

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY BONIEWO
ZA ROK 2016.**

Wydatki planowane były w wysokości 15.330.636,28 zł z tego wykorzystano 14.249.480,90 zł, co stanowi – 92,95%.

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków wynosił – 495.730,35 zł z tego wykorzystano 488.841,84 zł, co stanowi – 98,61 %.

Z tego :

- przekazano składki na Izby Rolnicze – 10.489,86 zł
- wypłacono akcyzę dla rolników – 458.810,13 zł
- opłaty za telefony, zakup znaczków pocztowych, zakup drukarki, papier, toner, prowizja banku za wypłatę akcyzy – 10.161,85 zł
- konserwacja i czyszczenie rowów – 4.180 zł
- na schronisko – 4.200 zł
- energia elektryczna – 1.000 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 4.180 zł.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Planowane wydatki wynosiły 2.500 zł, z tego wykorzystano 1.350 zł, co stanowi 54%:

- zapłacono za usługi ogrodnicze – 1.350 zł.

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

W tym dziale były planowane wydatki w kwocie 170.568,00 zł, wykorzystano 153.488,63 zł, co stanowi – 89,99%.

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

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji Uzdatniania Wody - 78.643,40 zł
- zakupiono części na wykonanie napraw, paliwo do agregatu prądotwórczego, wodomierze, kłódki – 9.080,63 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 51.882,17 zł
- przekazano odpis na ZFŚS dla pracowników – 2.187,86 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska ,badanie wody, naprawa wodomierzy, licencja programu – 11.694,57 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale plan wydatków wynosił 2.327.281,94 zł, z tego wykorzystano 2.010.763,75 zł, co stanowi - 86,40%. Były to wydatki na:

- zakup paliwa, profilowanie dróg, dostawa kruszywa, tablice reklamowe, przystanki, roboty budowlane na drogach – 22.769,40 zł

- zakup destruktu budowlanego, odsnieżanie, rozgraniczenie drogi, usługi równiarki, przystanki – 241.546,80 zł
 - utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd / wynagrodzenia, składki ZUS, zakup piasku/ – 10.896,05 zł
 - remont dróg gminnych – 658.848,86 zł
- Wydatki inwestycyjne związane były z:
- przebudową drogi Łąki Wielkie – 222.498,91 zł
 - przebudową drogi Grójec Sułkówek, Odmianowo, Grójczyk – 802.147,89 zł.
 - opracowanie dokumentacji technicznych, mapy i wypisy oraz zakup tablicy informacyjnej do zadania inwestycyjnego to koszt 52.055,84 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 203.198,31 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynosiły 71.000 zł z tego wykorzystano 63.455,63 zł co stanowi – 89,19 %.

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

- opłacono za zużytą energię elektryczną – 8.942,57 zł
- zakup okien, oleju opałowego do SP Osiecz Mały, materiałów na remonty i innych – 15.999,13 zł
- prace elektryczne, montaż drzwi, remont dachów, czyszczenie i naprawa kominów – 38.513,93 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale planowane środki wynosiły 2.000 zł, zostały wydatkowane w wysokości 1.608,96 zł, co stanowi – 80,45%:

- utwardzenie gruntu pomiędzy mogiłami poległych w czasie II Wojny Światowej – 1.000 zł
- zakup kwiatów, zniczy – 608,96 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w 2016 roku planowane były w wysokości 20.000 zł, wykorzystano 16.568,76 zł, co stanowi – 82,84%:

- zakup komputerów, zasilaczy, przewodów – 16.568,76 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosił 2.054.708 zł, z tego wykorzystano 1.944.187,54 zł, co stanowi 94,62 %.

Zrealizowano wydatki następująco:

- wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracownikom urzędu, stażystom i pracownikom publicznych i USC – 1.414.206,38 zł
- wynagrodzenie pracowników związanych z projektem „Rewitalizacja Gminy Boniewo” - 3.458,48 zł
- przekazano odpis na ZFŚS – 31.449,93 zł
- zakupiono druki, toner, art. piśmienne i kancelaryjne dla potrzeb administracji – 66.768,26 zł
- abonament BIP, LEX, akcesoria i licencje komputerowe ,opłaty pocztowe, prowizje bankowe i komornicze - 99.111,88 zł
- zakupiono meble – 8.070,07 zł
- wydatki na organizację imprez promujących gminę – 19.757,04 zł
- wypłacono diety dla Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy – 89.570,09 zł
- wypłacono diety dla Sołtysów – 48.240,00 zł

- wypłacono prowizję za inkaso podatku Sołtysom 19.164,00 zł
- wypłacono koszty delegacji służbowych – 10.307,80 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną i naprawa – 16.046,67 zł
- wypłacono wynagrodzenia Informatyka – 20.664,00 zł
- zapłacono za szkolenia pracowników – 8.867,80 zł
- składki na PFRON – 23.437,00 zł
- badania lekarskie – 2.990,40 zł
- telefony komórkowe, dostęp do Internetu i telefony stacjonarne – 24.825,38 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 24,697,46 zł
- wydatki inwestycyjne (dokumentacje techniczne projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu gminy”) - 25.000,00 zł

Wydatki z funduszu sołectkiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 295,14 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki wynosiły 5.760,00 zł, zostały one wykorzystane w kwocie 5.760,00 zł co stanowi 100 %.

Były to wydatki związane z:

- aktualizacja rejestru wyborców – 1.000 zł
- wydatki poniesione na urny – 4.760 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki wynosiły 77.060 zł, z tego wydatkowano 51.553,03 zł, co stanowi – 66,90 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe – 27.578,24 zł
- zakup paliwa, mundurów, agregatu, art. gospodarczych – 14.311,04 zł
- zużyta energia elektryczna – 3.202,72 zł
- usługi gastronomiczne, przeglądy, badania – 5.566,03 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 895 zł

Wydatki z funduszu sołectkiego zrealizowano na kwotę 3.556,40 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 180.000,00 zł, z tego w roku 2016 wydatkowano na prowizję, odsetki od kredytów i pożyczek na kwotę 148.357,40 zł, co stanowi – 82,42 %.

DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wynosił 50.000 zł z tego rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł Uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016 roku

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3.399.660,10 zł

Wykonanie – 3.169.033,04 zł, co stanowi 93,22 %.

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 dowożenia uczniów to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy – 41.641,36 zł
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł
- paliwo i przegląd samochodu – 11.253,06 zł
- dowożenie uczniów do szkół to koszty usługi zakupionej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych – 138.940,40 zł
- naprawa samochodu (serwis) – 2.670,69 zł

W rozdziale tym wydatkujemy również środki na płatność za przedszkola, doksztalcanie nauczycieli oraz koszty związane z dojazdem dzieci na pływalinię, kwota – 13.125,80 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki wynosiły 41.666 zł, z tego wydatkowano kwotę 13.105,11 zł co stanowi 31,45 %.

Wydatki były realizowane przez Komisje przeciwdziałania alkoholizmowi:

- zapłacono za uczestnictwo w terapii oraz diety komisji, zakup sprzętu sportowego, testera, opłata za widowisko oraz dofinansowanie Klubu Abstynenta – 13.105,11 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 5.350.391,22 zł, wykonanie 5.241.976,93 zł, co stanowi 97,97 %.

W tym dziale wydatki były realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sprawozdanie opisowe z wykonania stanowi załącznik nr 2 oraz przez Urząd Gminy. Planowano wydatki w kwocie 62.800,74 zł, z tego Urząd wypłacił dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 33.077,55 zł, co stanowi 52,93 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 156.625 zł, wykonanie 121.530,20 zł co stanowi 77,59 %.

W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci:

- stypendium – 120.501,60 zł
- wyprawki – 1.028,60 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane środki wynosiły 702.005,67 zł z tego wydatkowano kwotę w wysokości 629.820,82 zł co stanowi – 89,72 %.

Wydatki to:

- oświetlenie uliczne (zużycie energii), naprawa oświetlenia ulicznego – 90.791,93 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, zakup paliwa, części do ciągnika, worki na oczyszczalnię, opłaty za usługi telekomunikacyjne, materiały na naprawy, rękawice, badania – 49.195,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni a także pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi gospodarki odpadami – 127.392,37 zł
- odpis na ZFŚS – 3.464,11 zł
- zapłata za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków – 29.593,16 zł
- wywóz śmieci – 176.782,66 zł
- wypisy i mapy geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, analiza odpadów, podziały, usługi budowlane i szklarskie, zakup kojców i bud – 52.976,13 zł
- demontaż azbestu – 29.043,67 zł
- audyt fotowoltaika – 18.671,40 zł

- dotacja do oczyszczalni – 2.000 zł
- wydatki inwestycyjne (projekt budowlany, projekt sieci, wyk. przyłącza, mapy) – 49.909,65 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego poniesiono na kwotę – 27.721,09 zł.

DZIAŁ 921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane środki – 147.280,00 zł, z tego wykorzystano – 118.594,14 zł, co stanowi – 80,52 %

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

Wyszczególnienie wydatków:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 88.000 zł

W pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z :

- wynagrodzenie z umowy-zlecenia – 3.259,10 zł
- zakup akcesoriów bilardowych, stołu, krzeseł artykułów na przygotowanie stołów wielkanocnych, kompletów sportowych – 16.015,77 zł
- przejazdy zespołu folklorystycznego – 2.311,27 zł
- remont świetlicy – 4.000 zł
- składka LGD – 5.008 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale 14.462,97 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki wynosiły 96.400,00 zł, z tego wykorzystano 69.485,12 zł, co stanowi – 72,08 %.

Wydatki przeznaczono na :

- sędziowanie, projekt „Umiem pływać”) - 1.200 zł
- zakup pucharów, materiałów na utrzymanie boiska, wody – 5.018,89 zł
- zakup energii elektrycznej – 25.246 zł
- przegląd klimatyzacji, przegląd kotłowni, dowożenie, montaż drzwi i okna – 24.351,23 zł
- ubezpieczenia – 13.669 zł


mgr inż. Marek Klimkiewicz