

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO
za 2005 roku

Budżet gminy na rok 2005 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/81/04 Rady Gminy Boniewo w dniu 21 grudnia 2004 roku na kwotę :

DOCHODY – 7.833.877 zł

WYDATKI - 6.775.877 zł

W budżecie była planowana nadwyżka w wysokości **1.058.000 zł**, która przeznaczona była na spłatę kredytu długoterminowego w Kujawsko – Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym, również w roku 2005 spłacono 4 raty po 50.000 zł pożyczki do WFOŚ i GW i spłacono ostatnią ratę kredytu w BOŚ Włocławek

Budżet był zmieniany siedem razy, cztery razy przez Radę Gminy i trzy razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostateczny plan wynosił po stronie:

DOCHODÓW – 8.288.237 zł

WYDATKÓW – 8.725.179 zł

Deficyt wynosi **436.942 zł** który planuje się pokryć kredytem bankowym

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- **dochody uzyskano w wysokości 8.259.987 zł**
co stanowi 99,66 %
- **wydatki wykorzystano na kwotę 7.038.561 zł**
co stanowi 80,67 %

z tego na wydatki bieżące przeznaczono – 4.827.172 zł tj 94,94 % planu,

a na finansowanie zadań inwestycyjnych – 2.211.389 zł tj 60,74 % planu

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2005 roku zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1.221.426 zł z tego spłacono kredyty wyżej wymienione i pozostały wolne środki w wysokości 20.973 zł

Wszystkie inwestycje planowane w ramach programu SAPARD zostały wykonane i rozliczone natomiast planowane inwestycje w ramach programu ZPORR zostały przesunięte na rok 2006.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków odbywała się w ramach posiadanych środków Szczegółowo opisane wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest przedstawione w załącznikach.

Boniewo, dnia 5 kwietnia 2006 roku

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Boniewo
W składzie:
Łuczak Zbigniew
Nowicki Jan
Okulski Andrzej

WNIOSEK

o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo

Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym składzie przeprowadziła w dniach 3 kwietnia 2006 roku oraz 5 kwietnia 2006 r. kontrolę sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za rok 2005.

W toku jej wykonywania ustalono, iż budżet gminy uchwalony był przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII/81/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku. Budżet był zmieniany siedem razy w tym cztery razy przez Radę Gminy i trzy razy wprowadzono zmiany Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.

Ostateczny plan budżetu zamknął się po stronie dochodów kwotą **8.288.237 zł** z tego wykonano dochody w wysokości **99,96%** co daje kwotę **8.259.987 zł**

Po stronie wydatków plan wynosił **8.259.987 zł** z tego wykorzystano **7.038.561 zł** co stanowi **80,67 % z tego przekazano :**

- na wydatki bieżące **4.827.172 zł** co stanowi **99,94 %** planu
- na wydatki inwestycyjne przekazano **2.211.389 zł** co stanowi **60,74%** planowanych środków na inwestycje

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2005 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **1.221.426 zł** przy planowanym deficycie budżetowym **436.942 zł** Gmina w roku 2005 spłaciła raty pożyczek i kredytów długoterminowych i krótkoterminowych w kwocie 2.745.430 zł

Wykonanie dochodów i wydatków odbywało się zgodnie z założeniami w budżecie gminy na rok 2005 . Komisja nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo.

Podpisy członków Komisji

Łuczak Zbigniew

Nowicki Jan

Okulski Andrzej

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
W BUDŻECIE GMINY BONIEWO
ZA 2005 ROK .**

PLAN – 8.725.179,00; WYKONANIE – 7.038.561,00; CO STANOWI – 80,67%

DZIAŁ 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi – 801.307,-

Wykonanie – 676.563,-

Co stanowi – 84.43%

Środki wydatkowane na:

- Zakupiono drenaże – 5.478,-
 - wykonanie przepustu i inwentaryzacja przyłączy – 2.110,-
 - Przekazano składki na Izby Rolnicze – 6.214,-
 - Zapłacono za utylizację padłych zwierząt gospodarskich – 190,-
 - badanie gleb- 480,-
 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej- 12.725,-
- Opłacono wydatki na środki trwałe w budowie – 649.366,-
w tym:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Boniewo oraz zakupiono mapy pod projektowanie oczyszczalni przydomowych

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2.500,- Wykonanie 2.452,- tj.98,07%

W dziale tym w 2005 roku środki zostały wykorzystane na :

- zakup paliwa do kosiarki- 60,-
- zakup worków na sprzątanie świata -130,-
- zakup krzewów-1.932,-
- wywóz nieczystości po akcji sprzątanie świata 330,-

DZIAŁ 400 DOSTARCZANIE WODY

Plan – 97.030,-

Wykonanie – 89.269,-

Co stanowi – 92%

Środki w tym dziale wydatkowane na utrzymanie stacji uzdatniania wody a w szczególności:

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników hydroforni – 39.209,-
- zakupiono części na wykonanie napraw, awarię sieci, paliwo do agregatu prądotwórczego- 3.716,-

- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 33.674,-
- przekazano odpis na ZFŚS dla pracowników – 1.485,-
- usługa ładowaczem przy wymianie pompy głębinowej w studni 453,-
- zakup pompy głębinowej - 6.877,-
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń– 2.234,-
- dozór techniczny SUW – 426,-
- wykonanie przyłączy- 1.050,-
- środki czystości i materiały do apteczki-145,-

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.697.415,-

Wykonanie 1.686.813,-

Co stanowi 62,53%

Wydatki z utrzymaniem dróg gminnych to:

- paliwo do kosiarki , mapy, znaki drogowe – 306,-
 - mieszanka asfaltowa – 898,-
 - usługi transportowe-1.085,-
 - zakup programu ewidencji dróg – 2.800,-
 - zakup wiat przystankowych – 5.124,-
 - usługa równarką na drogach gminnych- 11.354,-
 - wykonanie inwentaryzacji dróg – 8.560,-
 - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do wniosku o dotacje ze ZPORR – 5.301,-
 - zakup i transport kamienia – 75.299,-
 - wykonanie dokumentacji i nadzór wykonania remontu w ramach FOGR-6.600,-
 - wykonanie chodnika-24.000,-
 - modernizacja drogi Osiecz-Bnin-26.361,-
- środki w wysokości 1.527.270 zł przeznaczono na inwestycje z czego zapłacono:
 - * zapłacono podatek Vat za budowę drogi Otmianowo – Jerzmanowo i drogi Grójec - Grójczyk –
 - * zrealizowano budowę dróg w ramach programu SAPARD Otmianowo – Sułkówki i Lubomin Lesny - Grójczyk
 - * zakupiono kosiarkę -

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 16.000,-

Wykonanie – 6.873,-

Co stanowi – 42,95%

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

- opłacenie za zużytą energię elektryczną – 1.739,-
- usługi kominiarskie – 1.650,-
- zakup materiałów na remont mieszkań komunalnych-3.484,-

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.000,-

Wykonanie 470,-

Co stanowi-46,97%

W dziale tym wydatkowano środki na zakup wiązanek i zniczy na groby poległych żołnierzy

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.192.965,-

Wykonanie – 1.124.665,-

Co stanowi – 94,27%

W 2005 roku zrealizowano wydatki następująco:

- Wyplacono wynagrodzenia, jednorazowa nagrode roczna, oplacono pochodne od plac pracownikom urzedu, USC i wojskowości – 822.977,-
 - Przekazano odpis na ZFSS – 21.820,-
 - Zakupiono druki, papier, toner, art. pisemne i kancelaryjne dla potrzeb administracji, - 19.970,-
 - Zakupiono paliwo i czesci do ciagnika rolniczego – 10.071,-
 - Zakupiono olej opalowy do ogrzewania budynku gminy – 14.032,-
 - Zakupiono paliwo i materialy na wykonanie remontow ZUKA – 12.588,-
 - Zakupiono znaczki pocztowe – 11.140,-
 - Wyplacono diety dla radnych i przewodniczacego rady gminy – 38.545,-
 - Wyplacono diety dla sołtysow – 6.960,-
 - Wyplacono prowizje za inkaso podatkow sołtysom – 8.368,-
 - Wyplacono koszty delegacji sluzbowych – 13.771,-
 - Zaplacono za zuzyta energie elektryczna – 9.960,-
 - Wyplacono wynagrodzenia dla radcy prawnego i informatyka – 28.224,-
 - Zaplacono za szkolenia pracownikow – 6,157,-
 - Zaplacono za programy komputerowe oraz za koszty dojazdow w związku z serwisem, naprawa sprzetu ksero, drukarki, konserwacja sieci telefonicznej i rozmowy telefoniczne, licencje programow – 34.536,-
 - Oplacono prowizje za prowadzenie rachunkow bankowych, oplac pocztowych i prowizje komornika – 5,774,-
 - zakup wyposazenia toalet – 1.283,-
 - Oplacono skladki ubezpieczeniowe (sprzet komputerowy, pojazdy, wyposazenie, gotowka, - 16.335,-
 - Prenumerata czasopism – 5.048,-
 - szkolenia BHP – 1.238,-
- Zakup art. spozywczych, pieczatek, wiązanek okolicznosciowych, zorganizowanie stolow, zakup wyposazenia do apteczki – 2.358,-
- zakup programu prawniczego LEX – 8.344,-
 - oprawy introligatorskie – 910,-

- opłata za korzystanie ze środowiska – 11.101,-
- obchody 50-lecia par małżeńskich i oraz spotkanie opłatkowe-3.644.-

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan 21.663,-

Wykonanie – 21.663,-

Co stanowi – 100%

W tym dziale wystąpiły wydatki związane zadaniami zleconymi gminie, przeprowadzonymi wyborami na Urząd Prezydenta oraz do Sejmu i senatu na kwotę – 21.663,-
(materiały biurowe, telefony, diety, delegacje)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 28.140,-

Wykonanie – 26.528,-

Co stanowi – 94,27%

W 2005 roku wydatkowano środki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Boniewie, Bierzynie i Lubominie a w szczególności:

- Wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki ZUS kierowcy – 3.240,-
- Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną - 1.255,-
- Zakupiono: - części do naprawy sprzętu, paliwo, prenumeratę czasopisma, gaśnice - 7.903,-
- naprawa samochodu 1.930,-
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP – 1.441,-
- zakup okien – 5.401,-
- zapłacono za autokar na przewóz pielgrzymki do Częstochowy - 886,-
- zakup sprężarki- 791,-
- program szkoleniowy strażaków-518,-
- zawody OSP-300,-

W tym dziale zostały zakupione okna z darowizny przeznaczonej dla Komisariatu Policji w Boniewie na kwotę 2.863,-

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 87.000,-

Wykonanie – 86.428,-

Co stanowi – 99,34%

- W bieżącym roku spłacono odsetki od kredytów w wysokości - 86.428,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.008.961,-

Wykonanie – 1.828.746,-

Co stanowi – 91,03%

Środki w tym dziale przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w Boniewie, Lubominie i Osieczu Małym, Gimnazjum w Boniewie oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W 2005 roku opłacono:

- Wynagrodzenia, jednorazowe roczne nagrody, składki ZUS nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.440.730,-,-
- Rachunki za zużytą energię elektryczną – 19.951,-
- Zakup pomocy naukowych – 6.370,-
- Delegacje 4.400,-
- Bilety miesięczne uczniów objętych dowożeniem – 73.930,-
- Usługi kominiarskie, wywóz z szamb, wywóz ze śmietników, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, konserwacja kotłowni, szkolenia – 11.677,-
- Usługi telekomunikacyjne, naprawy ksero, szkolenia – 7.376,-
- Nauczanie języka angielskiego – 4.859,-
- odpis na ZFŚS – 85.965,-
- Zakup oleju opałowego, zakup węgla, mialu – 81.814,-
- Prenumerata, zakup druków, materiały na drobne remonty, toner, środki czystości, zakup wyposażenia toalet, badania – 19.013,-
- wydatki związane z programem SZOK-17.090,-
- szkolenia - 2.029,-
- Narody na Bieg Zwycięstwa – 550,-
- projekt dachu – 600,-
- ubezpieczenie – 7.868,-
- zakup płytek, fugi, kleju i grzejników w szkole w Boniewie – 2.762,-
- doksztalcanie nauczycieli - 5.080,-
- zapłacono za remont szkoły w Boniewie (wymiana dachu i okien) – 29.754,- ze środków Banku Światowego
- zakup wyposażenia łazienek 1.664,-
- wydatki na zorganizowanie biwaku dla młodzieży szkolnej - 2.924,-
- zakup rolet do sal komputerowych- 2.341,-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 36.690,-

Wykonanie 22.920,-

Co stanowi – 62.47%

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Wydatki związane z transportem uzależnionych od alkoholu do poradni - 1.008,-
- Diety komisji – 2.276,
- zakup książek - 345,-
- zorganizowanie biwaku dla młodzieży z rodzin patologicznych - 5.287,-
- dopłata do dowożenia uczniów z rodzin patologicznych- 10.116,-
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową
- - 3.787,-
- delegacje -102,-

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan – 1.139.059,-

Wykonanie 1.109.869,-

Co stanowi – 97.44%

W bieżącym roku zrealizowano zadania:

- Opłacono składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń – 6.230,-
- Wypłacono renty socjalne, stałe zasiłki, – 250.214,-
- wypłacono świadczenia rodzinne – 626.279,-
- Wypłacono dodatki mieszkaniowe – 44.573,-
- obsługa świadczeń rodzinnych (druki telefony, szkolenia, prowizje bankowe, wynagrodzenia i pochodne) – 22.768,-
- Opłacono obiady dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, gaz, herbatę, cukier – 49.235,-
- dotacje dla innych gmin na dożywianie - 7.265,-
- Zasiłki celowe – 24.729,-

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Wynagrodzenia i pochodne – 64.445,-
- odpis na ZFŚS – 1.485,-
- Zakup druków, opłata telefonów, materiały biurowe, toner, prowizje – 6.813,-
- Delegacje – 653,-
- ekwiwalent za odzież-187,-
- usługa informatyczna, licencja programu - 1.493,-

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer na kwotę 3.500,-

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan -159.197,-

Wykonanie – 157.605,-

Co stanowi – 99%

W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium na kwotę – 157.605,-

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 153.040,-

Wykonanie 107.640,-

Co stanowi – 70,33%

W dziale 900 wydatki 2005 roku to:

- Oświetlenie uliczne (zużycie energii) – 27.838,-
- Naprawa oświetlenia ulicznego – 2.685,-
- Operat szacunkowy, mapy, wycena działek, wycena lokali, podziały geodezyjne, przetargi – 9.933,-
- Dzierżawa wysypiska i wywóz odpadów – 8.368,-

- wynagrodzenia i pochodne pracownika „oczyszczalni „ - 35.749,-
- energia(oczyszczalnia) – 12.463,-
- materiały (środki chemiczne, worki, PIX, materiały – 3.591,-
- czyszczenie rowu – 1.700,-
- sprzątanie świata - 1.326,-
- zakup działki od P. Waliszewskich - 3.988,-

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 75.212,-

Wykonanie – 70.687,-

Co stanowi – 93.98%

Wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie i Gminej Biblioteki Publicznej w Boniewie.

Wyszczególnienie wydatków:

- Wynagrodzenia, jednorazowa nagroda roczna, składki ubezpieczeniowe pracowników jednostek kultury – 56.924,-
- Odpis na ZFŚS – 2.228,-
- Delegacje - 455,-
- Usługi telekomunikacyjne – 3.173,-
- wyposażenie toalet - 403,-
- Ubezpieczenie księgozbioru – 658,-
- zakup środków czystości, , aktualizacja gaśnic, prenumerata gazet, szkolenia -1.996,-
- Przygotowanie Stołów Wielkanocnych i spotkania Oplątkowego – 1.189,-
- zakup książek – 1.000,-
- zakup drukarki i czajnika – 1.099,-
- energia elektryczna - 500,-
- przewóz dzieci - 1.062,-

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 208.000,-

Wykonanie 19.370,-

Co stanowi – 9,31%

Środki w tym dziale wykorzystane zostały na utrzymanie boiska sportowego i na działalność sportową, a w szczególności:

- Zakupiono etylinę do kosiarki, dodatki uprawowe i wapno oraz piłki - 368,-
- Zapłacono za przewóz piłkarzy i sędziowanie meczy – 2.649,-
- Zapłacono za ubezpieczenie zawodników i składki członkowskie – 1.065,-

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono za projekt budowlany na budowę wiejskich boisk sportowych z wyposażeniem i parkingiem w wysokości - 15.288,-

Wykonanie planowanej inwestycji w tym dziale zostało przesunięte na rok 2006.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO

PO STRONIE DOCHODÓW ZA ROK 2005

Dochody planowane są na kwotę 8.288.237 zł z tego wpłynęło 8.259.987 zł co stanowi 99,66 %

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane dochody były na kwotę 550.693 zł

Z tego wpłynęło 1.506.753 zł co stanowi 273,61 %

- z dotacji SAPARD na współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w roku 2004 wpłynęło 989.066 zł oraz zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy od faktur wystawionych w roku 2004 za budowę oczyszczalni ścieków otrzymano 51.926 zł
- z dotacji SAPARD na współfinansowanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej wpłynęło 465.493 zł
- z opłaty eksploatacyjnej uzyskano 268 zł

Ponadplanowe dochody uzyskano z środków SAPARD na współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej oraz ze zwrotu Vat , zadanie inwestycyjne było zakończone w roku 2004.

DZIAŁ 020 „ LEŚNICTWO”

W tym dziale otrzymano środki nieplanowane w wysokości 612 zł za użytkowanie obwodów łowieckich.

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

W tym dziale planowano dochody w wysokości 110.500 zł z tego wpłynęło 115.472 zł co stan. 104,51 % planu.

Dochody uzyskano:

- ze sprzedaży wody – 108.241 zł
- za nowe przyłącza wodociągowe – 6.972 zł
- pozostałe odsetki – 265 zł

Ponadplanowe dochody uzyskano za nowe przyłącza wodociągowe.

Zaległości ze sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 10.600 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody planowano na kwotę 1.764.867 zł z tego wpłynęło 1.015.511 zł co stan. 57,54 %

- z funduszu SAPARD otrzymaliśmy 1.015.511 zł na budowę dróg gminnych w miejscowościach : Lubomin Leśny – Grójczyk i Otmianowo – Sułkówek.

Z funduszu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programu ZPORR planowanych środków w kwocie 713.356 zł nie otrzymaliśmy ponieważ wykonanie tych zadań z tego programu Wojewoda Kujawsko – Pomorski przesunął na rok 2006.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości 155.456 zł z tego uzyskano 94.258 zł co stanowi 60,63 %.

- z czynszu wpłynęło 39.951 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 820 zł
- z wpłat za wykup lokali mieszkalnych – 53.387 zł
- pozostałe odsetki 100 zł

Dochodów planowanych nie uzyskano ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz z czynszu najmu mieszkań komunalnych.

Zaległość na 31 grudnia 2005 roku wynosi 28.860 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane dochody wynosiły 65.600 zł z tego wpłynęło 65.983 zł co stanowi 100.58 %

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 44.200 zł
- z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych, prowizji od ZUS i US i inne 19.663 zł
- oraz z opłat na rozwój informatyzacji uzyskano 2.120 zł .

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ”

W tym dziale była planowana dotacja w wysokości 21.663 zł która wpłynęła w 100 % na przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz na aktualizację rejestru wyborców.

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

Planowane dochody wynosiły 1.194.052 zł z tego wpłynęło 1.093.233 zł tj. 91,56 %planu

1. Z podatku rolnego planowano 383.806 z tego wpłynęło 334.707 zł t.j 87,21 %

Zaległości na dzień 31.12.2005 roku wynoszą **125.631 zł** w tym:

- osoby fizyczne – **88.301zł**
- osoby prawne - **37.330 zł**

Gmina utraciła w 2005 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 **131.966 zł**

2.Z podatku od nieruchomości wpłynęło 392.798 zł na planowane 442.690 zł co stanowi 88,73 % planu

Zaległości na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą **348.844 zł** w tym:

- osoby fizyczne – **60.448 zł**

-osoby prawne – **288.396 zł**

Gmina utraciła w **2005 roku** dochód w wysokości **207.128 zł** w wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie z powyższego podatku utracono **36.308 zł**.

3. Z podatku leśnego wpłynęło 5.018 zł tj. 113,63% planu

4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 4.835 zł. tj. 24,42 %

Zaległość na 31 grudnia 2005 roku w tym podatku wynosi – **19.091 zł**.

Gmina straciła w 2005 roku dochód w wysokości **3.739 zł** z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych. .

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego wpłynęło 289.249 zł co stanowi 104,41 % planu

6. Z opłaty skarbowej uzyskano 5.364 zł tj. 99,33 % planu

7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 21.377 zł tj. 128,24 % planu

8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 32.388 zł tj. 99,08 %

9. Pozostałe dochody tj. odsetki, opłata administracyjna, podatek od spadków i darowizn – 7.484 zł. tj. 93,32 %

10. Wpływy z karty podatkowej 13 zł

Dochodów planowanych nie uzyskano w takich wielkościach jakie zakładano z podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych .

Gmina wobec zalegających w powyższych podatkach wystawia na bieżąco tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W tym dziale planowane dochody były w wysokości 3.104.405 zł z tego wpłynęło 3.095.467 zł co stanowi 99,71 % planu.

- z subwencji oświatowej – 1.937.978 zł
- z subwencji ogólnej – 1.144.736 zł
- z rezerwy z subwencji – 8.951 zł
- z odsetek od lokat overnight wpłynęło 3.802 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane dochody wynoszą 121.295 zł z tego wpłynęło 58.312 zł co stanowi 48,07 % planu

Dochody uzyskano:

- z najmu mieszkań nauczycielom i odsetek – 21,465 zł
- z najmu sklepiku i stołówki w Gimnazjum otrzymano 3.020 zł
- z dotacji na remont Szkoły Podstawowej w Lubominie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich otrzymano 12.496 zł.

- z dotacji celowej na zakup podręczników do klas pierwszych „wyprawka” otrzymano 1.041zł.
 - Z darowizn od sponsorów na zorganizowanie obozu letniego dla młodzieży Gimnazjum wpłynęło 2.500 zł.
 - od Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery otrzymano środki w wysokości 17.790 zł
- Dochody nie zostały wykonane ponieważ wniosek na remont szkoły nie został przyjęty w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

W tym dziale są planowane dochody z najmu mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Boniewie w kwocie 635 zł z tego wpłynęło 612 zł co stanowi 96,30 % planu.

DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 1.009.474 zł z tego wpłynęło 1.006.266 zł co stanowi 99,68 % planu

Dochody otrzymano :

- z dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 662.154 zł
 - z dotacji na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.230 zł
 - z dotacji na zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki okresowe, zasiłki macierzyńskie oraz składkę ZUS – 250.214 zł
 - na utrzymanie GOPS – 45.000 zł.
 - z usług opiekunek domowych – 2.306 zł
 - z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 40.362 zł

DZIAŁ 854 " EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

W tym dziale otrzymaliśmy dotacje na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 157.605 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale były planowane odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 25.000 zł z tego wpłynęło 22.216 zł co stanowi 88,86 % planu oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 118 zł.

Również otrzymaliśmy dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1800 zł

DZIAŁ 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

W tym dziale wpłynęła darowizna w wysokości 500 zł na zorganizowanie stołów wigilijnych

