dniu 16 grudnia 2016 roku na kwotę :

DOCHODY – 17.211.552 zł  
W tym: dochody bieżące – 13.518.942 zł  
dochody majątkowe – 3.692.610 zł  
WYDATKI - 17.311.552 zł  
W tym : wydatki bieżące - 11.741.552 zł  
wydatki majątkowe - 5.570.000 zł

W budżecie jest planowany deficyt w kwocie 100.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu.

Budżet był nowelizowany 6 razy w tym 3 razy przez Radę Gminy i 3 razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostateczny plan na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi po stronie:

DOCHODÓW – 18.110.501,71 zł  
WYDATKÓW – 18.750.239,71 zł

W pierwszym półroczu zwiększono deficyt do kwoty 639.738 zł który planuje się pokryć kredytem w kwocie 100.000 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 375.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 164.738 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody uzyskano w wysokości 8.973.969,10 zł,  
co stanowi 49,55 %  
w tym dochody bieżące – 7.934.206,48 zł, to stanowi 56,49 % planu  
dochody majątkowe – 1.039.762,62 zł, to stanowi 25,57 % planu
- wydatki wykorzystano na kwotę 6.835.213,13 zł, co stanowi 36,45 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki bieżące na kwotę 6.817.491,15 zł, co stanowi 55,23 % planu oraz wydatki majątkowe tylko w kwocie 17.721,98 zł, co stanowi 0,27 % planowanych wydatków na inwestycje, ponieważ sfinansowanie inwestycji jest planowane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami. Wykonanie wydatków bieżących odbywały się sukcesywnie zabezpieczając potrzeby mieszkańców Gminy natomiast wydatki inwestycyjne zgodnie z przeprowadzonymi przetargami i podpisanymi umowami z wykonawcami.

W budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku została wypracowana nadwyżka w kwocie 2.138.755,97 zł.

Gmina posiada lokaty terminowe na kwotę 2.900.000 zł w ING Bank Śląski, w Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Spółdzielczym Lubraniec.

Również w budżecie są planowane rozchody w kwocie 654.958 zł, z tego spłacono raty pożyczek i kredytów na kwotę 294.210 zł .

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi na kwotę 4.680.235,38 zł, to stanowi 25,84 % planowanych dochodów

Zadłużenie Gmina posiada wobec :

- Banku Spółdzielczego w Boniewie na kwotę kredytów 3.882.636 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 797.599,38 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia część opisowa i tabelaryczna do wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej które stanowią załączniki:

1. Załącznik Nr 1/1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku po stronie dochodów
2. Załącznik Nr 1/2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku po stronie wydatków
3. Załącznik Nr 1/3 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Boniewie za okres od 1.01.2017 roku do 30.06.2017 roku
4. Załącznik Nr 1/4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOPS w Boniewie za okres od 1.01.2017 roku do 30.06.2017 roku
5. Załącznik Nr 1/5 Tabelaryczne wykonanie budżetu gminy Boniewo po stronie dochodów za I półrocze 2017 roku
6. Załącznik Nr 1/6 Tabelaryczne wykonanie budżetu gminy Boniewo po stronie wydatków za I półrocze 2017 roku

  
mgr inż. Marek Klimkiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO  
za I półrocze 2017 rok  
po stronie DOCHODÓW**

---

Dochody planowane są na kwotę 18.110.501,71 zł z tego wpłynęło 8.973.969,10 zł, co stanowi 49,55 %.

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej:

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W tym dziale są planowane dochody w kwocie 326.204,09 zł, z tego wpłynęło 325.071,44 zł, co stanowi 99,65 %.

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 – 324.876,32 zł,
- z wpłaty na budowę oczyszczalni przyzagrodowej – 195,12 zł.

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

W tym dziale planowane dochody wynoszą 210.500 zł, z tego wpłynęło 97.531,27 zł, co stanowi 46,33 % planu.

Dochody uzyskano:

- ze sprzedaży wody – 91.757,78 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 5.040,61 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 732,88 zł,

Planowanych dochodów nie uzyskano ze sprzedaży wody, zaległość na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 26.583,18 zł.

**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Dochody planowane są na kwotę 3.501.315 zł, z tego wpłynęło 993.946,20 zł, co stanowi 28,39 % planu.

Środki wpłynęły ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 4.098,70 zł oraz wpłynęło 50 % środków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Boniewo – Grójec – Otmianowo – Wólka Paruszevska – Arciszewo” realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 to jest kwota 989.847,50 zł, pozostała kwota wpłynie po zakończeniu inwestycji.

Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Żurawice – Osiecz Wielki”, wpłyną w II półroczu po zakończeniu inwestycji.

Planowane środki z PROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzmanowo - Kaniewo” również wpłyną w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

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

Dochody w tym dziale planowane są na kwotę 457.100 zł, z tego wpłynęło 105.699,75 zł, co stanowi 23,12 % planu.

Dochody uzyskano z:

- czynszu najmu wpłynęło 53.042,58 zł,
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.452,67 zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło – 49.720 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 1.484,50 zł.

Dochodów planowanych nie uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego oraz czynszu komunalnego.

Zaległość z czynszu za mieszkania komunalne na 30 czerwca 2017 roku wynosi 86.208,78 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 5.118,15 zł.

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

W tym dziale jest planowana dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 1000 zł na utrzymanie pomników pamięci narodowej która wpłynie w II półroczu.

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

Planowane dochody wynoszą 129.655 zł z tego wpłynęło 24.540,26 zł, co stanowi 18,93 %

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 20.773 zł,
- z prowizji od ZUS i US oraz wpłaty za internet, drewno i inne 3.767,26 zł.

Nie uzyskano dotacji z Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020 która wpłynie w formie refundacji poniesionych wydatków po akceptacji złożonych przez Gminę sprawozdań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

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

W tym dziale są planowane dotacje w wysokości 5.601 zł , która wpłynęła w wysokości 2.819,98 zł, to stanowi 50,33 %

- na aktualizację rejestru wyborców - 502 zł, co stanowi 50,2 % planowanej dotacji,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających wpłynęło 2.819,98 zł

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

Planowane dochody wynoszą 2.201.303 zł, z tego wpłynęło 1.046.279 zł, tj. 47,53 % planu

1. Z podatku rolnego wpłynęło 278.392,86 zł na planowane 586.090 zł tj. 47,50 % planu

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynosi 67.001,96 zł w tym:

- osoby fizyczne – 63.881,80 zł,
- osoby prawne - 3.120,16 zł.

Gmina utraciła w I półroczu 2017 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 60.499,75 zł.

2. Z podatku od nieruchomości wpłynęło 305.520,69 zł na planowaną kwotę 624.506 zł, co stanowi 48,92 % planu.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 850.496,04 zł w tym:

- osoby fizyczne – 80.807,04 zł,
- osoby prawne – 769.689,00 zł.

Gmina utraciła w I półroczu 2017 roku dochód w wysokości 149.219,10 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie oraz umorzenie podatku utracono 2.043,05 zł.

3. Z podatku leśnego wpłynęło 6.067,00 zł, tj. 50,35 % planu,

4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 4.075,00 zł., tj. 51,26 % planu

Gmina straciła w I półroczu 2017 roku dochód w wysokości 7.383,91 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych.

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 400.946,21 zł, co stanowi 45,87 % planu.

6. Z opłaty skarbowej uzyskano 4.492,00 zł, tj. 37,43 % planu.

7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 19.638 zł, tj. 46,76 % planu.

8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 21.877,44 zł, tj. 64,70 % planu.

9. Z podatku od spadków i darowizn – 1.415,00 zł to stanowi 47,17 % planu.

10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, rekompensata utraconych dochodów – 3.854,80 zł.

Dochodów planowanych w I półroczu 2017 roku nie uzyskano z podatku rolnego, od nieruchomości, z dochodów przekazywanych przez Urząd Skarbowy oraz z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 6.019.756 zł, z tego wpłynęło 3.366.398,02 zł co stanowi 55,92 % planu:

- z subwencji oświatowej – 1.882.976 zł,
- z subwencji ogólnej – 1.429.476 zł,
- z subwencji równoważącej – 44.232 zł,
- z odsetek od lokat 9.714,02 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 80.277,41 zł z tego wpłynęło 57.619,41 zł, co stanowi 71,78 % planu.

Dochody uzyskano :

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:
  - a) prowadzenie przedszkola otrzymano 22.746 zł,
  - b) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

- lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 34.785,41 zł,  
- z różnych opłat /za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji/ - 88 zł.

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 758.046,33 zł, z tego wpłynęło 542.827,76 zł, co stanowi 71,61 % planu

Dochody otrzymano :

- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.963 zł,
- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 331.350 zł,
- z dotacji na zasiłki stałe – 53.360 zł,
- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.441,33 zł
- z dotacji na utrzymanie GOPS – 56.252 zł,
- z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 60.210 zł,
- z usług opiekunek domowych – 2.099,42 zł,
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 21.800 zł,
- z odpłatności na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 5.352,01 zł .
- dobrowolne wpłaty za pobyt rodzica w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych – 3.000 zł

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

W tym dziale jest planowana dotacja w kwocie 80.000 zł, która wpłynęła w 100 % na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.

### **DZIAŁ 855 "RODZINA"**

Planowane są dochody w kwocie 3.792.242,88 zł z tego wpłynęło 2.215.752,99 zł co stanowi 58,43 % planu

Dochody uzyskano :

- z dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ kwota 1.362.469 zł
- z dotacji na świadczenia rodzinne kwota 847.198 zł
- z dotacji na założenie karty dużej rodziny kwota 40,20 zł,
- z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wpłynęło 6.045,79 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku od dłużników alimentacyjnych wynoszą 263.571 zł

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

W tym dziale planowane dochody wynoszą 546.501 zł, z tego wpłynęło 114.981,02 zł, co stanowi 21,04 % planu z tego wpłynęło:

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 37.166,33 zł,
- z opłaty śmieciowej – 75.788 zł,
- odsetki i inne – 2.011,69 zł.

Planowanych dochodów nie uzyskano w I półroczu z dotacji PROW na zadanie inwestycyjne „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa

węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo” oraz w opłacie śmieciowej i z odpłatności za ścieki .

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą:

- w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków 11.575,31 zł,
- w opłacie śmieciowej 58.755,60 zł.



WÓTM  
mgr inż. Marek Kłobukiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO  
za I półrocze 2017 roku  
po stronie WYDATKÓW**

Wydatki planowane są w wysokości 18.750.239,71 zł z tego wykorzystano 6.835.213,13 zł, co stanowi – 36,45%.

Wydatki są realizowane sukcesywnie zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków wynosi – 349.326,09 zł z tego wykorzystano 334.815,09 zł, co stanowi – 95,85%.

Z tego:

- przekazano składki na Izby Rolnicze – 5.567,12 zł
- wypłacono akcyzę dla rolników – 318.506,20 zł
- opłaty za telefony, zakupiono druki, papier, toner – 6.774,94 zł
- wydatki na schronisko bezdomnych zwierząt – 1.252,83 zł
- za energię elektryczną – 500,00 zł
- za badanie gleb – 2.214,00 zł

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Planowane wydatki wynoszą 2.500 zł, z tego wykorzystano 183,00 zł, co stanowi 7,32%:

- zapłacono za nawóz pod rośliny na rabatkach – 183,00 zł.

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

W tym dziale planowane wydatki są w kwocie 173.488,00 zł, wykorzystano 74.128,72 zł, co stanowi – 42,73%.

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

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji Uzdatniania Wody - 44.727,79 zł
- zakupiono części na wykonanie napraw, paliwo do agregatu prądotwórczego – 1.770,48 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 23.384,98 zł
- opłata za badanie wody, analizy, dozór techniczny SUW, telefony, przegląd gaśnic – 4.245,47 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale plan wydatków wynosi 5.852.254,00 zł, z tego wykorzystano 59.369,80 zł, co stanowi – 1,01%. Były to wydatki na:

- zakup paliwa, tablice reklamowe, słupki do tablic, mapy – 20.562,50 zł
- rozgraniczenie drogi, wykonanie wykopu, usługi równiarki, zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej – 12.668,53 zł
- dostawa gruzu – 18.483,17 zł
- inne koszty inwestycyjne (mapy, dokumentacja) na kwotę – 7.655,60 zł

Zadania inwestycyjne będą sfinansowane w II półroczu.

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 22.473,78 zł.

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

Planowane środki w tym dziale to kwota 56.000 zł, z tego wykorzystano 39.511,68 zł co stanowi – 70,56%.

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

- opłacono za zużytą energię elektryczną – 5.621,94 zł
- zwrot za okna, materiały budowlane, gablota – 9.401,63 zł
- zakup map, operaty szacunkowe, rozgraniczenia działek komunalnych, drobne remonty budynków komunalnych – 10.712,11 zł
- budowa kominów – 13.776,00 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 1.290,00 zł.

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

W tym dziale planowane środki wynoszą 2.000 zł będą realizowane wydatki w II półroczu po otrzymaniu dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na bieżące utrzymanie Pomników Pamięci Narodowej.

#### **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

Wydatki w tym dziale w 2017 roku planowane są w wysokości 34.125,00 zł, wykorzystano 20.539,08 zł, co stanowi – 60,19%:

- aktualizacja ochrony danych, dzierżawa łącza telekomunikacyjnego – 6.773,15 zł
- opłata za dostarczenie Internetu dla osób uczestniczących w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego – 13.765,93 zł

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

Plan wydatków wynosi 2.215.709,00 zł, z tego wykorzystano 1.150.457,05 zł, co stanowi 51,92%. Zrealizowano wydatki następująco:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z administracji rządowej – 35.873,51 zł
- wydatki związane z prowadzeniem Rady Gminy – 52.520,30 zł
- wydatki urzędu gminy to kwota 974.283,52 zł
  - a) wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracownikom, wpłata na PFRON – 790.406 zł
  - b) przekazano odpis na ZFŚS – 25.050,00 zł
  - c) zakupiono druki, książki, toner, art. piśmienne i kancelaryjne oraz olej opałowy – 41.635,42 zł
  - d) abonament BIP, LEX, akcesoria i licencje komputerowe, opłaty, prowizje bankowe, wynagrodzenie informatyka – 60.982,58 zł,
  - e) za energie – 7.440,94 zł,
  - f) za szkolenia pracowników zapłacono 5.260 zł
  - g) wypłacono koszty krajowych podróży służbowych - 5.832,70 zł
  - h) badania lekarskie 1.200 zł
  - i) za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet – 9.468,84 zł
  - j) różne opłaty /opłaty bankowe, ubezpieczenie sprzętu, opłaty sądowe, podatek / - 27.007,04 zł.
- wydatki na promocje gminy – 6.381 zł

- wypłacono diety i wynagrodzenie dla Sołtysów – 36.825 zł,
- wydatki związane z Projektem Pomoc Techniczna w opracowaniu „Rewitalizacji Gminy Boniewo” to kwota 44.573,72 zł

### **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Planowane wydatki wynoszą 6.601,00 zł, zostały one wykorzystane w kwocie 3.321,98 zł co stanowi 50,33%

Były to wydatki związane z:

- aktualizacja rejestru wyborców zadanie4 zlecone – 502 zł
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy /diety, składki ZUZ, FP/ – 2.819,98 zł

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

Planowane wydatki wynoszą 77.100,00 zł, z tego wydatkowano 26.779,28 zł, co stanowi – 34,73%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS – 12.774,75 zł
- zakup mundurów, statuetek, art. gospodarczych – 6.009,39 zł
- zużyta energia elektryczna – 5.199,64 zł
- usługi gastronomiczne, przeglądy, badania – 2.497,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 298,00 zł

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

Na obsługę długu publicznego planowane jest 150.000,00 zł, z tego wydatkowano na opłacenie odsetki od kredytów i pożyczek na kwotę 67.232,60 zł, co stanowi – 44,82%.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale była planowana rezerwa ogólna w kwocie 25.000 zł która została rozdysponowana w I półroczu, natomiast pozostała kwota 40.000 zł jest to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Plan na zadania oświatowe wynosi – 3.191.513,41 zł

Z tego w I półroczu wykorzystano kwotę 1.640.555,49 zł, co stanowi 51,40%.

W dziale tym finansuje się dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego. Pozostałe wydatki są realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół, realizacja wydatków stanowi odrębny załącznik Nr 1/3.

Koszty dowożenia uczniów do szkół to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy – 21.328,38 zł
- paliwo i przegląd samochodu – 7.894,06 zł
- dowożenie uczniów do szkół to koszty – 93.982,53 zł

W rozdziale tym wydatkujemy również środki na płatność za przedszkola, dokształcanie nauczycieli oraz koszty związane z dojazdem dzieci na pływalnię, kwota – 12.887,91 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane środki wynoszą 33.812,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 4.429,67 zł co stanowi 13,10%.

Wydatki były realizowane następująco:

- diety Komisji Przeciwdziałania Bezalkoholowego – 1.750,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi /zakupiono puchary, opłata za spektakl, pływalnie, warsztaty/ – 2.679,67 zł

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1.048.421,33 zł, wykonanie 706.508,74 zł, co stanowi 67,39%.

W tym dziale wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sprawozdanie opisowe z wykonania stanowi załącznik Nr 1/4 oraz przez Urząd Gminy. Planowano wydatki w kwocie 41.441,33 zł, z tego Urząd wypłacił dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 18.704,06 zł, co stanowi 45,13% planowanych wydatków.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 69.241,60 zł co stanowi 69,24%

W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci:  
- stypendiów – 69.241,60 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

W tym dziale wydatki realizowane są w całości przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wynosi 3.862.240,88 zł, wykonanie 2.243.752,05 zł, co stanowi 58,09%. Część opisowa w załączniku Nr 1/4

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

Planowane środki wynoszą 1.308.469,00 zł z tego wydatkowano kwotę w wysokości 315.491,41 zł co stanowi – 24,11%

Wydatki to:

- oświetlenie uliczne (zużycie energii i konserwacja) – 59.315,82 zł
- zakup paliwa, części do ciągnika, materiały na oczyszczalnię, opłata za korzystanie ze środowiska, materiały na remont – 18.420,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni a także pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi gospodarki odpadami – 77.209,11 zł
- odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł
- zapłata za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków – 8.283,44 zł
- wywóz odpadów – 83.043,16 zł
- oznakowanie, mapy, analizy, za opracowanie dokumentacji na fotowoltaikę, wydawanie decyzji – 33.363,81 zł
- audyt energetyczny – 24.600,00 zł
- analiza próbek, remont pompy, przegląd gaśnic – 7.768,36 zł
- telefony – 487,02 zł

Zadania inwestycyjne które są planowane w tym dziale będą realizowane w II półroczu.

Wydatki z funduszu sołeckiego poniesiono na kwotę – 762,90 zł.

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

Planowane środki – 157.280,00 zł, z tego wykorzystano – 59.007,36 zł, co stanowi – 37,52%.

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

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 44.350,00 zł

W pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z :

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 1.444,04 zł

- zakup książek, tablic, artykułów na przygotowanie stołów wielkanocnych – 2.213,32 zł

- za zorganizowanie „Wieczór Kolęd w Trzech Króli” – 6.000,00 zł

- wykonanie instalacji energetycznej w świetlicy – 5.000 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale 6.453,90 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 89.400,00 zł, z tego wykorzystano 19.888,53 zł, co stanowi – 22,25%.

Wydatki przeznaczono na :

- zakup wody, napoi, bułek, materiałów na utrzymanie boiska – 1.131,00 zł

- dowożenie, turniej piłki, przegląd instalacji, konserwacja boisk – 10.240,73 zł

- zakup energii elektrycznej – 8.423,99 zł

- ubezpieczenia – 92,81 zł



WÓJT  
WÓJT GMINY BONIEWO