

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
WÓJTA GMINY BONIEWO

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 506), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z roku 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiące załączniki:

- 1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy po stronie dochodów .
 - a. Część opisowa i tabelaryczna stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy po stronie wydatków.
 - a. Część opisowa i tabelaryczna stanowi załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Boniewie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 7 i 8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

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

- 1) Radzie Gminy Boniewo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku; w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Boniewo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Boniewo

mgr inż. Marek Klimkiewicz

**część opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo po stronie dochodów
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

WYNOSZĄ 20.890.067,94 zł z tego wpłynęło 10.187.871,71 zł , co stanowi 48,77 % planu:

- **dochody bieżące na kwotę 18.028.302,94 zł - wpłynęło 9.175.862,98 zł tj 50,90 % planu**
- **dochody majątkowe na kwotę 2.861.765,00 zł – wpłynęło 1.012.008,73 zł tj. 35,36 % planu.**

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale plan dochodów wynosi **339.596,43 zł** jest to dotacja która wpłynęła w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Ponadplanowe dochody uzyskano z wpłat od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w kwocie **1.570,62 zł**.

DZIAŁ 020 „ LEŚNICTWO”

Dochody w wysokości **162,60 zł** uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego.

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

W tym dziale planuje się dochody na kwotę **200.000 zł** z tego wpłynęło **124.739,77 zł**, to stanowi **62,37 %**

- ze sprzedaży wody – 114.748,48 zł,
- za przyłącza wodociągowe 9.430,82 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 560,47 zł,

Zaległość na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 24.704,89 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W tym dziale planuje się dochody majątkowe na kwotę **1.255.197 zł** z tego wpłynęło **1.001.551 zł** co stanowi 79,79 % :

1. Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano środki w kwocie 1.001.551 zł na budowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Łąki Wielkie – Łączewna,
- Sieroszewo – Czuple,
- Jerzmanowo – Kłobia.

Natomiast z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnym środki w wysokości 106.634 zł wpłyną po rozliczeniu zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej relacji Wólka Paruszevska – Łąki Wielkie”

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **250.088 zł**, uzyskano dochody w I półroczu w kwocie **72.033,11 zł** co stanowi 28,80 %

- z czynszu najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy oraz najmu lokali użytkowych – 69.462,63 zł,
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.723,02 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 847,46 zł.

Nie uzyskano dochodów z czynszu lokali użytkowych i sprzedaży majątku Gminy Boniewo ponieważ planuje się sprzedaż w II półroczu.

Zaległość z czynszu za lokale i mieszkania komunalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 95.936,99 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 5.118,15 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W tym dziale planuje się dotację od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości

1000 zł na utrzymanie pomników pamięci narodowej która wpłynie w II półroczu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planuje się dochody w kwocie **881.666,98 zł** z tego wpłynęło **77.684,79 zł** to stanowi 8,81% planu

Dochody bieżące:

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęła kwota 22.927 zł,
- z prowizji od ZUS i US oraz inne dochody 1.033,30 zł.

Dochody majątkowe w I półroczu wpłynęło 53.724,49 zł pozostałe środki są planowane w II półroczu :

Środki wpłynęły :

- z Programu „Zdalna szkoła” – 44.999,98 zł
- dotacja na Projekt realizowany w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z 57.779 zł wpłynęło 8.724,51 zł

Planowane środki w kwocie 729.588 zł nie wpłynęły na termomodernizację Urzędu

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

W tym dziale planowana jest dotacja w wysokości **27.257 zł** , z tego wpłynęło **26.759 zł** to stanowi 98,17 %

Dochody wpłynęły :

- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – 502 zł ,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 26.759 zł.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W tym dziale jest planowana darowizna ze Stowarzyszenia „Solutaris” na zakup sprzętu przeciwpożarowego na OSP Lubomin, darowizna wpłynęła w lipcu.

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

Planuje się dochody w kwocie **2.724.722 zł** z tego wpłynęło **1.390.486,38 zł** to stanowi

51,03 % planu

1. Z podatku rolnego planuje się kwotę 586.306 zł z tego wpłynęło 308.096,62 zł, co stanowi 52,55 % planu.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 57.728,63 zł w tym:

- osoby fizyczne 52.288,13 zł,
- osoby prawne 5.440,50 zł.

Gmina utraciła w I półroczu 2020 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 72.847,53 zł.

2. Z podatku od nieruchomości plan wynosi 730.317 zł, z tego wpłynęło 372.548,97, co stanowi 51,01 % planu

Zaległość na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 417.287,22 zł w tym:

- osoby fizyczne 86.469,02 zł,

- osoby prawne 330.818,20 zł.

Gmina utraciła w I półroczu 2020 roku dochód w wysokości 128.725,59 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy Boniewo górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie i umorzenie podatku utracono 4.451,74 zł.

3. Z podatku leśnego plan wynosi 12.150 zł, dochody uzyskano 6.275 zł, co stanowi 51,65 % planu

4. Z podatku od środków transportowych na planowane 11.700 zł wpłynęło 7.891 zł, co stanowi 67,44 % planu

Gmina utraciła w I półroczu 2020 roku dochód w wysokości 12.895,27 zł z tytułu obniżenia przez Radę Gminy Boniewo górnych stawek podatku od środków transportowych. Za umorzenie podatku utracono 333 zł.

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych planuje się kwotę 1.210.715 zł z tego wpłynęło 519.554,87 zł, co stanowi 42,91 % planu.

6. Z opłaty skarbowej – na planowane 10.000 zł wpłynęło 5.375 zł, co stanowi 53,75 % planu.

7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych plan wynosi 68.000 zł z tego w I półroczu wpłynęło 80.256 zł co stanowi 118,02 % planu.

8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan jest 38.264 zł dochody wpłynęły w kwocie 29.087,49 zł, co stanowi 76,02 % planu.

9. Z podatku od spadków i darowizn dochody planowane są w kwocie 45.000 zł. z tego wpłynęło 46.685 zł co stanowi 103,74 % planu.

10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, opłaty za wydanie decyzji – 12.270 zł – wpłynęło 14.716,43 zł co stanowi 119,94 % planu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W tym dziale są planowane dochody w wysokości **6.823.823 zł** z tego wpłynęło **3.730.438,44 zł** to daje **54,60 % wykonania**

- z subwencji oświatowej wpłynęło 1.860.344 zł,

- z subwencji ogólnej – 1.771.680 zł,

- z subwencji równoważącej – 92.838 zł,

- z odsetek od lokat 5.576,44 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane dochody wynoszą **649.348,26 zł** z tego wpłynęło **134.314,26 zł**, to stanowi 20,68 % planu.

Dochody uzyskano :

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na :

a) prowadzenie przedszkola uzyskano 33.711 zł

b) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej 20.559,26 zł,

c) realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wpłynęło 80.000 zł

- za wydanie duplikatu świadectwa 44 zł

Planowane środki UE z Programu „Równy start „wpłyną w II półroczu

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **2.321.882,91 zł** z tego wpłynęło **388.977,88 zł** co stanowi 16,75 % planu

Dochody uzyskano :

- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.579 zł,
- z dotacji na zasiłki okresowe – 219.712 zł,
- z dotacji na zasiłki stałe – 36.609 zł,
- z dotacji na utrzymanie GOPS – 52.208 zł,
- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.381,91 zł
- z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 58.090 zł,
- z usług opiekunów domowych – 2.339,15 zł,
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 12.962 zł,
- z odpłatności na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 1.337,10 zł
- z wpłat dzieci za pobyt rodzica w Zakładzie leczniczo – opiekuńczym – 1.020 zł,

Nie wpłynęły środki UE na Projekt SENIOR + w Osieczu Małym Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo oraz środki UE na Projekt realizowany w miejscowości Boniewo „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Boniewo”.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W tym dziale jest planowana dotacja w kwocie 50.000 zł, która wpłynęła w 100 % na wypłatę stypendium dla uczniów szkoły podstawowej

DZIAŁ 855 "RODZINA"

Planuje się dochody w kwocie **4.504.532,36 zł** z tego wpłynęło **2.600.159,69 zł** co stanowi 57,72 % planu

Dochody uzyskano :

- z dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 1.712.737 zł,
- z dotacji na świadczenia rodzinne wpłynęło 867.971 zł,
- z dotacji na wsparcie rodziny kwota 4.380 zł,
- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.359 zł
- z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej planuje się 7.679,53 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku od dłużników alimentacyjnych wobec gminy wynoszą 310.803,30 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale planowane dochody wynoszą w kwocie **824.511 zł** z tego wpłynęło

229.397,74 zł, co stanowi 27,82 % planu

Dochody uzyskano :

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 43.417,73 zł,
- z opłaty śmieciowej – 185.047,27 zł,
- odsetki i inne – 932,74 zł.

Środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu i folii wpłyną w II półroczu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą :

- w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków 8891,46 zł
- w opłacie śmieciowej 88.737,92 zł

DZIAŁ 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W tym dziale planowane są dochody w kwocie 20.000 zł które wpłynęły w 100 % z tytułu;

1) końcowego rozliczenia grantów:

- warsztaty aktywizacyjne – kierunek w przyszłość
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych

2) darowizna na zakup sprzętu do świetlicy w miejscowości Kaniewo od spółki Polski Cukier.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 27/2020
INFORMACJA TABELARYCZNA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY BONIEWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	339 596,43	341 167,05	100,46%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 570,62	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 570,62	0,00%
	01095			Pozostała działalność	339 596,43	339 596,43	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 596,43	339 596,43	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	162,60	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	162,60	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	200 000,00	124 739,77	62,37%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	124 739,77	62,37%
		083	0	Wpływy z usług	198 000,00	124 179,30	62,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	560,47	28,02%
600				Transport i łączność	1 255 197,00	1 001 551,00	79,79%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 255 197,00	1 001 551,00	79,79%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 634,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 148 563,00	1 001 551,00	87,20%
700				Gospodarka mieszkaniowa	250 088,00	72 033,11	28,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 088,00	72 033,11	28,80%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00	1 723,02	96,80%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 308,00	69 462,63	47,48%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	847,46	42,37%
710				Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	1 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	881 666,98	77 684,79	8,81%

	75011			Urzędy wojewódzkie	45 800,00	22 927,00	50,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 800,00	22 927,00	50,06%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 088,00	1 033,30	0,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 033,30	29,52%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 588,00	0,00	0,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	44 999,98	44 999,98	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 083,48	38 083,48	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,50	6 916,50	100,00%
	75095			Pozostała działalność	57 779,00	8 724,51	15,10%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 779,00	8 724,51	15,10%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 257,00	26 759,00	98,17%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	1 000,00	502,00	50,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	502,00	50,20%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 257,00	26 257,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 257,00	26 257,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	8 000,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	2 724 722,00	1 390 486,38	51,03%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449 436,00	216 547,76	48,18%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 297,00	208 446,80	47,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 356,00	3 109,16	71,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 513,00	4 760,00	50,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	100,00	231,80	231,80%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	170,00	0,00	0,00%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 407,00	612 782,61	60,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 020,00	164 102,17	55,62%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	581 950,00	304 987,46	52,41%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 637,00	1 515,00	57,45%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 700,00	7 891,00	67,44%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 685,00	103,74%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	80 256,00	118,02%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	4 000,00	7 345,98	183,65%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 264,00	41 601,14	75,28%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 375,00	53,75%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 264,00	29 087,49	76,02%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	7 000,00	7 138,65	101,98%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 715,00	519 554,87	42,91%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 207 515,00	516 624,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200,00	2 930,87	91,59%
758				Różne rozliczenia	6 832 266,00	3 730 438,44	54,60%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 023 063,00	1 860 344,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 023 063,00	1 860 344,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 543 364,00	1 771 680,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 364,00	1 771 680,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	80 166,00	5 576,44	6,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 576,44	55,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 166,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 673,00	92 838,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 673,00	92 838,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	649 348,26	134 314,26	20,68%
	80101			Szkoły podstawowe	477 364,00	44,00	0,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%

		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	477 364,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 304,00	2 151,00	49,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	4 304,00	2 151,00	49,98%
	80104			Przedszkola	67 121,00	31 560,00	47,02%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	63 121,00	31 560,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	0,00	80 000,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	20 559,26	20 559,26	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	20 559,26	20 559,26	100,00%
	80195			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	80 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 321 882,91	388 977,88	16,75%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	2 579,00	40,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	6 400,00	2 579,00	40,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 900,00	219 712,00	47,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	462 900,00	219 712,00	47,46%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 381,91	1 381,91	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 381,91	1 381,91	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	73 300,00	36 609,00	49,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	73 300,00	36 609,00	49,94%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	52 947,72	49,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	739,72	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	107 400,00	52 208,00	48,61%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 300,00	60 429,15	85,96%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	2 339,15	77,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	67 300,00	58 090,00	86,32%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 500,00	14 299,10	20,87%
		083	0	Wpływy z usług	4 300,00	1 337,10	31,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00	12 962,00	20,19%
	85295			Pozostała działalność	1 531 701,00	1 020,00	0,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 020,00	42,50%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	762 100,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719 201,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
855				Rodzina	4 504 532,36	2 600 159,69	57,72%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 949 900,00	1 712 737,00	58,06%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 949 900,00	1 712 737,00	58,06%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 425 000,00	875 650,53	61,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin - związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	1 411 300,00	867 971,00	61,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	13 500,00	7 679,53	56,89%
	85503			Karta Dużej Rodziny	205,36	33,16	16,15%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin - związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	205,36	33,16	16,15%
	85504			Wspieranie rodziny	120 200,00	4 380,00	3,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin - związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	120 200,00	4 380,00	3,64%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	9 227,00	7 359,00	79,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin - związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	9 227,00	7 359,00	79,76%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 511,00	229 397,74	27,82%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 219,00	43 503,37	49,31%
		083	0	Wpływy z usług	87 719,00	43 417,73	49,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	85,64	17,13%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	697 096,00	185 493,87	26,61%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	675 701,00	185 047,27	27,39%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	2 000,00	446,60	22,33%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 395,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	39 196,00	400,50	1,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,50	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 196,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	2 000,00	2 000,00	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	18 000,00	18 000,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2020 r.

Wydatki na rok 2020 planowane są w wysokości 22.568.874,62 zł, z tego wykorzystano 7.732.674,24 zł, co stanowi – 34,26 %.

Wykonanie wydatków bieżących odbywało się sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi – 383.323,43 zł z tego wykorzystano 357.609,35 zł, co stanowi – 93,29%.

Z tego:

- przekazano składki na Izby Rolnicze – 6.094,36 zł
- wypłacono akcyzę dla rolników – 332.937,68 zł
- przesyłki, koszty związane z wypłatą akcyzy (przesyłki, materiały, zakup drukarki, energia – 5.658,75 zł
- zakup karmy – 2.086,19 zł
- wydatki na schronisko – 3.000,00 zł
- zapłata za programy funkcjonalne 6.150,00 zł
- odbiór padliny, usługi weterynaryjne – 1.682,37 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane wydatki wynoszą 4.000,00 zł, z tego wykorzystano 203,64 zł, co stanowi 5,09%

- zakupiono krzewy, rośliny ozdobne – 203,64 zł. Zakup sadzonek krzewów i drzewek do posadzenia będzie się odbywać jesienią.

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

W tym dziale wydatki planowane są w kwocie 222.151,00 zł, z tego wykorzystano 107.996,72 zł, co stanowi – 48,61%.

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

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji Uzdatniania Wody - 52.550,66 zł
- zakupiono części na wykonanie napraw, artykuły chemiczne dla pracowników, zakupiono wodomierze – 1.694,08zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 32.149,80 zł
- opłaty za badanie wody, analizy, dozór, serwis, dzierżawa zestawu inkasenckiego – 13.849,91 zł
- opłaty i składki do Wód Polskich – 7.134,27zł
- odpis na ZFŚS – 618,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.425.034,00 zł, z tego wykorzystano 143.754,36 zł, co stanowi – 5,93%. Były to wydatki na:

- zakup paliwa, tablic, rur, znaków, dokumentacja – 3.647,01 zł
- dostawa kamienia, gruzu i kruszenie, usługi równiarki – 128.205,35 zł

Zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Jerzmanowo-Kłobia”- zapłacono za nadzór 2.460,00 zł., zadanie zostało wykonane i zapłacone w miesiącu lipcu.

2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sieroszewo - Czuple - zapłacono nadzór 4.920,00 zł, zadanie zostało wykonane i zapłacone w miesiącu lipcu

3. Zakup gruntów pod drogą w miejscowości Bierzyn – 4.522,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną wykonane i zapłacone w II półroczu, takie jak:

1. Przebudowa drogi gminnej Grójczyk – Sułkówek,
2. Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I,
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Wólka Paruszevska – Łąki Wielkie,
4. Przebudowa dróg w miejscowościach Arciszewo, Bierzyn – Osiecz Wielki, Osiecz Wielki – Żurawice, Łąki Markowe - Łączewna

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 111.619,61 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 91.366,00 zł, z tego wykorzystano 8.192,86 zł co stanowi – 8,97%.

Środki były wydatkowane na:

- zużytą energię elektryczną – 5.935,91 zł
- materiały zakupione na remont mieszkań komunalnych – 1.542,95 zł
- wpłaty na Wspólnotę Mieszkaniową – 714,00 zł.

Remonty dachów na budynkach komunalnych SA planowane w II półroczu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.159,45 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale środki są planowane w kwocie 2.000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu na utrzymanie Pomników Pamięci Narodowej

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 39.317,48 zł, z tego wykorzystano 29.317,16 zł, co stanowi – 74,57%:

- opłata na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych” - 12.610,68 zł

W tym dziale realizowany był projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kuj.-pomorskiego i łódzkiego” - w ramach projektu wydatkowano – 16.706,48 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosi 3.786.029,98 zł, z tego wykorzystano 1.139.637,98 zł, co stanowi 30,10%.

Zrealizowano wydatki następująco:

1. Wydatki Urząd Wojewódzki – zadania zlecone:
 - wynagrodzenia i składki od nich, odprawa emerytalna – 38.699,31 zł
 - zakup materiałów biurowych i druków – 300,12 zł
2. Rada Gminy

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 48.132,00 zł
- zakup materiałów, wiązanek okolicznościowych, medali, pucharów i innych – 1.558,10 zł
- abonament zestawu do transmisji zebrań Rady Gminy – 4.907,70 zł
- prenumerata czasopism 2.294,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 987,82 zł

3. Urząd Gminy

- diety i ryczałt dla sołtysów – 40.385,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracownikom – 726.905,03
- składka na PFRON – 10.497,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚS – 29.500,00 zł
- zakupiono druki, książki, tonery, art. biurowe i kancelaryjne dla potrzeb urzędu gminy, sprzęt i akcesoria komputerowe, środki czystości – 25.777,53 zł
- abonament BIP, LEX, licencje, program, aktualizację do oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe, nadzór RODO – 67.886,17 zł
- wydatki związane z promocją gminy – 11.671,93 zł
- wypłacono koszty delegacji służbowych – 3.394,16 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 6.795,73 zł
- wypłacono wynagrodzenia Informatyka – 10.332 zł
- zapłacono za szkolenia pracowników – 4.038,00 zł
- badania profilaktyczna – 806,00 zł
- telefony komórkowe, dostęp do Internetu i telefony stacjonarne – 11.644,99 zł
- polisy, koszty komornika, koszty sądowe, składki – 20.845,56 zł
- zakup oleju opałowego – 13.678,00 zł
- Projekt „Zdalna Szkoła” - 43.744,36 zł
- zakup gabloty, tablic informacyjnych – 4.593,34 zł
- Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 10.264,13 zł

Zadanie inwestycyjne to termomodernizacja Urzędu, nie jest realizowana ponieważ zmieniono lokalizację na Urząd, opracowuje się dokumentację na adaptację pomieszczeń na tz. Górze.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą – 3.300,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki wynoszą 27.257,00 zł, zostały one wykorzystane w kwocie 8.775,98 zł co stanowi 32,20%.

Były to wydatki związane z obsługą zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku, oraz obsługą i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki wyniosły 339.200,00 zł, z tego wydatkowano 46.483,13 zł, co stanowi – 13,70%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe – 21.062,88 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 4.404,05 zł
- zużyta energia elektryczna – 407,51 zł
- przeglądy, badania, polisy ubezpieczeniowe, szkolenia – 5.083,73 zł
- badania lekarskie – 550,00 zł

W dziale tym poniesiono również wydatki związane z epidemią koronowirusa COVID-19 w kwocie 14.974,96 zł (zakup maseczek, środków do dezynfekcji, przyłbic oraz plexy)

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planuje się 755.000,00 zł, z tego wydatkowano w I półroczu na odsetki od kredytów i pożyczek kwotę 71.299,54 zł, co stanowi – 9,44%. Natomiast na poręczenie Programu z Europejskiego Funduszu Spójności na utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Usług Środowiskowych zaplanowano 600.000 zł, umowy na poręczenie nie podpisano.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale jest planowana rezerwa ogólna w kwocie 124.000,00 zł rozdysponowano 43.000 zł, pozostało 81.000 zł, również była planowana rezerwa w wysokości 46.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego która została rozdysponowana w całości na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa COVID 19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.003.910,06 zł

Wykonanie – 1.917.950,69 zł, co stanowi 38,33%.

W dziale tym finansuje się dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego. Pozostałe wydatki stanowi odrębny załącznik jako sprawozdanie Zespołu Szkół.

Koszty utrzymania kierowcy to:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.379,71 zł
- paliwo i serwis samochodu – 3.599,15 zł
- dowożenie uczniów do szkół to koszty – 59.096,29 zł

W rozdziale tym wydatkujemy również środki na płatność za przedszkola, kształcenie nauczycieli oraz koszty związane z dojazdem dzieci na pływaliń – 900,01.

W tym dziale realizowany jest Projekt „Równy Start” w partnerstwie z Gminami: Baruchowo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec – w 2019 r. wydatki w ramach projektu wyniosły 276.719,77 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale są planowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustalonym programem przez Komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 59.385,65 zł, z tego wydatkowano kwotę 3.531,54 zł, co stanowi 5,95%.

Wydatki były realizowane następująco:

- wynagrodzenia dla Komisji – 995,00 zł
- zakupiono materiały profilaktyczne, edukacyjne, słodczyce – 1.135,59 zł
- udział w programach szkoleniowych, poczęstunki – 1.400,95 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.096.251,66 zł, wykonanie 786.033,34 zł, co stanowi 25,39%.

W tym dziale wydatki realizowane były przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sprawozdanie opisowe z wykonania stanowi załącznik oraz przez Urząd Gminy.

W Urzędzie planowano wydatki w kwocie 29.381,91zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 13.925,70 zł, oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 23,27 zł co stanowi 47,47% planowanych wydatków.

Realizowane były także zadanie inwestycyjne:

- Projekt SENIOR+ Osiecz Mały – kwota wydatków – zakup wyposażenia 48.065,12 zł, zarządzanie projektem – 23.310,60 zł, adaptacja pomieszczeń- 150.253,69 zł.
- Projekt „ Utworzenie i funkcjonowanie dziennego domu pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych” będzie realizowany w II półroczu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 40.696,6 zł co stanowi 58,14%

W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci:

- stypendium – 40.696,6 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W tym dziale wydatki realizowane są w całości przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wynosił 4.591.491,36 zł, wykonanie 2.600.368,45 zł, co stanowi 56,63%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane są wydatki w kwocie 1.302.523,00 zł z tego wydatkowano kwotę w wysokości 368.668,67 zł, co stanowi – 28,30%

Wydatki to:

- oświetlenie uliczne (zużycie energii) – 38.169,09 zł
- zakup paliwa, przegląd i części do ciągnika, materiały na oczyszczalnię, materiały na remont – 17.313,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni, a także pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi gospodarki odpadami – 79.201,07 zł
- zapłata za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków – 15.221,41 zł
- wywóz odpadów, obsługa PSZOK – 136.898,93 zł
- analiza próbek, naprawa ciągnika, naprawa pomp, wywóz odpadów ściekowych – 21.933,00 zł
- telefony – 513,59 zł
- wynajem WC, projekty decyzji, analiza zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 32.864,81 zł
- delegacje – 195,58 zł
- opłaty do Wód Polskich – 628,25 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 19.779,72 zł
- dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków – 5.950,00 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach tego działu wyniosły 11.456,87 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki – 238.634,00 zł, z tego wykorzystano – 89.327,39 zł, co stanowi – 37,43%.

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

Wyszczególnienie wydatków:

1. - dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 63.560,00 zł
- 2, W pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z :

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne –1.898,46 zł
- zakup kwiatów, artykułów na przygotowanie stołów wielkanocnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup mebli – 9.197,71 zł
- opłaty do ZAIKS, opłata za koncert, drukowanie zaproszeń – 8.478,55 zł
- poniesiono również wydatki związane z dokończeniem projektu ”Warsztaty Kulinarne” - 6.192,67 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale 7.789,95 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki wynoszą 51.000,00 zł, z tego wykorzystano 12.826,84 zł, co stanowi – 25,15%.

Wydatki przeznaczono na :

- zakup art. sanitarnych, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup medali – 1.109,61 zł
- zakup energii elektrycznej – 11.155,56 zł
- dowożenie uczniów na zawody sportowe, prace elektryczne, przeglądy – 561,67 zł

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27/2020

INFORMACJA TABELARYCZNA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY BONIEWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	383 323,43	357 609,35	93,29%
	01008				Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	11 727,00	6 094,36	51,97%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	11 727,00	6 094,36	51,97%
	01095				Pozostała działalność	364 596,43	351 514,99	96,41%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe	835,21	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia	144,33	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	20,46	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 586,19	55,17%
			426	0	Zakup energii	558,75	558,75	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	23 600,00	14 432,37	61,15%
			443	0	Różne opłaty i składki	332 937,68	332 937,68	100,00%
020					Leśnictwo	4 000,00	203,64	5,09%
	02095				Pozostała działalność	4 000,00	203,64	5,09%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	203,64	5,82%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	222 151,00	107 996,72	48,61%
	40002				Dostarczanie wody	222 151,00	107 996,72	48,61%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	39 298,36	49,49%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie	5 850,00	5 138,64	87,84%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 658,64	54,70%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 000,00	455,02	22,75%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 694,08	16,61%
			426	0	Zakup energii	50 000,00	32 149,80	64,30%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 849,91	69,25%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	7 134,27	29,73%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	618,00	19,93%

			606	0	Wydatki na zakupy	12 000,00	0,00	0,00%
600					Transport i łączność	2 425 034,00	143 754,36	5,93%
	60016				Drogi publiczne gminne	2 425 034,00	143 754,36	5,93%
			421	0	Zakup materiałów i	20 000,00	3 647,01	18,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	128 205,35	64,10%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 034,00	7 380,00	0,34%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 522,00	30,15%
700					Gospodarka mieszkaniowa	91 366,00	8 192,86	8,97%
	70095				Pozostała działalność	91 366,00	8 192,86	8,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	1 542,95	7,75%
			426	0	Zakup energii	22 000,00	5 935,91	26,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	49 466,00	714,00	1,44%
710					Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71035				Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
720					Informatyka	39 317,48	29 317,16	74,57%
	72095				Pozostała działalność	39 317,48	29 317,16	74,57%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe	2 086,30	2 086,30	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia	362,60	362,60	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	51,10	51,10	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i	10 000,00	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i	2 181,29	2 181,29	100,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	12 025,19	12 025,19	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 611,00	12 610,68	100,00%
750					Administracja publiczna	3 786 029,98	1 139 637,98	30,10%
	75011				Urzędy wojewódzkie	81 201,00	38 999,43	48,03%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	27 971,65	45,26%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 146,28	94,23%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 767,07	50,59%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 550,00	814,31	52,54%
			421	0	Zakup materiałów i	500,00	300,12	60,02%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	1 551,00	0,00	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	57 879,62	41,88%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób	100 000,00	48 132,00	48,13%

		421	0	Zakup materiałów i	20 000,00	258,10	1,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 169,70	71,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	987,82	32,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 332,00	25,62%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 653,00	932 100,17	27,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 000,00	524 272,14	46,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	84 799,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	109 512,61	53,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	29 000,00	8 320,74	28,69%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	31 500,00	10 497,00	33,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	39 455,53	41,53%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	6 795,73	23,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	806,00	20,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	78 218,17	68,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	11 644,99	61,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 394,16	22,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 305,00	20 845,56	55,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 972,00	29 500,00	98,43%
		453	0	Podatek od towarów i usług	50 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników	10 000,00	4 038,00	40,38%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek	729 588,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek	728 488,00	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	11 671,93	33,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26,00	0,52%
		421	0	Zakup materiałów i	10 000,00	236,00	2,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 409,93	57,05%
75077				Centrum Projektów Polska Cyfrowa	44 999,98	43 744,36	97,21%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 083,48	37 027,00	97,23%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,50	6 717,36	97,12%
75095				Pozostała działalność	155 976,00	55 242,47	35,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób	60 000,00	30 000,00	50,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	10 385,00	47,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 593,34	76,56%

			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 779,00	8 724,51	15,10%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 197,00	1 539,62	15,10%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	27 257,00	8 775,98	32,20%
	75101				Urzędy naczelnych organów	1 000,00	502,00	50,20%
			421	0	Zakup materiałów i	500,00	251,00	50,20%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	251,00	50,20%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 257,00	8 273,98	31,51%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób	13 250,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	155,03	28,19%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	148,00	21,98	14,85%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 681,19	42,03%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,00	6 415,78	79,12%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 200,00	46 483,13	13,70%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	290 200,00	31 508,17	10,86%
			411	0	Składki na ubezpieczenia	4 000,00	2 017,97	50,45%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 044,91	54,41%
			421	0	Zakup materiałów i	32 000,00	4 404,05	13,76%
			426	0	Zakup energii	4 200,00	407,51	9,70%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 337,73	27,81%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 746,00	87,30%
			606	0	Wydatki na zakupy	200 000,00	0,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	14 974,96	30,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	14 974,96	30,56%
757					Obsługa długu publicznego	755 000,00	71 299,54	9,44%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	155 000,00	71 299,54	46,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	155 000,00	71 299,54	46,00%
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	600 000,00	0,00	0,00%
			803	0	Wyплаты z tytułu krajowych	600 000,00	0,00	0,00%
758					Różne rozliczenia	81 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	81 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	5 003 910,06	1 917 950,69	38,33%

	80101				Szkoły podstawowe	3 574 234,80	1 371 618,91	38,38%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 360,00	47 204,22	42,01%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 785,00	723 311,35	44,16%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 633,51	215 157,72	23,89%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 203,29	5 831,43	3,51%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 813,00	136 812,76	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 952,00	108 779,48	40,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 612,00	29 597,22	46,53%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,00	249,64	3,33%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	35 330,00	14 146,26	40,04%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 695,00	3 493,82	40,18%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 024,00	26,52	2,59%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	39 217,60	54,85%
			426	0	Zakup energii	25 000,00	10 288,09	41,15%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	13 270,00	10 216,08	76,99%
			430	7	Zakup usług pozostałych	27 907,00	22 363,42	80,14%
			430	9	Zakup usług pozostałych	3 283,00	0,00	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 168,29	61,95%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	287,51	28,75%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	83 880,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników	500,00	307,50	61,50%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 394,00	89 064,37	46,53%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	3 876,99	42,33%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 570,00	62 278,06	44,94%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	9 979,35	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	11 898,79	49,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 404,00	1 031,18	30,29%
			421	0	Zakup materiałów i	500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	5 980,00	0,00	0,00%
	80104				Przedszkola	259 429,00	101 017,27	38,94%

			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	5 054,93	55,18%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 340,00	75 591,91	42,87%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00	10 187,76	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	8 220,34	24,91%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 761,00	67,17	3,81%
			421	0	Zakup materiałów i	1 000,00	399,00	39,90%
			426	0	Zakup energii	2 000,00	990,00	49,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	506,16	2,53%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	5 980,00	0,00	0,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	294 451,00	91 075,15	30,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	20 543,56	44,66%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 328,59	97,90%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 507,56	53,03%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 599,15	23,99%
			430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	59 096,29	26,86%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	1 551,00	0,00	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie	11 236,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 236,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	513 550,00	264 274,98	51,46%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 310,00	202 654,99	50,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie	14 000,00	14 000,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 310,00	34 654,99	50,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9 930,00	4 965,00	50,00%
			421	0	Zakup materiałów i	7 000,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	20 559,26	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i	203,56	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i	20 355,70	0,00	0,00%
	80195				Pozostała działalność	139 056,00	900,01	0,65%
			421	0	Zakup materiałów i	76 710,00	0,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	23 290,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	900,01	4,50%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	19 056,00	0,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	59 385,65	3 531,54	5,95%
	85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 385,65	3 531,54	6,15%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	995,00	12,44%
			421	0	Zakup materiałów i	15 000,00	535,59	3,57%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 484,00	600,00	7,07%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 901,65	1 400,95	5,41%
852					Pomoc społeczna	3 096 251,66	786 033,34	25,39%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 400,00	2 578,62	40,29%
			413	0	Składki na ubezpieczenie	6 400,00	2 578,62	40,29%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	462 900,00	217 630,11	47,01%
			311	0	Świadczenia społeczne	462 900,00	217 630,11	47,01%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	29 381,91	13 948,97	47,47%
			311	0	Świadczenia społeczne	29 354,27	13 925,70	47,44%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27,64	23,27	84,19%
	85216				Zasiłki stałe	73 300,00	36 608,29	49,94%
			311	0	Świadczenia społeczne	73 300,00	36 608,29	49,94%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	332 170,00	138 596,06	41,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 170,00	95 290,54	39,84%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,00	15 715,22	98,47%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310,00	15 845,24	39,31%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 520,00	986,59	39,15%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 127,64	8,67%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 641,00	31,79%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	738,90	61,58%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	4 069,43	94,42%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	700,00	181,50	25,93%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	154 140,00	104 344,18	67,69%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	45 559,68	70,09%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie	4 760,00	4 760,00	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	6 407,55	51,22%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 710,00	875,55	51,20%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	44 281,40	65,80%
			421	0	Zakup materiałów i	200,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	2 460,00	2 460,00	100,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	80 250,00	21 793,84	27,16%
			311	0	Świadczenia społeczne	13 750,00	10 930,00	79,49%
			430	0	Zakup usług pozostałych	66 500,00	10 863,84	16,34%
	85295				Pozostała działalność	1 957 709,75	250 533,27	12,80%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	215,00	7,17%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	691 772,43	31 613,80	4,57%
			421	9	Zakup materiałów i	16 451,32	16 451,32	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	128 000,00	28 688,86	22,41%
			430	7	Zakup usług pozostałych	350 000,00	23 310,60	6,66%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 201,00	105 968,69	14,73%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek	44 285,00	44 285,00	100,00%
854					Edukacyjna opieka	70 000,00	40 696,60	58,14%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	40 696,60	58,14%
			324	0	Stypendia dla uczniów	70 000,00	40 696,60	58,14%
855					Rodzina	4 591 491,36	2 600 368,45	56,63%
	85501				Świadczenie wychowawcze	2 950 721,00	1 700 272,27	57,62%
			311	0	Świadczenia społeczne	2 914 491,00	1 683 032,56	57,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 661,00	11 948,38	48,45%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 454,15	95,49%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	1 473,18	22,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	880,00	201,30	22,88%
			421	0	Zakup materiałów i	429,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 162,70	94,53%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 427 138,00	855 549,23	59,95%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 311 761,00	782 528,46	59,65%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 320,00	21 839,53	47,15%

			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie	3 470,00	3 470,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 954,00	46 066,14	73,17%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 083,00	482,40	44,54%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,70	75,01%
	85503				Karta Dużej Rodziny	205,36	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i	205,36	0,00	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	120 200,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	116 100,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe	2 725,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia	489,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	66,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i	820,00	0,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	84 000,00	37 188,73	44,27%
			430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	37 188,73	44,27%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	9 227,00	7 358,22	79,75%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 227,00	7 358,22	79,75%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 523,00	368 668,67	28,30%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 573,00	113 512,32	48,39%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	42 431,80	50,51%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 296,69	99,95%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	8 676,36	57,08%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 140,00	1 224,92	57,24%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	16 390,72	44,91%
			426	0	Zakup energii	34 000,00	15 221,41	44,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 300,00	21 933,00	54,42%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	513,59	21,49%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	195,58	16,30%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	628,25	6,28%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	2 543,00	0,00	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	695 096,00	158 392,73	22,79%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	14 475,54	36,19%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 101,00	2 680,05	86,43%

			411	0	Składki na ubezpieczenia	6 500,00	2 992,99	46,05%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 000,00	422,72	42,27%
			421	0	Zakup materiałów i	4 000,00	922,50	23,06%
			430	0	Zakup usług pozostałych	620 222,00	136 898,93	22,07%
			443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	1 273,00	0,00	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	57 948,81	29,72%
			426	0	Zakup energii	75 000,00	38 169,09	50,89%
			430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 779,72	28,26%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,00%
	90095				Pozostała działalność	177 854,00	38 814,81	21,82%
			421	0	Zakup materiałów i	10 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	117 854,00	32 864,81	27,89%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000,00	0,00	0,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 000,00	5 950,00	59,50%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 634,00	89 327,39	37,43%
	92116				Biblioteki	107 000,00	63 560,00	59,40%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	107 000,00	63 560,00	59,40%
	92195				Pozostała działalność	131 634,00	25 767,39	19,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	276,16	25,11%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 622,30	32,45%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 807,00	9 197,71	16,48%
			422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 478,55	26,50%
			430	7	Zakup usług pozostałych	23 145,00	5 145,00	22,23%
			430	9	Zakup usług pozostałych	1 048,00	1 047,67	99,97%
			606	0	Wydatki na zakupy	10 534,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	51 000,00	12 826,84	25,15%
	92695				Pozostała działalność	51 000,00	12 826,84	25,15%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 109,61	26,42%
			426	0	Zakup energii	28 000,00	11 155,56	39,84%
			430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	561,67	3,51%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Boniewie za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi :	3.399.378,26 zł
wykonanie :	1.548.749,60 zł
co stanowi :	45,56%

Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych.

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	2.395.390,00 zł	Wykonanie	1.094.899,14 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Boniewie:

1. Wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi i administracji ,jednorazową nagrodę roczną 907.328,33 zł
2. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 122.925,74 zł
3. Zrealizowano wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 64.645,07 zł z tego:
 - zakupiono opał(25.859,40) ,materiały malarskie, papier, toner, materiały biurowe, druki, środki czystości i akcesoria do sprzątania, materiały do drobnych napraw, paliwo i części do kosiarki, znaczki pocztowe, środki do dezynfekcji , rękawiczki, świetlówki, oprawy
 - abonament Niezbędnik Dyrektora, rury do wykonania barierek w szkole i kotłowni oraz do naprawy ogrodzenia, środki chwastobójcze, nawóz do trawników 39.217,60 zł
 - energia elektryczna i woda 10.288,09 zł
 - badania profilaktyczne pracowników 160,00 zł
 - aktualizacja i serwis programów komputerowych, prowizja bankowa, przegląd gaśnic ,odnowienie strony internetowej, zwalczanie szkodników, odprowadzanie ścieków, usługi doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, konserwacja kserokopiarki 10.216,08 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2.168,29 zł

- delegacje służbowe	287,51 zł
- opłata środowiskowa	2.000,00 zł
- szkolenia pracowników	307,50 zł

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan 191.394,00 zł Wykonanie 89.064,37 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Boniewie :

- wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie i jednorazową nagrodę roczną 76.134,40 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 12.929,97 zł

80104 PRZEDSZKOLA

Plan 259.429,00 zł Wykonanie 100.511,11 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola:

- wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie i jednorazową nagrodę roczną 90.834,60 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 8.287,51 zł
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty -----
- udział w kosztach zużycia energii 990,00 zł
- zakup zestawów do dezynfekcji 399,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 513.550,00 zł Wykonanie 264.274,98 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z zapewnieniem specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Boniewie :

- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli 251.309,98 zł

2. opłacono składki na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i Fundusz Pracy nauczycieli 39.619,99 zł
3. dokonano odpisu na ZFŚS 8.000,00 zł
4.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych.**

**Plan 20.559,26 zł jest to dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego która będzie
wykorzystana w II półroczu**

80195 Pozostała działalność

Plan 19.056,00 zł w tym rozdziale wydatki również będą w II półroczu

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie za I półrocze 2020 r.

Plan wydatków ogółem dla całej jednostki wynosi	5.836.651,36 zł
--	------------------------

wykonanie	3.150.823,41 zł
------------------	------------------------

co stanowi	53,98%
-------------------	---------------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w dziale 852	wynosi	1.245.160,00 zł
-----------------------------------	---------------	------------------------

wykonanie	550.454,96 zł
------------------	----------------------

co stanowi	44,21%
-------------------	---------------

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan	6.400,00 zł	Wykonanie	2.578,62 zł
------	-------------	-----------	-------------

- opłacono składki na ubezpiecz. zdrowotne 2.578,62 zł

**85214 Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na
Ubezpieczenia emerytalno –rentowe**

Plan	462.900,00 zł	Wykonanie	217.630,11 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wypłacono zasiłki okresowe 217.630,11 zł

85216 Zasiłki stałe

Plan	73.300,00 zł	Wykonanie	36.608,29 zł
------	--------------	-----------	--------------

- wypłacono zasiłki stałe 36.608,29 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	332.170,00 zł	Wykonanie	138.596,06 zł
------	---------------	-----------	---------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane

Z bieżącą obsługą ośrodka pomocy społecznej:

- wypłacono wynagrodzenie i jednorazową nagrodę roczną

dla pracowników ośrodka pomocy społecznej	- 111.005,76 zł
---	-----------------

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne

i Fundusz Pracy pracowników	- 16.831,83 zł
-----------------------------	----------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.069,43 zł
---	---------------

- zakupiono : druki, materiały biurowe, papier do

drukarek ,części zamienne do kserokopiarki, tonery	- 1.127,64 zł
--	---------------

zakupiono pieczątki

- usługi telekomunikacyjne	- 738,90 zł
----------------------------	-------------

obsługującego świadczenia i nagrodę roczną	14.402,53 zł		
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne			
i Fundusz Pracy pracownika	1.674,48 zł		
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń			
socjalnych	1.162,70 zł		
85503 Karta Dużej Rodziny			
Plan 410,72 zł	Wykonanie	-----	
W I półroczu nie wydano karty dużej rodziny			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe			
 z ubezpieczenia społecznego			
Plan 1.427.138,00 zł	Wykonanie	855.549,23 zł	
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane			
z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych :			
- wypłacono świadczenia rodzinne ,rodzicielskie			
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	782.528,46 zł		
- zapłacono składki emerytalno-rentowe ZUS, KRUS	42.535,83 zł		
- wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę			
roczną dla pracownika obsługującego świadczenia	25.309,53 zł		
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne			
i Fundusz Pracy pracownika	4.012,71 zł		
- przekazano odpis na zakładowy fund. świadczeń socjal.	1.162,70 zł		
85504 Wspieranie Rodziny			
Plan 120.200,00 zł	Wykonanie	-----	
świadczenie 300+ dla uczniów rozpoczynających naukę będzie wypłacane w II			
półroczu.			
85508 Rodziny zastępcze			
Plan 84.000,00 zł	Wykonanie	37.188,73 zł	
- opłacono rachunki za pobyt dzieci w placówkach			
opiekuńczo-wychowawczych	37.188,73 zł		
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające			
 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek			
 dla opiekuna			
Plan 9.227,00 zł	Wykonanie	7.358,22 zł	
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.358,22 zł		

Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo za I półrocze 2020 r.

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Boniewo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Boniewo:

1. XIII/88/20 z dnia 20 marca 2020 roku
2. XIV/101/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Boniewo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 890 067,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 10 187 871,71 zł, tj. 48,77%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 028 302,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 175 862,98 zł, tj. 50,90%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 207 515,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 516 624,00 zł, tj. 42,78%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 930,87 zł, tj. 91,59%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 752 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 724 862,00 zł, tj. 55,17%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 314 406,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 612 574,74 zł, tj. 49,39%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2 751 081,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 318 871,37 zł, tj. 47,94%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 861 765,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 012 008,73 zł, tj. 35,36%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 162,60 zł, tj. 0,16%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 761 765,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 011 846,13 zł, tj. 36,64%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Boniewo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 22 568 874,62 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 7 732 674,24 zł, tj. 34,26%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 751 768,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 554 304,42 zł, tj. 42,56%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 71 299,54 zł, tj. 46,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 817 106,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 178 369,82 zł, tj. 3,70%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Boniewo zostały zrealizowane w wysokości 10 187 871,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 7 732 674,24 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 455 197,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 621 558,56 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 389 651,36 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 981 153,23 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 408 498,13 zł, tj. 161,96%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 371 129,00 zł, tj. 48,07% planu.

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 27/2020

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	19 943 211,00	20 890 067,94	10 187 871,71	48,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 188 080,00	18 028 302,94	9 175 862,98	50,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 207 928,00	1 207 515,00	516 624,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200,00	3 200,00	2 930,87	91,59%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 813 823,00	6 752 100,00	3 724 862,00	55,17%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 550 214,00	7 314 406,94	3 612 574,74	49,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 612 915,00	2 751 081,00	1 318 871,37	47,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	730 317,00	730 317,00	372 548,97	51,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 755 131,00	2 861 765,00	1 012 008,73	35,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	162,60	0,16%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 655 131,00	2 761 765,00	1 011 846,13	36,64%
2	Wydatki ogółem	19 171 215,00	22 568 874,62	7 732 674,24	34,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 344 143,00	17 751 768,62	7 554 304,42	42,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 307,00	5 497 530,00	2 698 197,56	49,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 000,00	155 000,00	71 299,54	46,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 827 072,00	4 817 106,00	178 369,82	3,70%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 827 072,00	4 817 106,00	178 369,82	3,70%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
3	Wynik budżetu	771 996,00	-1 678 806,68	2 455 197,47	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	771 996,00	0,00	371 129,00	

4	Przychody budżetu	0,00	2 450 802,68	2 389 651,36	97,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	981 153,23	981 153,23	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	809 157,23	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	869 649,45	1 408 498,13	161,96%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	869 649,45	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	771 996,00	771 996,00	371 129,00	48,07%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	771 996,00	771 996,00	371 129,00	48,07%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	4 717 782,87	5 317 782,87	5 046 552,78	94,90%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 843 937,00	276 534,32	1 621 558,56	586,39%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 843 937,00	2 127 337,00	4 011 209,92	188,56%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,71%	14,25%	7,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,85%	13,55%	36,75%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,18%	20,83%	20,83%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,18%	22,42%	22,42%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 239 464,00	1 302 463,98	62 999,98	4,84%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 239 464,00	1 302 463,98	62 999,98	4,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 239 464,00	1 295 547,48	56 083,48	4,33%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 506 568,00	1 506 568,00	8 724,51	0,58%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 506 568,00	1 506 568,00	8 724,51	0,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 506 568,00	1 506 568,00	8 724,51	0,58%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 245 657,00	2 322 968,01	414 739,00	17,85%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 245 657,00	2 322 968,01	414 739,00	17,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 194 343,00	2 120 554,90	384 415,06	18,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 289 538,00	2 329 538,00	160 517,82	6,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 289 538,00	2 329 538,00	160 517,82	6,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 506 568,00	1 506 568,00	114 693,20	7,61%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 056 536,00	7 071 357,80	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 239 464,00	2 264 285,80	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 817 072,00	4 807 072,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	771 996,00	771 996,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe Gminnej Biblioteki w Boniewie za I półrocze 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie jest samorządową instytucją kultury, która została utworzona uchwałą Nr XIII/67/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku, wpis do księgi rejestrującej Instytucji Kultury pod pozycją 2/2007.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Boniewo. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz promocji kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane z Biblioteki w Boniewie.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz.92116 § 2480) dla instytucji kultury w wysokości

107.000,00 zł Uchwałą Nr XII/85/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok (z późniejszymi zmianami)

Plan i wykonanie przychodów za rok 2020 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY: 63.610,00 zł.

=====

1. Dotacja przedmiotowa z gminy – 63.560,00 zł.
2. Dochody z usług działalności statutowej (ksero) – 50,00 zł.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE : 56.414,46 zł.

=====

1. Płace brutto – 54.314,14 zł.
2. Składki ZUS - 1.586,33 zł.
3. Rozmowy telefoniczne – 186,81 zł.
7. Przegląd gaśnic – 24,60 zł.
8. Opłata za MAK- 302,58 zł

POZOSTAŁE KOSZTY: 361,90 zł

Na pozostałe koszty składają się prowizje bankowe pobrane przez bank -360,00 zł oraz zapłata zobowiązania za materiały w kwocie 1,90 zł.

KOSZTY OGÓŁEM: 56.776,36 zł.

=====

Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 30.06.2020 – 6833,64 zł.

Zobowiązania wobec ZUS i US – 0 zł.