



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2019
Burmistrza Bobolic
z dnia 28.08.2019r.

Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1

76 – 020 Bobolice

tel. (094) 34 58 401 fax. (094) 34 58 420

email: gmina@bobolice.pl www.bobolice.pl

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE

ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OGÓLNA	3
OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY	3
3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem	3
3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem	3
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	4
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA	5
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
1. DOCHODY WŁASNE	5
1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych	6
1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10
1.3. Dochody z majątku gminy	12
1.4. Pozostałe dochody	12
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14
III. Środki pozyskane z innych źródeł	14
IV. DOTACJE CELOWE	15
V. SUBWENCJA OGÓLNA	19
II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	20
1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	20
2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	115
3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY	116
4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET, w tym wg Rb-Z, ZADŁUŻENIE GMINY	117
III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	119
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 2	120
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 3	132
III. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 4	157
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY – ZAŁĄCZNIK NR 5	158
V. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 6	159
VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 7	170
VII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 8	177
VIII. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 9	179
IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF – ZAŁĄCZNIK NR 10	180
X. INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ – ZAŁĄCZNIK NR 11	185
XI. ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZAŁĄCZNIK NR 12	186
XII. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH ORAZ MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH – ZAŁĄCZNIK NR 13 i 14	189

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY

3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem:

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wielkość planowanych i wykonanych **dochodów** w okresie sprawozdawczym:

Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wskaźnik zmian (poz. 2: 1)	% wykonania planu wg I wersji (poz. 3:1)	% wykonania planu po zmianach (poz. 3:2)
1	2	3	4	5	6
46 094 763	47 636 131,57	23 281 819,33	103,3%	50,5%	48,9%

3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem:

Plan i wykonanie wydatków budżetowych , wskaźnik zmian planu oraz procent wykonania planu przedstawiono poniżej:

Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wskaźnik zmian (poz. 2: 1)	% wykonania planu wg I wersji (poz. 3:1)	% wykonania planu po zmianach (poz. 3:2)
1	2	3	4	5	6
51 863 763	53 395 831,57	24 495 097,92	103,0%	47,2%	45,9%

3.3. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach:

Realizacja dochodów :

wyszczególnienie	Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	41 331 529	42 183 595,11	22 534 115,50	53,4
Dochody majątkowe	4 763 234	5 452 536,46	747 703,83	13,7
RAZEM	46 094 763	47 636 131,57	23 281 819,33	48,9

Realizacja wydatków:

wyszczególnienie	Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	41 010 628	41 747 350,57	21 955 990,05	52,6
Wydatki majątkowe	10 853 135	11 648 481	2 539 107,87	21,8
RAZEM	51 863 763	53 395 831,57	24 495 097,92	45,9

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:

Według I wersji uchwały budżetowej wynik budżetu na 2019 rok został uchwalony jako planowany deficyt w wysokości – 5 769 000 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 uofp, przeznaczonych na wkład własny do projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, tj. na *Przebudowę Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* oraz *Uzbrojenie części Strefy Inwestycyjnej ..*

Po dokonanych zmianach, planowany wynik finansowy uległ zmianie:

Uchwałą Nr V/42/19 z dnia 28.03.2019r. zmniejszono o 9 300 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego, tj. z kwoty -5 769 000 zł. na deficyt w kwocie – 5 759 700 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku budżet gminy Bobolice **zamknął się deficytem budżetowym w kwocie – 1 213 278,59 zł. związanym z realizacją zadań z udziałem środków UE: *Przebudowę Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* oraz *Uzbrojeniem części Strefy Inwestycyjnej ..***, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych na wkład własny do przedmiotowych projektów.

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego 2018 roku spełniona została relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie równoważenia dochodów i wydatków bieżących.

Lp.	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Nadwyżka operacyjna*
	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019
1.	22 534 115,50	21 955 990,05	578 125,45

*Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem, który obrazuje sytuację finansową Gminy, jej zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwość samodzielnego finansowania inwestycji. Jest kategorią, która

określa, jaka część dochodów bieżących pozostaje do dyspozycji organów jednostki, po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących, łącznie z kosztami obsługi długu. Środki te, poza pierwszym przeznaczeniem, jakim są wydatki inwestycyjne, mogą zostać wykorzystane do spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań. Występowanie nadwyżki operacyjnej świadczy, że Gmina jest w stanie pokryć swoje wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. DOCHODY WŁASNE - 6 351 377,14 zł. – 27,3% wykonanych dochodów ogółem

W okresie sprawozdawczym z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 6 351 377,14 zł., co stanowi 53,6 % wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	% 3:2
1	2	3	4
wpływów z podatków	7 406 899,37	3 578 714,77	48,3%
wpływów z opłat	1 699 624	1 118 614,72	65,8%
Dochody majątkowe, (bez dotacji)	413 900	335 972	81,2 %
w tym ze sprzedaży majątku	400 000	244 872	61,2 %
pozostałe dochody (pkt.1.2; 1.4) (dochody jednostek i Urzędu	2 319 416,28	1 318 075,65	56,8%
RAZEM:	11 839 839,65	6 351 377,14	53,6 %

Szczegółowe wielkości planowanych i uzyskanych dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono poniżej;

1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 4 697 329,49 zł.

Dochody planowane były na poziomie 9 106 523,37 zł., zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **4 697 329,49 zł.**, tj. 51,6% planu. (pkt.1.1.1-1.1.2).

Dochody te stanowią **20,2% wykonanych dochodów ogółem.**

1.1.1. Podatki lokalne

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 7 406 899,37 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 48,3% w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **3 578 714,77 zł.**, z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	po zmianach	30.06.2019r.	3:2
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	5 537 390	2 400 036,08	43,3
Podatek rolny	863 709,37	635 553,63	73,6
Podatek leśny	555 000	253 321,26	45,6
Podatek od środków transportowych	244 000	139 068,41	57,0
Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	500	2 314,00	462,8
Podatek od spadków i darowizn	31 300	28 326,10	90,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000	120 095,29	68,6
RAZEM	7 406 899,37	3 578 714,77	48,3

1.1.2. Wpływy z opłat

W okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 1 699 624 zł. uzyskano dochody w kwocie **1 118 614,72 zł.**, co stanowi 65,8% ostatniej wersji planu. Dochody zrealizowano w szczególności:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	po zmianach	30.06.2019r.	3:2
1	2	3	4
Opłata od posiadania psów	400	90,90	22,7
Opłata skarbowa	30 000	15 136,00	107,5
Opłata targowa	4 000	5 460,00	136,5
Opłata miejscowa	5 400	0	0
Opłata eksploatacyjna	183 536	92 317,28	50,3
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 400	1 832,87	53,9
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000	134 684,28	72,8
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej”	1 035 148	745 085,41	72,0

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000	15 218,00	60,9
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 440	12 728,97	41,8
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	22 503,75	45,0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000	55 567,11	50,5
Wpływy z różnych opłat	37 150	17 990,15	48,4
RAZEM	1 699 624	1 118 614,72	65,8

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łącznie zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 2019 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **516.256,75 zł**.

Powyższa kwota stanowi salda 429 podatników z kwotami zaległości od 0,06 zł. do 123.961,00 zł.

Wystawiono **429 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **254 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **123.860,70 zł**.

2. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i ich egzekwowanie pierwszym półroczu w 2019 r.

Wystawiono **8 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **6 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **16.485,00 zł**.

3. Informacja dotycząca zaległości w podatku rolnym osób prawnych i ich egzekwowanie pierwszym półroczu w 2019 r.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **70,00 zł**.

4. Informacja dotycząca zaległości w podatku od środków transportu osób fizycznych i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 2019 r.

Wystawiono **8 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **2 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **2.176,00 zł.**

5. Informacja dotycząca zaległości w podatku za zajęcie pasa drogowego i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 2019 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **33,40 zł.**

6. Informacja dotycząca zaległości w podatku leśnym osób prawnych i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 2019 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

7. Informacja dotycząca zaległości w opłacie od posiadania psów i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 2019 r.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **101,00 zł.**

Opracował:
Inspektor ds. windykacji należności gminy

Informacja dotycząca zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty śmieciowej) od osób fizycznych i prawnych oraz ich egzekwowanie - wg stanu na 30.06.2019r.

Zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych wg stanu na 30.06.2019r. wyniosły **181 403,26 zł.**, w tym od osób fizycznych na kwotę **174 281,26 zł.**, od osób prawnych **7 122,00 zł.**

Za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku wystawiono **153** szt. upomnień dla osób fizycznych i prawnych, które nie wpłaciły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustawowych terminach. Postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej nie zostało wszczęte.

Opracowała:
Podinspektor ds. komunalnych i windykacji

Należy również zaznaczyć, że sporządzane tytuły wykonawcze zwracane są przez Urzędy Skarbowe z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia zarówno od osób prawnych, jak i głównie w przypadku osób fizycznych . W odniesieniu do obu grup podatników – wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić w przypadku ujawnienia majątku i źródeł dochodów przewyższających kwoty podlegające egzekucji. Należy również zaznaczyć, że w wielu przypadkach są to tzw. „stali” dłużnicy wobec gminy.

Z uwagi, że stawki podatków na 2019 rok nie były określone w maksymalnych wysokościach dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych i rolnego, spowodowało to skutki finansowe :

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	4.159,65	4.159,65	0,00	1.497,73	1.497,73
Podatek od spadków i darowizn	0,00	4.270,31	4.270,31	0,00	3.796,00	3.796,00
Odsetki ogółem	0,00	1.405,32	1.405,32	0,00	225,00	225,00
Ogółem	0,00	11.785,31	11.785,31	0,00	5.905,73	5.905,73

**Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą-
134 684,28 zł**

Od 01.01.2019 do 30.06.2019 wydano zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 1 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-0 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu-2 szt.

Od 01.01.2017 do 31.12.2017 wygaszono zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-2 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu-1 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 1 szt.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 075 949,10 zł.

Dochody jednostek stanowią 4,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 1 830 522 zł. zostały wykonane w 58,8 % , w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: 10 994,59

plan 9 625 zł., z tego:

- wpływy z różnych dochodów, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych 216,79 zł. plan 0 zł

- wpływy z darowizn 9 600 zł. plan 9 600 zł.

- wpływy z usług i odsetki na stołówce 1 177,80 zł. plan 25 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdania wynosi kwotę 89 065,45 zł., plan 169 625 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów z opłat przedstawionych w pkt. 1.1.2. o kwotę 78 070,86 zł., plan – 160 000 zł., w tym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie -22 503,75 zł. oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie -55 567,11 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Bobolicach: 116 946,65 zł.

plan 190 870 zł, z tego:

– wpływy ze stołówki szkolnej - 58 163,19 zł. plan 97 810 zł

- wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki SP - 7 371,57 zł plan 8 060 zł.

- wpływy z najmu, dzierżawy , usług, odsetek, itp. w klasach gimn.- 51 411,89 zł. plan 85 000 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynosi kwotę 117 050,85 zł., plan 191 230 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę -104,20 zł. (plan 360 zł.)

3) Szkoła Podstawowa w Dargini : **1 027,02 zł.** plan 750 zł., z tego:

- wpływy z różnych dochodów , rozliczenia z lat ubiegłych - 195,24 zł. plan 200,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń - 831,78 zł. plan 550,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynosi kwotę 1 036,02 zł., plan 760zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę -9zł. (plan -10 zł.)

4) Szkoła Podstawowa w Kłaninie **129,75 zł.** plan 0 zł.

- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek 121,63 zł. plan 0,00 zł.

5) Szkoła Podstawowa w Kurowie **70,51 zł.** plan 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów ,usług i odsetek

6) Szkoła Podstawowa w Drzewianym **203,60 zł.** plan 0,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów , rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek

7) Żłobek Miejski Elfiki **36 625,25 zł.** plan 40 392,00 zł.

- wpływy z usług 28 430,80 zł. plan 9 504,00 zł.
- wpływy z usług – dotyczące realizacji projektu UE 8 136,13 zł. plan 30 888,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów, odsetki 58,32 zł. plan 0,00 zł.

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 896 360,97 zł. plan 1 575 600 zł.:

- drogi publiczne gminne - 45 308,93 zł. plan 96 000,00 zł
- zakłady gospodarki mieszkaniowej - 246 711,90 zł. plan 587 000,00 zł.
- działalność usługowa-cmentarze - 71 839,71 zł. plan 123 000,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - 16 308,82 zł. plan 19 000,00 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 0,00 zł. plan 500,00 zł.
- kotłownie - 516 191,61 zł. plan 750 100,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 987 740,94 zł., plan 1 589 600 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w wysokości 5 460 zł. (plan 4000 zł.), wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 719,97 zł. (plan -10 000 zł.), oraz o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 82 200 zł. (plan 0 zł.), gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych (pkt. 1.1) i sprzedaży mienia (pkt. 1.3) sprawozdania części opisowej.

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **10 960,41 zł.** plan 10 000 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 3 171,25 zł. plan 10 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych , itp. - 7 435,90 zł. plan 0 zł.
- wpływy z odsetek 353,26 zł. plan 0 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 27 366,47 zł., plan 33 000 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranymi w nadmiernych wysokościach przez świadczeniobiorców łącznie z odsetkami w wysokości – 16 406,06 zł. (plan -23 000 zł.). Ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. IV części opisowej.

10) Środowiskowy Dom Samopomocy *Odnowa* w Bobolicach 2 630,35 zł. plan 3 285,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów, odsetek

1.3. Dochody majątkowe gminy (bez dotacji) – 335 972 zł.

W okresie sprawozdawczym, na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 413 900 zł. zrealizowano dochody w kwocie 335 972 zł., tj. 81,2% planu, z tytułu:

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 872,00 zł.
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności	0,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :	91 100,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią **1,4 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30.06.2019r. sprzedano następujące nieruchomości:

Informacja w sprawie sprzedaży mienia w I półroczu 2019 r.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]	Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]
1.	działki sprzedane w drodze przetargu pod budowę budynków produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalnym	2	81.180,00
2.	działki sprzedane w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	2	79.704,00
3.	działki sprzedane w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	2	24.112,00
4.	lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców	6	59.876,00
RAZEM:		12	244.872,00

Opracował: Kierownik NŚ

1.4. Pozostałe dochody - 242 126,55 zł.

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie stanowiące **1,0 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości grzywny, mandaty	6 000	3 063,63 0
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	137 950	78 335,27
3	Pozostałe odsetki	22 430	15 330,69
4	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	14 184	4 104,64
5	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 000,00
6	Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej dla sołectw	1 700	1 700,00
7	wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.:; zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, kompensaty zobowiązań itp. na kwotę 7 832,64 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin 3 789,66 zł.	54 050	11 622,30
8	Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 200	45 126,68
9	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia 453,88 zł. oraz instytucje kultury- 29 284,88 zł. łącznie z biblioteką	28 348,28	29 738,76
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 720	9 918,58
11	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	76 312	37 186
RAZEM		488 894,28	242 126,55

1. Informacja dotycząca zaległości w czynszu dzierżawnym – cele składowe i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 2019 r.

Wystawiono **9 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **662,07 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **3 ostateczne przesądowe wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **140,42 zł.**

2. Informacja dotycząca zaległości w czynszu dzierżawnym – cele rolne i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 2019 r.

Wystawiono **11 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **379,46 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

3. Informacja dotycząca zaległości w wystawionych mandatach karnych i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 2019 r.

Wystawiono **9 upomnień** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonych terminach. Wystawiono **5 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **850,00 zł.**

Opracował:
Inspektor ds. windykacji należności gminy

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 008 403,03 , tj. 12,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Wpływy z PIT zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów , natomiast CIT -wg wykonania udziału w CIT w poprzednim roku budżetowym. Ogółem plan PIT i CIT stanowi kwotę 6 354 407 zł., z czego :

- **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 6 184 407 zł.- wykonano w wysokości **2 893 639 zł.**, tj. 46,8 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów
- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 170 000 zł.- wykonanie **114 764,03 zł.**, tj.67,5 % planu.

Pozycja udziałów w dochodach i wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu nie jest zależna od gminy. Udział podatku od osób fizycznych wyliczany jest i przekazywany ustawowo przez Ministerstwo Finansów. W 2019 roku udział procentowy stanowi 38,08 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe na podstawie rozliczeń podatkowych w wysokości 6,71%. Każda zmiana przepisów, wprowadzanie zwolnień w ciągu roku w podatku od osób fizycznych lub prawnych niesie za sobą konsekwencje finansowe dla samorządów z tytułu braku realizacji planowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów. W 2019 roku sytuacja taka będzie miała miejsce z tytułu wprowadzenia od 1 sierpnia 2019 roku ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia oraz zmniejszenia od 1.10.2019r. stawki podatku z 18 na 17%. Według obowiązujących przepisów samorzady nie otrzymają żadnej rekompensaty z tytułu uszczerbku planowanych dochodów budżetowych.

III Środki pozyskane z innych źródeł wraz z dofinansowaniem w formie dotacji - 824 200,95 zł., stanowią 3,5 % wykonanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie **824 200,95 zł.**, na plan w wysokości 5 850 186 zł.

- dotacja celowa ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Porost i Świelino w ramach konkursu „Granty sołeckie 2018”	0,00 zł.
- projekt ze środków UE EFRR Fundacji Promocji Gmin Polskich <i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców...</i>	0,00 zł.
- dotacja na utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych – porozumienie z Powiatem Koszalińskim	11 510,37 zł.
- dotacja celowa z Powiatu Koszalińskiego dla Muzeum w Bobolicach	10 000,00 zł.
- dotacja ze środków UE ŚGD na <i>Przebudowę Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach</i> - I etap z 2018r.	318 765,00 zł.
- projekt <i>Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej oraz Budowa gminnej drogi publ. do strefy</i>	0,00 zł
- projekt Przedszkola <i>Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych</i>	31 778,00 zł.
- projekt SP Dargin i Bobolice – <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych...</i>	0,00 zł.
- środki z PFRON dla ŚDS Odnowa na projekty: <i>Wesołe Nutki</i> oraz <i>Pomaluj mój świat</i>	0,00 zł.
- środki z PFRON na zakup nowego samochodu dla ŚDS Odnowa w Bobolicach	0,00 zł.
- środki Pomeranii – wymiana młodzieży polsko-niemieckiej –rozliczenie za 2018 rok	28 000,00 zł.
- projekt ze środków UE EFS Żłobek Miejski w Bobolicach – utrzymanie i funkcjonow.	424 147,58 zł.
- projekt na utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim w Bobolicach	0,00 zł.

w tym środki UE, tj.: 774 690,58 zł.

w tym środki krajowe: 49 510,37 zł.

W pozycjach 0 złotych oznacza, że realizacja dochodów nastąpi w II połowie 2019 roku, natomiast projekty są już zaplanowane w budżecie.

IV. DOTACJE z budżetu państwa – 6 215 572,21 zł. – 26,7 % dochodów ogółem

- z budżetu państwa - 6 199 174,95 zł. - 26,6 % dochodów ogółem

- zwroty dotacji do budżetu państwa - 15 522,20 zł. – 0% dochodów ogółem. Plan zwrotów dotacji – 23 000 zł.

Zwroty świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie przez świadczeniobiorców dotyczą: zasiłków stałych w wysokości 0 zł., świadczeń wychowawczych w kwocie 9 980 zł. oraz świadczeń rodzinnych, FA.. w wysokości 5 542,20 zł.

- **odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem stanowią wartość 875,06 zł. (płaconych przez świadczeniobiorców)**

I. Dotacje z budżetu państwa:

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości **5 653 742,95 zł.** na plan w wysokości 10 721 039,92 zł. Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy. Dotacje celowe gmina otrzymuje na zadania bieżące własne z budżetu państwa i na podstawie porozumień z jst oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, (z wyłączeniem dotacji inwestycyjnej na Żłobek na kwotę 44 000 zł., która została ujęta w pkt. III sprawozdania), tj.:

1. dotacje na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień z administracją rządową na plan w wysokości 10 721 039,92 zł.

gmina otrzymała dotacje w wysokości **5 653 242,97 zł.**, oraz **499,98 zł.** (bez projektu na kwotę 44 000 zł. - ujęto w poz. III sprawozdania) na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 5 653 742,95 zł.**, z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	461 498,27 zł.
- prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d. o., USC,		44 799,49 zł
- aktualizacja spisu i rejestru wyborców		912,00 zł.
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików..... archiwizacja dokumentów z 2018r.		550,00 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego		49 247,00 zł.
- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon	-	499,98 zł.
- w zakresie pomocy społecznej :	-	353 407,21 zł.

*ośrodki wsparcia 348 075 zł., dodatki energetyczne 332,21 zł., usługi opiekuńcze i specjalistyczne 5 000 zł.,

- w zakresie Rodziny: 4 742 829,00 zł.

*świadczenia wychowawcze 2 612 000 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2 106 000 zł. (w tym wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zł.) , pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny 756,00 zł., wspieranie rodziny „Dobry start” 310,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23 763,00 zł.

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w 2019 r. z budżetu państwa:

Dotacje otrzymane w 2019 r. od Wojewody + budżet UE **ZADANIA ZLECONE**

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2019	Plan po zmianach 30-06-2019	Plan po zmianach 30-06-2019	Kwota otrzymana	Kwota wykorzystana 30-06-2019	Uzyskane efekty
							zł		
1.	Zad. zlecone	01095	Zwrot akcyzy	0,00	461.498,27	461.498,27	461.498,27	461.498,27	Ilość wydanych decyzji w I półroczu 2019 - 146
2.	Zad. zlecone	75011	Administracja – zadania zlecone	63.600,00	63.600,00	63.600,00	44.799,49	44.799,49	Ilość czynności podlegających sfinansowaniu dotacją celową: USC 956 DO 249 EL 449
3.	Zad. zlecone	71035	Utrzymanie cmentarzy wojennych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
4.	Zad. zlecone	85203	Ośrodki Wsparcia	630.900,00	656.136,00	656.136,00	348.075,00	288.168,10	W pierwszym półroczu 2019 roku z usług w ŚDS- skorzystały 33 osoby, stan na 30.06.2019 - 32 osoby
5.	Zad. zlecone	85215	Dodatki energetyczne	0,00	422,65	422,65	422,65	332,21	Ilość wypłaconych świadczeń – dodatków energetycznych – 4 rodziny (4 decyzje przyznające)
6.	Zad. zlecone	85228	Usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z

									uwagi na brak wniosków
7.	Zad. zlecone	85501	Świadczenia wychowawcze	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	2.612.000	2.611.415,32	Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej - 5006 Ilość wypłaconych świadczeń w formie rzeczowej - 18
8.	Zad. zlecone	85502	Świadczenia rodzinne	4.350.000,00	4.350.000	4.350.000,00	2.106.000	2.088.431,64	Ilość wypłaconych świadczeń - 8635, 0 świadczenie „Za życiem”
9.	Zad. zlecone	85503	Karta dużej rodziny	0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	Ilość wydanych kart 162
10.	Zad. zlecone	85504	Dobry Start	208.000,00	208.000,00	208.000,00	310,00	300,00	Realizacja programu – lipiec 2019r. Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej - 1
11.	Zad. zlecone	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	59.000,00	59.000,00	23.763,00	23.606,01	Ilość wypłaconych świadczeń 277

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę **545 432 zł.**, na plan w wysokości 948 680 zł., tj. 57,5 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu oświaty **108 033,00 zł.**

*Program Rządowy „Aktywna tablica” w SP Drzewiany, Kłanino, Dargiń 0,00 zł.

*wychowanie przedszkolne 108 033,00 zł.

- z zakresu pomocy społecznej **381 591,00 zł.**

*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 187,00 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 110 400,00 zł., zasiłki stałe 132 504,00 zł., ośrodki pomocy społecznej 67 500,00 zł., pomoc państwa w zakresie dożywiania 60 000,00 zł.

- **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 55 808,00 zł**

- Rodzina 0,00 zł.

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w I półroczu 2019 r. z budżetu państwa na zadania własne:

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota otrzymana zł	Kwota wykorzystana	Rodzaj finansowanego zadania	Uzyskane efekty
1.	Zad. Własne	0,00	42 000,00	0,00	0,00	Program Aktywna Tablica w SP Bobolice;	Realizacja w II półroczu
2.	Zad. Własne	49.320,00	50.508,00	25.254,00	25.254,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Ilość dzieci - 36

3.	Zad. Własne	161.660,00	159.942,00	79.972,00	79.972,00	Przedszkola	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego. Ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym: 114
4.	Zad. Własne	0,00	5.612,00	2.807,00	2.807,00	Realiz. Zadań wym. Specj. Org. Nauki i met.pracy dla dzieci w przedszk. W sp i 18n. FWP	Ilość dzieci - przedszkole – 4
5.	Zad. Własne	23.449,00	23.449,00	11.187,00	9.294,49	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (świadczeniobiorców / decyzji): 37/3
6.	Zad. Własne	159.452,00	159.452,00	110.400,00	89.785,16	Zasiłki i pomoc w naturze	Ilość i rodzaj wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej 233 zasiłki okresowe Ilość świadczeń w formie rzeczowej 0 Zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.
5.	Zad. Własne	204.909,00	204.909,00	132.504,00	126.293,62	Zasiłki stałe	Ilość świadczeniobiorców lub zrealizowanych świadczeń oraz ich rodzaje 41 świadczeniobiorców/ 225 świadczenia
6.	Zad. Własne	135.000,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	Ośrodki pomocy społecznej	Wspieranie osób zagrożonych społecznie poprzez realizację programów i zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny; Ilość zrealizowanych świadczeń w zakresie : zasiłki stałe, okresowe, dotacja na dożywianie, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne . Ilość świadczeń została wskazana w poszczególnych punktach tj. 12, 10,15,8,9

7.	Zad. Własne	80.000,00	112.000,00	60.000,00	21.018,36	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	<i>Liczba zatrudnienia pracowników socjalnych 5 w stosunku do liczby określonej w ustawie o pomocy społecznej, uwzględniająca liczbę mieszkańców gminy</i> Dożywianie i pomoc żywnościowa dla najuboższych w formie: posiłku (ilość 4761); świadczenia pieniężnego na zakup posiłku - 112 ; żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 0 ilość dzieci objętych świadczeniem - 70
8	Zad. Własne	0,00	55.808,00	55.808,00	55.808,00	Pomoc materialna dla uczniów	Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej – 564 Ilość wypłaconych świadczeń w formie rzeczowej – 0

Opracowała: Zastępca skarbnika

Wszystkie wymienione dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień są przeznaczane i wydatkowane na cele określone przez dysponentów tych środków.

Młodociani – Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy z Kuratorium Oświaty w wysokości 7 183,11 zł., które ujmowane są poza budżetem, zgodnie z wytycznymi .

V. SUBWENCJA OGÓLNA - 6 882 266 zł. - 29,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła

12 075 810 zł., w tym

- część oświatowa	-	8 260 880 zł.
- część wyrównawcza	-	3 764 930 zł.
- część równoważąca	-	50 000 zł.

Zmiany:

1.W trakcie roku budżetowego, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów na podstawie zawiadomienia MF znak : ST.3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku dokonano **zmniejszenia** ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok o kwotę **176 831 zł.**

Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosi: **11 898 979 zł**, wykonanie dochodów subwencji ogólnej stanowi kwotę **6 882 266 zł.**, w tym:

- część oświatowa	- plan	8 084 049 zł.	wykonanie	4 974 800 zł.
-------------------	--------	---------------	-----------	---------------

– część wyrównawcza	- plan	3 764 930 zł.	wykonanie	1 882 464 zł.
- część równoważąca	- plan	50 000 zł.	wykonanie	25 002 zł.

Zestawienie dochodów: 23 281 819,33 zł.:

1) Dochody własne	-	6 351 377,14	27,3%
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	3 008 403,03	12,9%
3) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE)	-	824 200,95	3,5 %
4) Dotacje	-	6 215 572,21	26,7%
5) Subwencja ogólna	-	6 882 266,00	29,6%

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1,9 % wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowano kwotę 604 614,27 zł., wydatkowano **471 890,92 zł.**, tj. 78,0 % planu. Wydatki przeznaczono na:

Spółki wodne – 0 zł.

Wydatki zaplanowano na dotację celową dla spółki wodnej w wysokości 10 000 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie złożono wniosku o dotację.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 0 zł.

Plan wydatków wprowadzono w ciągu roku na budowę indywidualnych ujęć wody, w miejscach, gdzie brak możliwości budowy sieci wodociągowej. W okresie sprawozdawczym wpłynął wniosek o udzielenie dotacji. Realizacja w II półroczu 2019r.

Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 9 134,65 zł.

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2019 roku w wysokości 8 482,43 zł. i za IV kwartał poprzedniego roku budżetowego - w wysokości 652,22 zł., po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w 52,9% planu.

Pozostała działalność – rozdział 01095 – 462 756,27 zł.

Wydatki wykonano w 80,9 % planu , który stanowi kwotę 572 334,27 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego	461.498,27 zł
(z czego na wypłatę zwrotu podatku przeznaczono kwotę 452 449,29 zł., na obsługę zadania 9 048,98 zł.,).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.	
Wydatki pozostałe, sfinansowane ze środków budżetu gminy:	
- wyjazdy rolników Dzień Sołtysa, Barzkowice ,Konkurs Kulinarny	1.258,00 zł
Wydatki inwestycyjne wg załącznika	0,00 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1,2% wydatków wykonanych ogółem

Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 287 133,61 zł.

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie **193 133,61 zł.**, zrealizowano w 52,2 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 370 000 zł.

W roku budżetowym 2019 wysokość dopłat gminy do 1 m³ wody stanowi kwotę brutto 1,91 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego	-	94 000 zł.
---	---	------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5,4 % ogółu wydatków

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **1 330 787,89 zł.** , tj. w 25,4% planu, który wynosi 5 241 627,37 zł. W ramach niniejszego działu pozyskano dochody w wysokości 463 784,30 zł., środki z budżetu gminy stanowią kwotę 867 003,59 zł.

Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 4 822,09 zł.

Zadanie realizowane przez ZUKiO w ramach porozumienia Gminy Bobolice z Powiatem Koszalińskim na utrzymanie porządku i czystości na drogach, chodnikach powiatowych na terenie Gminy Bobolice, w całości sfinansowane dotacją , przeznaczono na:

ZUKiO:

	Plan	Wykonanie
– wynagrodzenie z pochodnymi	8 960,37	4 479,41
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	292,88
- olej napędowy		144,76
- etylina do kosiarek		148,12
§ 4300 zakup usług pozostałych	550,00	49,80
- wywóz odpadów komunalnych		

Razem: 11 510,37 4 822,09

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO)

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 1 325 965,80 zł.

W ramach rozdziału pozyskano dochody w wysokości 452 273,93 zł., środki z budżetu gminy stanowią kwotę 873 691,87 zł. Wydatki realizowane są przez Urząd oraz ZUKiO. Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Urząd Miejski – 957 281,22 zł.

1) - wymiana znaku kierunkowego do SAG - ul. Koszalińska	123,00 zł
2) - czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo	
3) Głodowa	1.312,80 zł
4) - zajęcie pasa drogowego	3.257,34 zł
5) - opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami	885,00 zł
6) - analiza i badanie składu mieszanki nawierzchni drogi Nowe Łozice	2.509,20 zł

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 949 193,88 zł.

Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 368 684,58 zł., z tego tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 284 541,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 161 577,03

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 124,0	3 416,49
- posiłki regeneracyjne	1 144,57	
- środki czystości dla pracowników	446,83	
- odzież robocza i obuwie robocze	808,59	
- ekwiwalent za peanie odzieży	558,50	
- woda dla pracowników	458,00	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 801,53	20 801,53
§ 4140 składki na PFRON	569,47	-
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	533,00	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	72 542,80	41 802,42
- olej napędowy : pojazdy, sprzęt	10 293,79	
- olej napędowy akcja zima	302,21	
- etylina : pojazdy, sprzęt	1 145,74	
- zakup piasku akcja zima	1 561,36	
- zakup opon koparko- ładowarka	3 517,80	
- zakup części koparko ładowarka	147,25	
- naprawy bieżące równiarka	3 183,48	
- naprawy bieżące Iveco	718,15	
- części pozostałe do pojazdów	498,44	
- oleje, smary do pojazdów	866,20	
- materiały biurowe	571,20	
- rękawice, sprzęt ochronny	769,97	
- środki czystości , odzież robocza	1 019,73	

- materiały przystanki autobusowe	458,32	
- prenumerata czasopisma	313,95	
- materiały naprawy znaków drogo.	397,70	
- materiały bieżące do napraw	2 192,30	dróg
- materiały ins. burzowa Robotnicza	3 419,71	
- materiały wjazd Akacyjowa	2 335,70	
- materiały wiadukt Gozd	1 022,05	
- materiały odwodnienie Radwanki	1 966,93	
- materiały przepust Przydargiń	613,79	
- materiały droga Porost- Buszynko	468,00	
- materiały kolektor ul. Dolna	1 163,98	
§ 4220 zakup art. spożywczych	400,00	-
§ 4270 zakup usług remontowych	8 000,00	1 199,25
- naprawa tłoczka koparki komatsu	615,00	
- naprawa, wymiana koła koparki	492,00	
- naładowanie gaśnic p.poż	92,25	
§ 4280 badania lekarskie	150,00	150,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 969,92	2 594,01
- abonament RTV	83,10	
- prowizje, znaczki pocztowe	71,80	
- wywóz odpadów	298,80	
- koszty przesyłki części	72,57	
- wywóz nieczystości płynnych	70,20	
- pomiar hałasu i drgań	787,20	
- RODO	527,15	
- serwis programu komputerowego	347,71	
- kontrola zarządcza	34,85	
- ogłoszenia o sprzedaży	98,97	
- wyrób pieczętek	14,80	
- inne	186,86	
§ 4360 opłaty telekomunikacyjne	1 300,00	528,54
- rozmowy komórkowe	184,50	
- rozmowy stacjonarne	344,04	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	613,28	613,28
§ 4430 różne ołaty i składki	4 474,0	4 474,00
- ubezpieczenie śr. transportu	2 078,00	
- podatek od śr. transportu	650,00	
- ubezpieczenie mienia	1 500,00	
- za wpr.gazów i pyłów do środ.	246,00	
§ 4440 odpis na ZFŚS	7 114,00	5 336,00
§ 4530 podatek VAT	22 000,00	19 133,12
§ 4610 koszty postępowania sądowego	150,00	-
§ 4700 szkolenie pracowników	1 800,00	1 701,83
- kierowanie ruchem	1 116,86	
- szkolenie bhp	64,97	
- podniesienie kwalifikacji	520,00	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	132 900,00	83 891,26
- remont drogi Kępsko II etap	40 000,00	
- wałowanie drogi Kwiatów Polnych	590,40	
- remont drogi Kwiatów Polnych	30 750,00	
- przewóz walca drogowego	369,00	
- wałowanie dróg gminnych	6 149,94	
- transport płyt YOMBO	6 031,92	

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	75 400,00	21 465,82
- masa bitumiczna naprawa dróg		11 242,20
- gaz w butli do naprawy dróg		531,00
- zakup podbudowy na drogi		4 242,76
- oznakowanie poziome		2 497,86
- gruz kruszony ul. Kwiatów Polnych		2 952,00

Razem:	647 383,00	368 684,58
--------	------------	------------

Zakres wykony prac napraw i remontów pojazdów

1. Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych
miasto Bobolice
2. Naprawa cząstkowa masą mineralno- asfaltową lub mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni
miasto Bobolice
3. Naprawa cząstkowa masą mineralno- asfaltową dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni
Porost - droga dojazdowa do jeziora Chlewo Wielkie „Rajska plaża”
4. Naprawa mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni
Kłanino - droga wewnętrzna (okolice sklepu) prowadząca do bloków
5. Naprawa mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem drogi gminnej o nawierzchni betonowej (wylewka). Prace polegały na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni na styku z granitowym krawężnikiem drogowym
ul. Magazynowa - okolice budynku mieszkalnego nr 3
6. Naprawa drogi gminnej o nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych typu JUMBO. Zakres prac obejmował wymianę pojedynczych wyeksploatowanych płyt drogowych, regulację pionową płyt „wypchniętych” przez korzenie drzew, uzupełnienie wyflukanej podsypki, dosunięcie płyt rozsuniętych na krawężniach drogi
Sarnowo – Lubowo - wymiana ok. 100płyt + przełożenie
7. Naprawa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował między innymi: przygotowanie pozyskanego materiału do naprawy drogi – przycinanie słupów żelbetowych, miejscowe wzmocnienie nawierzchni drogi tłuczonym gruzem budowlanym, zaspoinowanie naprawianych powierzchni szlaką, wzmocnienie poboczy drogi pozyskanymi słupami. Uzupełnienie ubytków drogi destruktem 3 t , zagęszczenie.
ul. Kwiatów Polnych
8. Naprawa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Zakres prac obejmował: korytowanie nawierzchni na odcinku przebudowanego kolektora instalacji burzowej ok. 86 m²,uzupełnienie nawierzchni bitumicznej drogi destruktem, zagęszczenie naprawianej powierzchni
Plac Zwycięstwa – ul. Wojska Polskiego

9. Miejscowa naprawa chodników na terenie miasta Bobolice. Prace polegały na rozebraniu zapadniętych nawierzchni, uzupełnieniu podsypki cementowo- piaskowej lub piaskowej i odtworzeniu nawierzchni z zagęszczeniem

ul. Zielona chodnikowych(okolice skrzyżowania z ul. Parkową)	- chodnik o nawierzchni z betonowych płytek
ul. Pocztowa skrzyżowania z ul. Dworcową)	- chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych(okolice
ul. Szkolna budynku mieszkalnego nr 4)	- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej polbruk (okolice
ul. Tylna budynku mieszkalnego nr 1)	- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej polbruk (okolice
ul. Reja budynków mieszkalnych nr 8 i 10)	- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej polbruk (okolice

10. Miejscowa naprawa dróg na terenie miasta i gminy Bobolice. Prace polegały na usunięciu zapadniętej nawierzchni, uzupełnieniu powstałego ubytku i zagęszczeniu naprawianej powierzchni

Plac Zwycięstwa (rynek miejski) nawierzchnię uzupełniono mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem	- droga o nawierzchni bitumicznej,
Różany (okolice zjazdu z drogi wojewódzkiej) nawierzchnię drogi uzupełniono podbudową z kruszywa mineralnego frakcji 0-31,5 mm (kliniec drogowy), zjazd z drogi wojewódzkiej uzupełniono masą mineralno-asfaltową	- droga o nawierzchni z kamienia brukowego,

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

1. Zmiana lokalizacji wiaty przystanku autobusowego. Zakres prac obejmował: wykopanie podstawy, przeniesienie i obsadzenie (zabetonowanie) wiaty w innym wskazanym miejscu; przygotowanie, utwardzenie nawierzchni pod wiatą tj. ułożenie żelbetowej płyty drogowej i kostki betonowej polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych (prefabrykaty drogowe z odzysku)

Wilczogóra

2. Przygotowanie nowych drewnianych siedzisk ławek do wiaty przystanku autobusowego – szt. 4 (impregnacja i montaż Solectwo we własnym zakresie)

Przydargiń

3. Napawa ławki na przystanku autobusowym. Prace polegały na przemurowaniu cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej uszkodzonego cokołu (podstawy) ławki, zakotwieniu oczyszczeniu i pomalowaniu farbą olejną drewnianego siedziska

Ujazd

NAPRAWA INSTALACJI BURZOWEJ

1. Usunięcie awarii instalacji burzowej wraz z miejscową naprawą nawierzchni z kostki betonowej polbruk. Prace polegały na usunięciu zapadniętej nawierzchni z kostki, wykonaniu wykopu, usunięciu uszkodzonej przez gryzonie studzienki burzowej, posadowieniu na podbudowie betonowej nowej studzienki murowanej z kostki betonowej polbruk zbierającej wody opadowe, przykrytej wpustem ulicznym (kratą ściekową), wymianie dwóch odcinków rur odpływowych pcv Ø100 i Ø160 i odtworzeniu nawierzchni z kostki polbruk na podsypce cementowo-piaskowej

Łozice Cegielnia

–okolice budynku socjalnego

2. Naprawa dwóch odcinków instalacji burzowej w pasie pobocza drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował: wykonanie wykopów liniowych w ciągu istniejącej instalacji burzowej (w miejscach powstałych zapadnięć), wymiana w pierwszym odcinku ok. 4 mb uszkodzonych betonowych rur odpływowych instalacji na rury pcv Ø400 i 2 mb przy wylocie do rzeki, w drugim odcinku uzupełniono ok. 1 mb brakującej rury betonowej rurą pvc Ø300. Rury posadowiono na podsypce żwirowej, uszczelnienie połączeń rur zaprawą cementową oraz opaską z papy izolacyjnej, zasypanie wykopów żwirem, piaskiem, ziemią, plantowanie niwelacja terenu.

ul. Dolna

– okolice ogrodów działkowych

ODWODNIENIA

1. Naprawa instalacji odwadniającej budynek mieszkalny. Zakres prac obejmował: wykonanie dwóch wykopów liniowych w ciągu instalacji odwadniającej budynek (od rury spustowej oc. budynku do studzienki burzowej zbierającej wody opadowe usytuowanej w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej - ul. Polanowska) z miejscową rozbiórką chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm, wymianę fragmentu uszkodzonej rury żeliwnej na rurę pcv Ø110 ok. 1,5 mb na odcinku łączącym rurę spustową z rurą kamionkową instalacji oraz wymianę fragmentu uszkodzonej rury kamionkowej ok. 1,0 mb łączącej instalację ze studzienką burzową; Zasypanie wykopu wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej; Plantowanie niwelacja terenu

ul. Polanowska 3

NAPRAWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

1. Remont przepustu w zjeździe z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w drogę o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował: wykonanie wykopu liniowego, wymianę wyeksploatowanych rur przepustowych na rury pvc spiro Ø500x3000 – 2 szt. posadowionych na podsypce żwirowej, udrożnienie, oczyszczenie rowu melioracyjnego z namutów oraz naniesionych liści, gałęzi, budowę dwóch nowych ścianek czołowych – przyczółków murowanych z kamienia na zaprawie cementowej, przy wlocie i wylocie przepustu, zasypanie wykopu żwirem, piaskiem, ziemią, zagęszczenie nawierzchni na przepuście, plantowanie, niwelacja terenu

Porost okolice przepompowni

2. Naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na usunięciu zakrzaczeń ze skarp i poboczy rowu melioracyjnego, wymianie odcinka uszkodzonych betonowych rur przepustowych na rurę przepustową, betonową Ø600x1000 – szt. 1 i rurę przepustową PP SN8 K2-KAN Ø500x3000 – szt. 1 ułożone na podsypce żwirowej, uszczelnieniu połączeń rur i oczyszczenie z namutów rowu melioracyjnego przy wlocie i wylocie przepustu. Plantowanie, niwelacja terenu

Przydargiń – Ubiedrze

REMONTY WYKONANE NA ZLECENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH

1. Budowa trzech nowych zjazdów z drogi powiatowej – ul. Jedności Narodowej w ul. Lipową, ul. Akacją i ul. Jedności Narodowej (droga wewnętrzna dojazdowa do budynku nr 20 i nr 11) o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND gr. 8 cm czerwonej na podsypce

cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa mineralnego frakcji 0 – 31,5 mm z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych oraz obrzeży chodnikowych. Uzupełnienie masą mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach drogowych

- kontynuacja zadania z 2018 r. (I zjazd wykonano we wrześniu 2018 r.)

II zjazd z ul. Jedności Narodowej w ul. Akacjową – powierzchnia zjazdu ok. 43 m²

III zjazd z ul. Jedności Narodowej w ul. Jedności Narodowej

(drogę wewnętrzną dojazdową do budynku nr 20 i nr 11)

– powierzchnia zjazdu ok. 44 m²

2. Budowa nowego odcinka chodnika (od granicy z chodnikiem istniejącym do zjazdu na posesję dz. nr 389) o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych
- kontynuacja zadania z 2018 r.

Gozd

3. Budowa parkingu dla samochodów osobowych (18 stanowisk postojowych) o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu NOSTALIT szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa mineralnego frakcji 0 – 31,5 mm z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych oraz krawężników najazdowych.

-dokończenie zadania z 2018 r. tj.: Opróżnienie i rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego – przygotowanie terenu do wykonania dodatkowego zjazdu z parkingu; Wykonanie zjazdu z parkingu o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu NOSTALIT szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa mineralnego frakcji 0 – 31,5 mm z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych i jednostronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych.

ul. Magazynowa – powierzchnia zjazdu ok. 22,50 m²

4. Wykonanie zjazdu z drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa mineralnego frakcji 0 – 31,5 mm z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych. Uszczelnienie połączeń betonowych rur przepustowych Ø300 pod zjazdem opaską z papy izolacyjnej. Regulacja pionowa studzienki rewizyjnej instalacji kanalizacyjnej – zniżenie poziomu studzienki w celu dopasowania do nowej nawierzchni zjazdu. Wykonanie na styku drogi gminnej ze zjazdem korytka odwadniającego o nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm oraz cieku wodnego z kamienia brukowego odprowadzającego wody opadowe z nawierzchni drogi do pobliskiego rowu melioracyjnego.

Porost – zjazd na posesję nr 4

5. Wykonanie przyłącza budynku mieszkalnego do kolektora kanalizacji sanitarnej odcinek ok. 47 mb Zakres prac obejmował :wykonanie wykopu liniowego na odcinku od kolektora do budynku, posadowienie w wykonanym wykopie na podsypce piaskowej trzech studzienek rewizyjnych z rur pcv karbowanych Ø 315 przykrytych deklami pcv (pierwsza przy kolektorze, druga przy budynku, trzecia w środku przyłącza), połączenie studzienek z budynkiem i kolektorem rurą odpływową pcv Ø160 ułożoną na podsypce piaskowej, zasypanie wykopów żwirem, piaskiem, ziemią, uporządkowanie terenu, plantowanie, niwelacja

ul. Mickiewicza – budynek nr 3

6. Naprawa odcinka instalacji burzowej w pasie pobocza drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Zakres prac obejmował: wykonanie wykopu liniowego na odcinku od studzienki burzowej zbierającej wody opadowe do rzeki, wymiana uszkodzonych rur odpływowych instalacji na rury pcv Ø315 posadowionych na podsypce żwirowej, posadowienie w wykonanym wykopie, wciągu rur instalacji na podbudowie betonowej

studzienki rewizyjnej instalacji burzowej z rury betonowej \varnothing 600 gł. ok. 1 m przykrytej pokrywą żelbetową, uszczelnienie połączeń rur ze studzienką zaprawą cementową oraz opaską z papy izolacyjnej, zasypanie wykopu żwirem, piaskiem, ziemią, plantowanie niwelacja terenu

ul. Robotnicza (okolice posesji nr 2) – odwodnienie na odcinku długości ok. 24 mb

7. Odwodnienia dróg gminnych. Zakres prac obejmował: usunięcie zakrzaczeń z miejsc przebiegu odwodnień, wykonanie wykopów liniowych, posadowienie w wykonanych wykopach na podbudowie betonowej studni zbiorczych oraz studzienek rewizyjnych, połączenie nowo wykonanych studzienek rurami odpływowymi pcv i rurami drenarskimi NPCW w ondulinie filtracyjnej ułożonymi na podsypce żwirowej, uszczelnienie połączeń rur ze studzienkami opaską z papy izolacyjnej oraz zaprawą cementową, zasypanie wykopów żwirem, piaskiem, ziemią, uporządkowanie terenu, plantowanie, niwelacja

Różany – odwodnienie na odcinku ok. 100 mb droga o nawierzchni brukowej – odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi do pobliskiego lasu, z wymurowaniem ścianki czołowej – przyczółku z kamienia na zaprawie cementowej na końcu ostatniego odcinka odwodnienia oraz odtworzeniem nawierzchni drogi z kamienia

Radwanki – odwodnienie na odcinku ok. 60 mb droga o nawierzchni gruntowej – odprowadzenie wód opadowych nawierzchni drogi do pobliskiego stawu,

8. Odwodnienie terenu placu imprez sołeckich odcinek ok. 15 mb. Zakres prac obejmował: wykonanie wykopu liniowego, ułożenie w wykonanym wykopie na podsypce żwirowej rur drenarskich rozsączających NPCW \varnothing 110 w ondulinie filtracyjnej zbierających wody opadowe i gruntowe

z odprowadzeniem wód do pobliskiego rowu, zasypanie wykopu żwirem, piaskiem, ziemią, uporządkowanie terenu, plantowanie, niwelacja.

Zamontowanie nadbudowy na podziemnym bezodpływowym osadniku na nieczystości płynne umożliwiającej dostęp i czyszczenie szamba (osadnik obsadzony w lipcu 2018 r.)

Dobrociechy – plac imprez sołeckich

9. Naprawa uszkodzonej instalacji odwadniającej w drodze gminnej, odcinek o nawierzchni gruntowej Zakres prac obejmował: wykonanie dwóch wykopów w pasach pobocza po obu stronach drogi, zlokalizowanie uszkodzonych rur drenarskich, naprawa, uzupełnienie przerwanych odcinków instalacji rurą drenarską \varnothing 50, zasypanie wykopów żwirem, piaskiem, ziemią

Radwanki

10. Wykonanie przepustu w zjeździe z drogi gminnej o nawierzchni z kamienia brukowego w drogę o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował: wykonanie wykopu liniowego, wyprofilowanie dna wykopu, skarp oraz poboczy rowu melioracyjnego, posadowienie na podsypce żwirowej nowych betonowych rur przepustowych \varnothing 300x1000 – 6 szt., uszczelnienie połączeń rur opaską z papy izolacyjnej, budowa dwóch nowych murowanych z kamienia na zaprawie cementowej ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu, zasypanie wykopu żwirem, piaskiem, ziemią, utwardzenie nawierzchni na przepuście płytami, żelbetowymi drogowymi typu JUMBO ułożonymi na podsypce piaskowej, plantowanie, niwelacja terenu. Uzupełnienie destruktem ubytków drogi 23,5 tony, zagęszczenie.

Łozice Stare

11. Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej. Zakres prac obejmował: usunięcie nawierzchni bitumicznej, wykonanie wykopu liniowego, wymianę wyeksploatowanych betonowych rur przepustowych \varnothing 400 na rury pcv spiro \varnothing 500 x3000 – 2 szt. posadowionych na podsypce żwirowej, udroźnienie, oczyszczenie rowu melioracyjnego z namulów oraz naniesionych liści, gałęzi, budowę dwóch nowych ścianek czołowych – przyczółków murowanych z kamienia na zaprawie cementowej, przy wlocie i

wylocie przepustu, zasypanie wykopu żwirem, piaskiem, ziemią, zagęszczenie nawierzchni na przepuście, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej nad remontowanym przepustem, plantowanie, niwelacja terenu.

Zabezpieczenie przepustu przygotowaną i obsadzoną drewnianą balustradą po obu stronach przy wlocie i wylocie przepustu.

Porost „Rajska plaża”

12. Utwardzenie nawierzchni pod wyznaczone miejsca postojowe dla samochodów – zakres prac obejmował: prace pomiarowe, niwelacja terenu, wbudowanie betonowych krawężników drogowych (z odzysku) – prace nieskończone
ul. Polanowska– okolice tartaku
13. Zabezpieczenie nasypu po zdemontowanym wiadukcie kolejowym (prace realizowane zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę). Prace polegały na przygotowaniu materiału, impregnacji i wykonaniu drewnianego parkanu oraz wygradzeniu, zabezpieczenie betonowych cokołów (podstaw) pozostałych po zdemontowanym wiadukcie siatką ogrodzeniową oc na słupkach metalowych
droga powiatowa Bobolice – Gozd
14. Montaż nowego progu zwalniającego w miejscu wskazanym przez pracownika Urzędu Miejskiego
ul. Mieszka I
15. Naprawa uszkodzonych elementów progu zwalniającego
ul. Głowackiego
16. KOMATSU naprawa układu hydraulicznego, wycieków oleju, instalacji elektrycznej, wymiana opon, naprawy bieżące uszkodzonych opon
17. BAUKEMA naprawa skrzyni przekładniowej, wymiana akumulatorów, naprawa wycieku paliwa
18. IVECO naprawa resora tylnego, wymiana pękniętych piór resora, naprawa klamki drzwi kabiny
19. ORION naprawa instalacji elektrycznej
20. Kosiarka bijakowa ORKAN wymiana zużytych noży, ostrzenie, regeneracja noży zużytych
21. Przecinarka STHIL TS 420 naprawy bieżące, regulacje, przeglądy
22. Zagęszczarka naprawy bieżące, regulacje, przeglądy
23. Plotki zabezpieczające naprawa uszkodzonych elementów, prostowanie, spawanie, malowanie
24. Naprawy cząstkowe ulic o nawierzchni gruntowej ul. Sienkiewicza 8,5 t, Łąkowa 1,5 t, Ogrodowa 10,5t, Poczтовая 3 t, Akacyjowa 1,5t
25. Równanie profilowanie, wałowanie torowisko ul. Polna
26. Uzupełnianie destruktem ubytków dróg gminnych w miejscowościach Kurowo 6t, Cybulino 3 t, Łozice Nowe 2,5 t, Różany 3,5 t, Chociwle 17,5 t, Chociwle Kolonia 10 t, Chlebowo I 13 t, Ostrówek 1,5 t, Kępsko 4 t, Chlebowo II 5,5 t, Jatynia 8 t, Opatówek 16 t, Więcierz 31 t, Bożniewice 9,5 t, Wojęcino 21,5 t destruk 24 t podbudowy 56 t żwir, Dobrociechy 8 t, Kije – Lubowo 8 t, Nowosiółki 1,5t destruk 5 t szlaka, Świelinno zmiana przebiegu drogi 56 t żwir 24 t podbudowa, Gozd 4,5t Darzewo 31,5 t, Łozice Cegielnia profilowanie drogi, Grotniki profilowanie drogi, Porost nafta 1,5 t destruk 1,5 podbudowa, Porost nafta 3 t destruk 5 t podbudowa, Nowe Łozice wycinka zakrzaczeń poboczy wałowanie drogi, Drzewiany wycinka zakrzaczeń, Jatynia równanie pobocza drogi, Chlebowo III odwadnianie drogi, Pomorzany szlaka 6 t, Janowiec szlaka 10 t.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,1 % ogółu wydatków

Plan wydatków 115 350 zł. został wykonany w 20,3 %, tj. w wysokości **23 408,23 zł.**

zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 – 21 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację:

- podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach - 19 000
- dotację celową dla organizacji pozarządowej na zlecenia zadań w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyka i krajoznawstwo - 2 000

pozostała działalność – rozdział 63095 – 2 408,23 zł.

Plan – 60 350 zł., wykonano w 4,0% planu.

- administrowanie kąpieliska gminnego Rajskiego Plaża w Poroście 500 zł.
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na działania informacyjne i promocyjne gminy 1 886 zł
- energia 22,23 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 8,6 % ogółu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 7 108 068 zł. , wykonano w 29,5 % planu na kwotę **2 099 674,71 zł.** Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 809 553,95 zł.

Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 419 325 zł., wykonano je w 57,0 % planu.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, itp. pozyskano w wysokości 250 395,29zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 559 158,66 zł., tj. 69% ogółem poniesionych wydatków. Wynika to głównie ze znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkownikom lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

Plan - wynagrodzenia z pochodnymi	- 866 356,00
Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi	- 461 031,94
Pozostałe wydatki:	

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	5 227,49
- posiłki regeneracyjne		2 158,72
- odzież i obuwie robocze		1 199,82
- ekwiwalent za pranie odzieży		685,80
- za okulary korekcyjne		300,00
- środki czystości		473,12
- woda dla pracowników		410,03
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 299,00	53 298,43
§ 4140 składki na PFRON	2 000,00	2 000,00
§ 4170 umowy zlecenia	5 766,00	3 424,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	65 410,00	50 572,62
- materiały na remonty bieżące		9 418,16
- uzupełnienie dekoracji świątecz.		166,25
- materiały do obsługi imprez		948,23
- pozostałe materiały na adminst.		1 034,49

- materiały biurowe		1 513,79	
- zakup wyposażenia		987,26	
- zakup części zamiennych		141,50	
- zakup oleju napędowego		7 450,30	
- zakup etyliny		778,11	
- zakup części do pojazdów i sprzęt.		25 083,25	
- zakup piasku i żwiru		3 051,28	
§ 4260 zakup energii	78 000,00		43 879,07
- woda lok.socj. Opatówek, Łozice		3 728,71	
- woda baza ZUKiO		705,79	
- woda Darżewo		1 912,00	
- energia kl. schodowe		2 114,37	
- woda, energia Wspólnoty		23 496,77	
- energia baza		4 462,22	
- energia lok. socjalne		7 459,21	
§ 4270 zakup usług remontowych	74 500,00		45 112,75
- naprawa mercedesa, gaz gazeli, star podnośnik,		10 617,56	
- konserwacja ksero		36,90	
- ładowanie gaśnic p.poż		378,84	
- fundusz remont. Wspólnoty		34 079,45	
§ 4280 badania lekarskie pracowników	1 500,00		570,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	71 538,60		41 905,93
- usługi kominiarskie		10 177,50	
- przetarcie drewna		527,67	
- program kosztorys. RODOS		246,00	
- transport piasku i żwiru		307,50	
- dozór techniczny		340,00	
- zakup znaczków		2 072,10	
- serwis sarcz		664,20	
- serwis woda		811,80	
- serwis oprogramowania ZETO		296,92	
- opłaty dla Wspólnot		12 554,06	
- abonament radiowy		83,10	
- obsługa prawna		6 273,00	
- RODO		527,15	
- pomiar hałasy i drgań		393,60	
- ścieki		5 853,46	
- wyrób pieczętek		47,52	
- wysyłka turbosprężarki		60,00	
- odnowienie licencji antywirus		355,88	
- wywóz odpadów		49,80	
- kontrola zarządcza		34,85	
- ostrzenie pił na stolarni		91,02	
- inne		138,80	
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	2 800,00		1 237,81
- rozmowy komórkowe		893,78	
- rozmowy stacjon.+ Internet		344,03	
§ 4400 administrowanie Wspólnot	14 000,00		12 329,02
§ 4410 podróże krajowe służbowe	4 800,00		2 345,28
§ 4430 różne opłaty składki	9 807,40		9 626,80
- ubezpieczenie śr. transportu		2 018,00	
- ubezpieczenie mienia		6 892,60	

- podatek od śr. transportu		439,00	
- wprowadzanie pyłów i gazów		144,00	
- ubezpieczenie nieruch. WM		133,20	
§ 4440 odpis na ZFŚS	27 468,00		20 601,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	8 980,00		3 903,00
§ 4530 podatek VAT	8 500,00		4 107,10
§ 4610 koszty postępowania sądowego	5 000,00		2 478,25
§ 4700 szkolenia pracowników	3 600,00		1 159,79
- szkolenie bhp		256,07	
- szkolenie kadry, spr. lokato		793,72	
- szkolenie gosp.		110,00	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	107 000,00		44 743,67
- wymiana stolarki okiennej		4 766,33	
- wymiana stolarki drzwiowej		1 373,05	
- przebudowa budynku Mieszkalnego w m. Opatówek		38 604,29	

Razem:	1 419 325,00		809 553,95

Zakres prac obejmował:

ROBOTY ZDUŃSKIE

1. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych
szt. 5
kuchni węglowych, trzonów kuchennych
2. Sprawdzenie, czyszczenie oraz odgruzowanie przewodów dymowych
i wentylacyjnych kominów **szt. 17**
3. Naprawa trzonów kuchennych **szt. 1**
4. Rozbiórka pieców kaflowych **szt. 1**

ROBOTY MURARSKIE

1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV wraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych
ul. Koszalińska 13/3 **szt. 2** –stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład
RAZEM – szt. 2
2. Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, drewnianej wraz z montażem ościeżnic oraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych. Prace remontowe wykonane zostały przez pracowników Zakładu
ul. Ogrodowa 7/6 **szt. 1** – stolarka wykonana i zamontowana przez Zakład
ul. Koszalińska 13/3 **szt. 1** – stolarka wykonana i zamontowana przez Zakład
Łozice Cegielnia „wózkarnia”
(zakupiona wcześniej, nie 2019 r.) **szt. 1**– stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład
ul. Polna 9/1a **szt. 1**– stolarka zakupiona przez Zakład, zamontowana przez najemcę
ul. Polna 9 **szt. 1**– stolarka zakupiona przez mieszkańców, zamontowana klatka schodowa

przez Zakład

RAZEM – szt.5

3. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, płytowej wraz z montażem ościeżnic oraz obróbką wewnętrznych ościeży drzwiowych

ul. 1-go Maja 14/1a
ul. Robotnicza 3/1
zamontowana przez Zakład

Szt. 1– stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład,
Szt. 1– stolarka z odzysku, zapewniona przez najemcę,

RAZEM – szt. 2

4. Miejscowe przemurowanie, uzupełnienie powstałych ubytków ścian kominów cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej; Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych na kominie

ul. Tylna 1/1a
ul. Spółdzielcza 2/3

5. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych na powierzchni ścian komina. Uszczelnienie zaprawą cementową styku komina ze stropem drewnianym

ul. Robotnicza 10

6. Podwyższenie przewodów kominowych poprzez zamontowanie w nich nasad kominowych w celu zabezpieczenia przed niebezpiecznym odwróceniem ciągu

ul. Spichrzowa 1/3 (przewód wentylacyjny, nasada obrotowa z blachy nierdzewnej)
ul. Ratuszowa 7/2 (przewód dymowy, nasada z blachy czarnej gr. 3 mm)

7. Postawienie w piwnicy ścianki działowej wys. 1 m oddzielającej skład opału od pieca instalacji c.o. murowanej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm na gotowej zaprawie klejowej; Przeszpachlowanie powierzchni ścianki zaprawą klejową

Nowosiółki 1/1

8. Wykonanie nowych, betonowych schodów wejściowych do pom. piwnicy

ul. 1-go Maja 14/1a lok. Zaborska

9. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

Opatówek 1/8	łazienka
Opatówek 1/7	łazienka
Opatówek 1/4	piwnica
Opatówek 1/2	piwnica

10. Obsadzenie, wymiana betonowych drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowych szt. 15.

ROBOTY DEKARSKIE

1. Przygotowanie oraz montaż nowych zewnętrznych parapetów okiennych z blachy powlekanej

ul. Koszalińska 13/3 szt. 2 (pokój)

2. Uzupełnienie, wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych na zaprawie wapienno-cementowej

ul. Spichrzowa 1
ul. Mieszka I 2a

3. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachów polegająca na uzupełnieniu ubytków oraz uszczelnieniu powstałych pęknięć papą zgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno

ul. Wiejska 2

budynek gospodarczy

4. Miejscowa naprawa dachu budynku mieszkalnego w części okapowej – połąć od strony podwórza, pokrycie dachówka karpiówka – zakres prac obejmował:

- rozstawienie rusztowania warszawskiego,
- częściowy demontaż pokrycia nad częścią okapową dachu,
- wymiana wyeksploatowanych, spróchniałych łąt – szt. 3 na odcinku od szczytu budynku do połąci dachu
 - werandy (lewa strona połąci),
- przedłużenie krokwi dachowych przez nadbicie łątami o przekroju 40x60 mm (prawa strona połąci),
- przygotowanie, impregnacja i montaż deski czołowej (płyta wiórowa osb) i podbitki okapu po prawej stronie połąci,
- uzupełnienie odcinka rynny dachowej i rury spustowej pcv – rynna $\varnothing 130$ ok. 2 m, rura spustowa $\varnothing 90$ (lewa strona połąci),
- montaż nowych haków rynnowych i uchwytów rur spustowych z obsadzeniem nowej rynny dachowej i rury spustowej pcv – rynna $\varnothing 130$, rura spustowa $\varnothing 90$ (prawa strona połąci),
- przygotowanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej pasów nadrynnowych,
- przełożenie z częściową wymianą dachówki karpiówki na zaprawie wapienno-cementowej,
- uzupełnienie płytą wiórową OSB ściany szczytowej werandy na styku z połącią dachową (lewa strona połąci),
- przełożenie z częściową wymianą oraz uzupełnieniem dachówki karpiówki na zaprawie wapienno-cementowej na styku połąci dachu werandy z dachem budynku głównego
- rozbiórka rusztowania

ul. Koszalińska 5

5. Przygotowanie oraz montaż obróbek blacharskich

ul. 1-go Maja 14/1a

blacha powlekana, styk dachu ganku ze ścianą szczytową

budynku głównego

ul. Robotnicza 3/1

blacha ocynkowana, obróbka pasów nadrynnowych

z częściową wymianą desek okapowych i uzupełnieniem pokrycia papowego w części okapowej

ul. Polna 9/1a

budynek gospodarczy, blacha ocynkowana, styk

dachu nowego budynku

gospodarczego ze ścianą budynku istniejącego.

6. Drobne prace dekarские na budynkach gospodarczych: uszczelnienie silikonem dekarskim styku obróbek blacharskich z papowym pokryciem dachowym, styku obróbek blacharskich ze ścianą szczytową budynku mieszkalnego

ul. 1-go Maja 6/3

ul. Wojska Polskiego 4/2

– wraz oczyszczeniem rynien dachowych i rur spustowych oraz usunięciem porastającego mchu

porastającego mchu

ROBOTY STOLARSKIE

1. Wykonanie oraz montaż drewnianych, wewnętrznych parapetów okiennych

ul. Koszalińska 13/3

szt. 2 (pokój)

2. Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej

Opatówek 1/6

- Opatówek 1 wejście do piwnicy
3. Naprawa stolarki drzwiowej ciesielskiej
Opatówek 1/3 piwnica
4. Naprawa stolarki okiennej
ul. Polna 9/1a
5. Uzupelnienie oszklenia świetlika dachowego
ul. Mieszka I 2a strych
6. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych drzwi ciesielskich
ul. Reja 11/2 , piwnica
7. Okucie i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej typu krosnowego
Nowosiółki 1/1 , piwnica, (wraz z obróbką ościeży okiennych, stolarka wykonana w listopadzie 2018 r.)
8. Obsadzenie oraz okucie nowych skrzydeł stolarki drzwiowej wewnętrznej, wejściowej do wydzielonych pomieszczeń łazienek
Opatówek 1/1
Opatówek 1/6
Opatówek 1/9
Opatówek 1/7
9. Obsadzenie oraz okucie nowego skrzydła stolarki drzwiowej zewnętrznej, wejściowej do powiększonego lokalu socjalnego
Opatówek 1/7
10. Wykonanie, impregnacja oraz okucie nowej zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej wejściowej do lokali mieszkalnych
ul. Ogrodowa 7/6 szt. 1
ul. Koszalińska 13/3 szt. 1
- RAZEM: szt. 2
11. Wykonanie, impregnacja drewnianych ościeżnic drzwiowych oraz dopasowanie skrzydeł drzwiowych
Łozice Cegielnia „wózkarnia”
ul. Ogrodowa 7/6
ul. Koszalińska 13/3
ul. 1-go Maja 14/1a
ul. Robotnicza 3/1
12. Wykonanie, impregnacja oraz montaż nowych drewnianych opasek, progów drzwiowych
ul. Ogrodowa 7/6
ul. Koszalińska 13/3
ul. 1-go Maja 14/1a
ul. Robotnicza 3/1
ul. Spichrzowa 1/6

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

ul. Wojska Polskiego 4/2
 ul. Spółdzielcza 2/3
 ul. Spichrzowa 2/1
 ul. Reja 11/7
 ul. Koszalińska 13/3
 ul. Robotnicza 3/1
 Opatówek 1/7
 Bożniewice 7/1
 Opatówek 1/2 , piwnica
 ul. Wojska Polskiego 2 piwnice, klatka schodowa
 ul. Ratuszowa 7 piwnica
 ul. Tylna 1 klatka schodowa
 ul. Spokojna 3 klatka schodowa
 ul. Polna 10
 Opatówek 1 klatka schodowa

2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego osprzętu instalacyjnego; uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych

ul. Spółdzielcza 2/3 instalacja elektryczna zasilająca lokal mieszkalny (na odcinku od
 puszek rozgałęźnej do gniazd wtykowych)
 ul. Fabryczna 13/3 instalacja elektryczna zasilająca lokal mieszkalny (na odcinku od
 tablicy licznikowej do zabezpieczeń pozalicznikowych)

3. Przełożenie, zmiana lokalizacji wyłącznika oraz lampy oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniu „wózkarni”

Łozice Cegielnia 1

4. Wymiana tablicy licznikowej oraz przewodów pod tablicą w celu dokonania wymiany legalizacyjnej licznika energii elektrycznej przez dostawcę – Energe Operator

ul. Fabryczna 9

ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE

1. Naprawa miejscowa tynku wewnętrznego na powierzchni sufitu (kuchnia) po usunięciu awarii instalacji elektrycznej. Zakres prac obejmował: uzupełnienie ubytku sufitu podwieszanego fragmentem płyty kartonowo-gipsowej zwykłej gr. 12,5 mm mocowanej do istniejącego rusztu stalowego, przeszpachlowanie naprawionej powierzchni sufitu zaprawą gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym;

ul. Spółdzielcza 2/3

ROBOTY POSADZKARSKIE

1. Remont podłogi w kuchni – zakres prac obejmował:
 - zerwanie starej wyeksploatowanej wykładziny pcv,
 - dopasowanie płyty wiórowej OSB gr. 22 mm do istniejącego deskowania,
 - położenie wykładziny podłogowej pcv,
 - montaż nowych listew przypodłogowych pcv.
 (wykładzinę oraz listwy przypodłogowe zakupił najemca lokalu)
 Naprawiana powierzchnia podłogi ok. 11 m²

Naprawa podłogi w łazience – wyrównanie, nadlanie masą betonową posadzki cementowej z zatarciem na mokro.

Prace towarzyszące – w trakcie remontu podłóg uzupełniono masą gipsową bruzdy po robotach hydraulicznych, naprawiono instalację elektryczną zasilającą gniazda wtykowe w kuchni i w łazience oraz zamontowano stolarkę drzwiową przesuwczą wejściową do pomieszczenia łazienki (drzwi zakupił najemca)

ul. Wojska Polskiego 4/3

ROBOTY CIESIELSKIE

1. Naprawa podsufitki stropu drewnianego budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:
 - częściową wymianę wyeksploatowanych elementów drewnianych (desek) odeskowania stropu,
 - jednostronne wzmocnienie, nadbicie drewnianych belek stropowych (4 szt.) deskągr. 25 mm

Plac chrobrego 5/4

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Opróżnienie i rozbiórka murowanego budynku gospodarczego stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Uporządkowanie terenu rozbiórki

ul. Reymonta 2-4

2. Rozbiórka naziemnej części sześciu oczkowego ustępu suchego oraz zagruzowanie nieczynnych bezodpływowych osadników. Dowieszenie ziemi, plantowanie terenu

ul. Dworcowa 2

3. Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa jednej ze ścian fundamentowych budynku gospodarczego usytuowanego nieopodal rozebranego w czerwcu 2018 r. budynku gospodarczego stanowiącego własność gminy. Prace polegały na przesmarowaniu ściany środkiem izolującym dysperbit oraz wykonaniu izolacji z folii kubełkowej mocowanej na kołki. Uporządkowanie terenu rozbiórki

ul. Sienkiewicza

ROBOTY INNE

1. Pomoc przy wycince drzew; kierowanie ruchem w czasie realizacji prac. Prace kierowane przez dział komunalny

Głódowa – Dobrociechy

2. Wykaszenie trawy na terenie placu zabaw – pomoc pracownikom działu komunalnego

ul. Mieszka I

3. Oczyszczanie nawierzchni drogi z piasku przy krawężniku drogowym

Gozd

4. Prace porządkowe, opróżnienie z mienia ruchomego (sprzętów, mebli) budynku mieszkalnego po zmarłym najemcy; Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, brak możliwości oceny sprawności technicznej instalacji z powodu braku dopływu energii elektrycznej (odłączenie przez Zakład energetyczny)

ul. Seligera 1

5. Zamiatanie skoszonej trawy, przyciętych gałęzi oraz piasku z poboczy ulic – prace porządkowe związane z uroczystością Bożego Ciała

teren miasta Bobolice

6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia zewnętrznego, ulicznego, oświetlenia parkingu i placu imprez (brak zasilania dwóch faz). Naprawa wewnętrznego okablowania jednej z lamp

ul. Szpitalnej

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

A. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla osób wymagających pomocy społecznej oraz zmiana sposobu ogrzewania w m. Opatówek 1 – kolejny etap prac:

1. Zmiana sposobu ogrzewania socjalnych lokali mieszkalnych na ogrzewania indywidualne etażowe (piecokuchnie usytuowane w kuchniach lokali), prace realizowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową – zakres prac obejmował:

- wykucie otworu w ścianie z działowej w kuchni lok. nr 1 usytuowanego na parterze (graniczącej z kuchnią sąsiedniego lokalu nr 2) murowanej z cegły pełnej palonej oraz stropie żelbetowym na poziomie parteru i dalej w ścianie nośnej murowanej z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm na poziomie kolejnej kondygnacji - piętra (graniczącej z kuchniami lokali nr 6 i nr 7) celem posadowienia trzech nowych kominów (dla lok. nr 1, nr 6 i nr 7),
- przemurowanie ścianki działowej (na poziomie parteru) cegłą pełną paloną po obu stronach planowanego do posadowienia komina celem wzmocnienia, usztywnienia stropu (dot. lok. nr 1),
- posadowienie wewnątrz ścian trzech nowych kominów: dwóch dwuprzewodowych (przewód dymowy i wentylacyjny) dla lok. nr 1 i lok. nr 6 i jednego jednoprzewodowego (przewód dymowy) dla lok. nr 7 murowanych z gotowych elementów – pustaków keramzytobetonowych łączonych zaprawą cementową z wypełnieniem ceramicznym (wkładem) i izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 3 cm umieszczoną między rurami ceramicznymi a pustakami keramzytobetonowymi,
- wykonanie otworów w stropodachu i wyprowadzenie wszystkich (trzech) kominów ponad dach,
- uszczelnienie zaprawą cementową oraz opaską z papy zgrzewalnej styku komina ze stropodachem i papowym pokryciem dachowym,
- wymurowanie czap z cegły pełnej klinkierowej na wyprowadzonych elementach, keramzytobetonowych i ceramicznych komina,
- wykucie na przestrzał otworów wentylacyjnych w kominie ponad dachem z obsadzeniem kratedk
- wykonanie izolacji cieplnej ścian komina ponad dachem zagruntowaną wełną mineralną gr. 5 cm z wtopieniem na klej siatki podtynkowej z włókna szklanego; przeszpachlowanie ocieplonej powierzchni masami klejowymi,
- przygotowanie oraz montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej komina ponad dachem,
- obsadzenie kratedk wentylacyjnych oraz drzwiczek wyczystkach w nowych kominach
- wykonanie z gotowych elementów (czarnej rury stalowej) czopuchów – połączeń piecokuchni z nowo postawionymi kominami (dot. lokali nr 1, nr 6 i nr 7),
- zagruntowanie ścian kominów (na poziomie parteru lokal nr 1 i piętra lok. nr 6 i nr 7) i przeszpachlowanie zaprawą gipsową z wtopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym, pomalowanie powierzchni kominów farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilających gniazda wtykowe pomp obiegowych instalacji ogrzewania indywidualnego, etażowego,
- przygotowanie miejsc w kuchniach (lokal nr 1, 6, 7) pod posadowienie piecokuchni: częściowe usunięcie wykładzin pcv, zagruntowanie posadzek cementowych i położenie płytek ceramicznych terakota z wykonaniem cokolików,
- posadowienie i podłączenie piecokuchni do nowo wykonanych kominów.

Opatówek 1/1

Opatówek 1/6

Opatówek 1/7

2. Wydzielenie z kuchni socjalnych lokali mieszkalnych pomieszczeń przeznaczonych na łazienki, prace realizowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową – zakres prac obejmował:

- postawienie ścianek działowych w obu lokalach wydzielających pom. łazienek, murowanych z bloczków gazobetonowych gr. 12 i 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej (pierwsze trzy warstwy) i zaprawie klejowej (kolejne warstwy),
- montaż nadproży nad otworami drzwiowymi z belek żelbetonowych prefabrykowanych (80x120mm),
- obróbka wewnętrznych ościeży drzwiowych i montaż metalowych ościeżnic,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych oświetleniowo-zasilających w powstałych łazienkach wraz z montażem osprzętu instalacyjnego i nawiązaniem do istniejących instalacji lokali socjalnych, uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych,
- wykucie bruzd pod wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z uzupełnieniem po wykonanych pracach hydraulicznych,
- zagruntowanie powierzchni ścian i przespachlowanie podłoży zaprawą gipsową z zatarciem na mokro oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym (w nowych łazienkach i częściowo w kuchniach w miejscach posadowienia kominów)
- dwukrotne pomalowanie powierzchni ścian w łazience i kuchni farbami emulsyjnymi, lamperii olejnymi (w kuchni ściana z nowym kominem i ścianka wydzielająca łazienkę),
- zagruntowanie powierzchni ścian i położenie płytek ceramicznych glazura w miejscach usytuowania kabin prysznicowych oraz umywalk
- naprawa, uzupełnienie posadzek cementowych, zagruntowanie powierzchni i położenie płytek ceramicznych terakota z wykonaniem cokolików,
- okucie i obsadzenie nowych skrzydeł stolarki drzwiowej (80P).

Prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydraulicznej oraz zamontowaniem armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych przeprowadzili pracownicy działu komunalnego.

Opatówek 1/1

Opatówek 1/6

3. Wydzielenie części korytarza ogólnego z przeznaczeniem na przedpokój wraz z przyłączeniem do socjalnego lokalu mieszkalnego pomieszczenia łazienki „ogólnej” prace realizowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową – zakres prac obejmował:

- postawienie ścianek działowych: wydzielającej przedpokój z korytarza ogólnego oraz wydzielającej łazienkę, murowanych z bloczków gazobetonowych gr. 12 i 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej (pierwsze trzy warstwy) i zaprawie klejowej (kolejne warstwy),
- montaż nadproży nad otworami drzwiowymi z belek żelbetonowych prefabrykowanych (80x120mm),
- obróbka wewnętrznych ościeży drzwiowych i montaż metalowych ościeżnic,
- okucie i obsadzenie skrzydeł stolarki drzwiowej (80 P): wewnętrznej wejściowej do przygotowanego pom. łazienki (skrzydło z odzysku, z poprzedniego pom. łazienki ogólnej) oraz nowej zewnętrznej wejściowej do lokalu
- zagruntowanie powierzchni ścian i przespachlowanie podłoży zaprawą gipsową z zatarciem na mokro oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym,
- zagruntowanie powierzchni ścian i położenie płytek ceramicznych glazura w miejscu usytuowania kabiny prysznicowej
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo-zasilających w powstałej łazience wraz z montażem osprzętu instalacyjnego (gniazda wtykowe, włączniki, plafony), uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych,
- uzupełnienie zaprawą gipsową bruzd po wykonanych pracach hydraulicznych, przespachlowanie naprawianych powierzchni gładzą gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym
- pomalowanie powierzchni ścian w łazience farbami emulsyjnymi, lamperii olejnymi,

- naprawa, uzupełnienie posadzek cementowych, zagruntowanie powierzchni i położenie płytek ceramicznych terakota z wykonaniem cokolików,
- obsadzenie brodzika oraz montaż kabiny prysznicowej,
- wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej w łazience – wykucie otworów w ścianie działowej łazienki i w przewodzie wentylacyjnym komina, obsadzenie od strony łazienki kratki wentylacyjnej i poprowadzenie instalacji rurą pcv Ø120 od kratki do przewodu wentylacyjnego komina,
- wykonanie obudowy instalacji wentylacyjnej z płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych na ruszcie drewnianym z łąt, przespachlowanie złącz płyt gładzią gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej z włókna szklanego, zagruntowanie płyt i pomalowanie obudowy farbą emulsyjną,

Prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydraulicznej oraz zamontowaniem armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych przeprowadzili pracownicy działu komunalnego.

Opatówek 1/7

I

4. Powiększenie pomieszczenia łazienki socjalnego lokalu mieszkalnego prace realizowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową – zakres prac obejmował:

- wyburzenie części ścianki działowej w obecnej łazience,
- postawienie nowej ścianki z wykorzystaniem wydzielonej części korytarza ogólnego, murowanej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie klejowej,
- wykucie bruzd pod wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej z uzupełnieniem po wykonanych pracach hydraulicznych
- zagruntowanie powierzchni ścian i położenie płytek ceramicznych glazura w miejscu usytuowania kabiny prysznicowej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo-zasilających w powiększonej łazience wraz z montażem osprzętu instalacyjnego (gniazda wtykowe, włączniki, plafony),
- naprawa, uzupełnienie posadzki cementowej, zagruntowanie powierzchni i położenie płytek ceramicznych terakota,
- uzupełnienie zaprawą gipsową bruzd po wykonanych pracach hydraulicznych z miejscowym wtopieniem na klej siatki podtynkowej z włókna szklanego, przespachlowanie naprawianych powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym,
- zagruntowanie powierzchni ścian i położenie, uzupełnienie płytek ceramicznych glazura w miejscu usytuowania kabiny prysznicowej,
- pomalowanie powierzchni ścian w łazience farbami emulsyjnymi,
- wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej w łazience, zgodnie z dokumentacją projektową,

Prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydraulicznej oraz zamontowaniem armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych przeprowadzili pracownicy działu komunalnego.

Opatówek 1/8

5. Podział instalacji elektrycznej klatki schodowej (korytarza ogólnego) na odrębne instalacje na klatce i w dwóch częściowo wydzielonych z korytarza łazienkach dla lokalu nr 7 i lokalu nr 8

- zmiana lokalizacji włącznika oświetlenia klatkowego i dzwonka do drzwi lokalu nr 7,
- montaż instalacji oraz osprzętu instalacyjnego na korytarzu ogólnym,
- wymiana włącznika różnicowo-prądowego

6. Przyłączenie do lokalu socjalnego łazienki uprzednio przeznaczonej do użytku ogólnego prace realizowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową – zakres prac obejmował:

- wykucie w ścianie nośnej lokalu mieszkalnego otworu drzwiowego wejściowego z pokoju do pomieszczenia łazienki, z obsadzeniem żelbetowych belek nadproża,
- obsadzenie metalowej ościeżnicy,
- obróbka wewnętrznych ościeży drzwiowych wraz z naprawą, uzupełnieniem tynków wewnętrznych,

- okucie oraz montaż skrzydła nowej stolarki drzwiowej,
- zamurowanie otworu drzwiowego wejściowego z korytarza ogólnego do pomieszczenia łazienki, bloczkiem gazobetonowym na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem tynków wewnętrznych,
- położenie płytek ceramicznych glazura na powierzchni zamurowanego otworu drzwiowego oraz uzupełnienie płytek
 - wościeżach drzwiowych nowego otworu,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo-zasilających w łazience wraz z montażem osprzętu instalacyjnego – zmiana zasilania z licznika klatki schodowej na licznik lokalu nr 9,
- rozbiórka ścianki działowej wydzielającej w łazience pom. wc z wykuciem metalowej ościeżnicy stolarki drzwiowej,
- uzupełnienie tynków wewnętrznych,
- uszczelnienie silikonem sanitarnym styku brodzika ze ścianą łazienki oraz podejść instalacji kanalizacyjnej brodzika z
 - częściową wymianą kształtek,
- obudowanie brodzika płytką ceramiczną glazurą,
- pomalowanie powierzchni zamurowanego otworu drzwiowego od strony klatki schodowej farbą emulsyjną, lamperii olejną,
- pomalowanie powierzchni tynków wewnętrznych ścian (powyżej płytek ceramicznych glazura) oraz sufitu farbami emulsyjnymi w kolorze białym.

Prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydraulicznej oraz zamontowaniem armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych przeprowadzili pracownicy działu komunalnego.

Opatówek 1/9

7. Przygotowanie instalacji wentylacyjnych nawiewano-wywiewnych pomieszczeń piwnicznych – kotłowni zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz zaleceniem kominiarza

Opatówek 1/2

Opatówek 1/4

Prace dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji robót związanych z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla osób wymagających pomocy społecznej oraz zmiana sposobu ogrzewania

1. Wykonanie izolacji pionowej na części jednej ze ścian piwnicznych fundamentowych budynku – zakres prac obejmował:

- usunięcie nawierzchni opaski przy budynku z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND,
- wykonanie wykopu liniowego,
- uzupełnienie zaprawą cementową spoinowania bloczków betonowych ścian fundamentowych,
- dwukrotne pomalowanie powierzchni ściany środkiem izolacyjnym – dysperbit,- wykonanie izolacji cieplnej ściany z płyt styropianowych gr. 8 cm z wtopieniem na klej siatki podtynkowej z włókna szkl.
- przeszpachlowanie ocieplonej powierzchni ściany zaprawą klejową,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii czarnej kubełkowej,
- zasypanie wykopu piaskiem,
- plantowanie, niwelacja terenu.

2. Usunięcie awarii instalacji sanitarnej – kanalizacyjnej – zakres prac obejmował:

- sprawdzenie w pomieszczeniach piwnicznych poziomych podejść sanitarnych pionów instalacji kanalizacyjnej w celu zlokalizowania awarii,
- czyszczenie dna studzienek rewizyjnych instalacji sanitarnej – kanalizacyjnej zlokalizowanych przy budynku,
- skucie posadzki cementowej na odcinku od trójnika instalacji sanitarnej usytuowanego w korytarzu piwnicznym przez piwnice najemcy lok. nr 6 z przebiciem na zewnątrz budynku oraz wykonanie wykopu liniowego na zewnątrz do studzienki rewizyjnej,
- wymiana zlokalizowanego odcinka przyłącza kanalizacyjnego z wyeksploatowanej rury żeliwnej Ø150 na rurę pcv Ø200 – ok. 16 mb, ułożonej na podsypce piaskowej,
- naprawa, uzupełnienie masą betonową posadzki w piwnicy,
- wymurowanie w korytarzu piwnicznym studzienki rewizyjnej z cegły pełnej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej przykrytej pokrywą z blachy nierdzewnej usytuowanej w miejscu przyłączenia nowej rury pcv Ø200 do istniejącej rury żeliwnej instalacji sanitarnej,

- zasypanie wykopu na zewnątrz budynku żwirem, piaskiem, ziemią,
- plantowanie niwelacja terenu.

3. Naprawa instalacji odwadniającej budynek mieszkalny– zakres prac obejmował:

- wykonanie wykopu liniowego na odcinku od rury spustowej pcv odwadniającej budynek do studzienki rewizyjnej instalacji burzowej usytuowanej w zieleńcu przy budynku,
- ułożenie w wykonanym wykopie rury odpływowej pcv Ø110 na podsypce piaskowej odprowadzającej wody opadowe do studzienki,
- uszczelnienie połączeń rury spustowej z rurą odpływową i rury odpływowej ze studzienką,
- zasypanie wykopu,
- plantowanie niwelacja terenu.

B. Remonty lokali mieszkalnych:

1. Wydzielenie w kuchni lokalu mieszkalnego pomieszczenia na łazienkę oraz wymiana stolarki okiennej w pokoju. Zakres prac obejmował:

Wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV – szt. 2 w pokoju wraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych oraz montażem parapetów okiennych wewnętrznych, drewnianych i zewnętrznych z blachy powlekaną;

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo- zasilającej w wydzielonym nowym pom. łazienki oraz częściowa wymiana instalacji w kuchni wraz z montażem nowego osprzętu instalacyjnego;

Naprawę tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów w kuchni:

- usunięcie łuszczącej farby, odparzonego tynku,
- zmatowienie lamperii,
- zagruntowanie podłoża (na wysokości lamperii podkładem tynkarskim powyżej unigruntem),
- miejscowe wyrównanie tynku wewnętrznego powierzchni ścian płytą kartonowo-gipsową wodoodporną mocowaną na klej,
- wyrównanie, przespachlowanie, powierzchni ścian i sufitu zaprawą gipsową (tynk maszynowy) z wtopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym,
- ponowne zagruntowanie podłoża,
- pomalowanie powierzchni sufitu oraz ścian farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie ścianek wydzielających pomieszczenie łazienki– zmiana lokalizacji i powiększenie:

- rozbiórka ścianki działowej lekkiej konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych na ruszcie drewnianym,
- postawienie nowych ścianek działowych (zmiana lokalizacji) wydzielających łazienkę na ruszcie drewnianym z łąt z izolacją cieplną i akustyczną z wełny mineralnej dwustronnie odizolowaną folią żółtą paroizolacyjną; obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową wodoodporną od strony łazienki i zwykłą od strony kuchni,
- wyrównanie powierzchni tynków wewnętrznych dwóch (istniejących) ścian w łazience płytą kartonowo- gipsową wodoodporną mocowaną na klej,
- wtopienie siatki antyrysowej na złączach płyt z przespachlowaniem gładzią gipsową i przeszlifowaniem papierem ściernym;

Naprawa podłogi w łazience– przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych terakota:

- usunięcie (zerwanie) wyeksploatowanej płyty paździerzowej w wydzielonym pomieszczeniu łazienki i dopasowanie, wyrównanie powierzchni płytą wiórową OSB gr. 18mm mocowaną do istniejącego deskowania,
- zagruntowanie podłoża podkładem tynkarskim z wklejeniem siatki pcv,
- przespachlowanie powierzchni elastyczną zaprawą klejową (masą uszczelniającą),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z membrany izolacyjnej,
- ponowne przesmarowanie powierzchni elastyczną zaprawą klejową (masą uszczelniającą),
- płytki ceramiczne terakota z cokolikiem najemca położył we własnym zakresie.

Montaż nowej rury piecowej, łączącej piec kaflowy (w pokoju) z przewodem dymowym komina (usytuowanym w łazience).

ul. Koszalińska 13/4

ŚWIETLICE WIEJSKIE

1. ŚWIETLICA WIEJSKA W GOŹDZIE:

- Remont podłogi w łazience świetlicy wiejskiej – pow. ok. 5,70m²– usługa odpłatna;

2. ŚWIETLICA WIEJSKA WKRĘPIE:

- Częściowe pokrycie połaci dachowej nową warstwą papy zgrzewalnej – pow. ok. 45m² – usługa odpłatna;

3. ŚWIETLICA WIEJSKA W CHMIELNIE:

- Naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej – wymiana, poprawienie mocowania gniazd wtykowych – usługa odpłatna;

SOŁECTWA**1. SOŁECTWO ŁOZICE:**

- Przygotowanie, impregnacja, okucie, oszklenie i montaż nowych drewnianych przeszklonych skrzydeł (drzwiczek) – szt. 2 gabloty informacyjnej

Ostrówek

2. SOŁECTWO UBIEDRZE:

- Wykonanie, impregnacja i obsadzenie we wskazanym miejscu (przy zadaszonych wiatach) drewnianych koszy na śmieci – szt. 2

Ubiedrze

3. SOŁECTWO ŚWIELINO:

- Wykonanie, impregnacja i obsadzenie we wskazanym miejscu (plac zabaw) drewnianego kosza na śmieci – szt. 1

Świelino

2. a) ającej budynek (od rury spustowej oc. budynku do studzienki burzowej zbierającej wody opadowe usytuowanej w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej - ul. Polanowska) z miejscową rozbiórką chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm, wymianę fragmentu uszkodzonej rury żeliwnej na rurę pcv Ø110 ok. 1,5 mb na odcinku łączącym rurę spustową z rurą kamionkową instalacji oraz wymianę fragmentu uszkodzonej rury kamionkowej ok. 1,0 mb łączącej instalację ze studzienką burzową; Zasypanie wykopu wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej; Plantowanie niwelacja terenu

ul. Polanowska

PRACE DROBNE REALIZOWANE NA ZLECENIA Z URZĘDU

1. Wymiana zamków meblowych w szafach i biurkach – klub abstynenta i biuro obrony cywilnej;
2. Wykonanie otworów i zamontowanie rozet w blatach stołów oraz zawieszenie uchwytów do zamocowania rzutnika projektora – sala konferencyjna nr 5;
3. Naprawa, przegląd instalacji elektrycznej zasilającej gniazda wtykowe – pomieszczenie koła kombatantów;
4. Sprawdzenie instalacji elektrycznej z wymianą oprawy jarzeniowej – pokój biurowy nr 3;
5. Przegląd instalacji elektrycznej zasilającej gniazda wtykowe – pokój nr 10;

6. Naprawa instalacji elektrycznej zasilającej budynek Ratusza – wymiana zabezpieczeń, przywrócenie zasilania. Wymiana głównego wyłącznika prądu w budynku Ratusza;
7. Przygotowanie, montaż kabin wyborczych w lokalu przeznaczonym do głosowania – Wybory do europarlamentu. Rozbiórka konstrukcji kabin po zakończonych wyborach.
8. Zdemontowanie uszkodzonej tablicy informacyjnej „Strefa Aktywności Gospodarczej” – ul. Koszalińska;
9. Przygotowanie i obsadzenie w gruncie we wskazanych miejscach dwóch tablic informacyjnych – Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Obszarów Wiejskich:
 - Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Bobolicach Plac Zwycięstwa
 - Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami ul. Mieszka I w Bobolicach

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

1. Zlokalizowanie przyczyny zaniku jednej fazy, przywrócenie zasilania – usługa odpłatna;
2. Naprawa elektrycznego podgrzewacza wody – usługa odpłatna;
3. Montaż obróbek blacharskich ogniomuru z blachy ocynkowanej zerwanych przez silne porywy wiatru – usługa odpłatna;
4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w celu podłączenia podlicznika energii elektrycznej – usługa odpłatna;
5. Pomoc w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego 31.05.2019 r;

Szkoła Podstawowa w Drzewianach

1. Naprawa instalacji elektrycznej – przegląd oraz konserwacja gniazd i zabezpieczeń przedlicznikowych – usługa odpłatna;

Przedszkole w Bobolicach

1. Przegląd okablowania wewnętrznego oraz naprawa instalacji elektrycznej zasilającej bojler elektryczny – usługa odpłatna;
2. Pomoc w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego 14.06.2019 r;

Żłobek Miejski ELFIKI

1. Montaż w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych osprzętu i akcesoriów sanitarnych – uchwyty, wsporników, półek i wieszaków;
2. Podłączenie pralki automatycznej oraz suszarki. Montaż w pomieszczeniu bawialnym wieszaków, pochwyty oraz zegarów ściennych.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

1. Pomoc w zorganizowaniu Turnieju piłki Nożnej 16.06.2019 r w ramach Dni Bobolic.

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOK

1. Pomoc w organizacji, obsługa gminnych imprez okolicznościowych:

Bobolicki Protest Przeciwko Przemocy Wobec Dziewcząt i Kobiet 20.02.2019 r.
 Powitanie Wiosny z Morsami – Zakończenie Sezonu (Porost – „rajska plaża”) – 24.03.2019 r.
 Jarmark Wielkanocny – 11.04.2019 r.
 Majówka – 30-lecie zespołu REMONT 03.05.2019 r.
 Noc Świętojańska – 21.06.2019 r.

2. CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej; Wymiana zabezpieczeń poza licznikowych zasilania budynku dworca autobusowego (poczekalnia, pom. wc oraz biuro CIT)

3. IZBA MUZEALNA:

- Dopasowanie, montaż elementów drewnianych stolika na eksponaty muzealne;
- Wymiana świetlówek lamp jarzeniowych;
- Przygotowanie i obsadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej, wejściowej do pom. magazynku izby muzealnej:
 - wykonanie oraz impregnacja nowej drewnianej ościeżnicy z dopasowaniem skrzydła drzwiowego,
 - okucie stolarki – montaż zawiasów, szyldu i wkładki,
 - wykonanie w otworze drzwiowym drewnianej konstrukcji obłożonej deską boazerijną w celu dopasowania wewnętrznej stolarki drzwiowej,
 - odsadzenie wcześniej przygotowanej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego, (Materiał do realizacji prac zakupił MOGOK, skrzydło z odzysku zapewnił Zakład)
- Przygotowanie materiału do wykonania szafy z płyt meblowych laminowanych na eksponaty muzealne.

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOPS

1. Przygotowanie pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum:
 - wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego osprzętu instalacyjnego;
 - naprawa drewnianej stolarki drzwiowej – szt. 2 wejściowej do pom. piwnicznych – wzmocnienie stolarki oraz uzupełnienie powstałego ubytku, wymiana klamki i zawiasów. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez MGOPS.
2. Naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej w pomieszczeniach biurowych – wymiana opraw jarzeniowych. Materiał do realizacji prac zakupił ośrodek.
3. Montaż nowego biurka z gotowych elementów – płyt laminowanych meblowych. Materiał do realizacji prac zakupił ośrodek.
4. Montaż metalowych regałów w pomieszczeniu archiwum (regały zostały zdemontowane i przetransportowane z byłego budynku Baku żywności);
5. Zawieszenie tabliczek informacyjnych przy drzwiach wejściowych do biur.
6. Naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej korytarz, i łazienkę: zlokalizowanie przyczyny braku zasilania, naprawa zerwanych obwodów elektrycznych, wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego, naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi bruzd po robotach elektrycznych, pomalowanie naprawionego tynku farbami emulsyjnymi, lamperii olejnymi. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez MGOPS.
7. Sprawdzenie oraz naprawa osprzętu instalacji elektrycznej zasilającej latarnie oświetlenia zewnętrznego plac przy Ośrodku; Wykonanie nowej pokrywy – rewizji w jednej z latarni. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez MGOPS.
8. Naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń biurowych – usługa odpłatna.
9. Naprawa instalacji przepływowego podgrzewacza wody, wymiana wtyczki– usługa odpłatna.

10. Montaż nowych zamków patentowych w biurkach oraz szafkach – usługa odpłatna.

11. BANK ŻYWNOŚCI:

- Przegląd instalacji elektrycznej – ustalenie przyczyny awarii i przywrócenie zasilania;
- Demontaż metalowych regałów;
- Demontaż suszarki do rąk i przepływowego podgrzewacza wody w budynku magazynu żywności – usługa odpłatna.

PRACE ZLECONE PRZEZ KLUB ABSTYNENTA PRZYMIERZE

1. Sprawdzenie oraz naprawa instalacji elektrycznej w klubie, wymiana osprzętu instalacji – wymiana włączników, puszek gniazd oraz gniazd wtykowych.

PRACE ZLECONE PRZEZ OSP

1. Pomoc w organizacji Dnia otwartego straży 01.06.2019 r.

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

1. Wspólnota Mieszkaniowa Plac Chrobrego 1, 76-020 Bobolice
 - sprawdzenie, czyszczenie przewodów kominowych; usunięcie zalegającej sadzy oraz odkawczenie przewodów.
2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Spółdzielcza 2, 76-020 Bobolice
 - czyszczenie przewodów dymowych komina, odkawczenie, usunięcie zalegającej sadzy; obsadzenie nowych drzwiczek kominowych.
3. Wspólnota Mieszkaniowa ul.1-go Maja 6, 76-020 Bobolice
 - wymiana oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu na korytarzu klatki schodowej.

INNE PRACE ZLECONE

1. Ustawianie podestów drewnianych oraz namiotów plenerowych, ławek i stołów we WRZOSOWIEC – usługa odpłatna Nadleśnictwo Bobolice.

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 81 102,19 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 114 435 zł., wykonano je w 70,9 % , w szczególności na:

- wykonanie wycen nieruchomości	13.502,94 zł
- ogłoszenia o przetargach ,publikacje promujące tereny inw.	1.986,45 zł
- opłaty za dokonanie zmian w KW, i użytkowania gruntów	294,78 zł
- czynsz za lokale dla 2 mieszkańców Bobolic w Koszalinie	2.543,16 zł
- podatek VAT	60.859,10 zł
- podatek leśny	80,00 zł
- opłata za sporządzenie dwóch umów nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości dz. 149/3, 91	1.835,76 zł

Pozostała działalność – rozdział 70095 – 1 209 018,57 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 574 308 zł., wykonano je w 21,7% , na:

Wydatki inwestycyjne – omówione w załączniku inwestycyjnym. – 1 209 018,57 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,3 % ogółu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 172 465 zł. , wykonano w 40,3% planu na kwotę **69 514,67 zł.** Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową w wysokości 499,98 zł. na 2019 rok, z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach . Na działalność cmentarzy ZUKiO pozyskało dochody w wysokości 71 839,71 zł.

Urząd: wydatki zrealizowano na poziomie 25 636,30 zł., w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 14 297,50 zł.

W rozdziale tym planowane są środki w wysokości 24 000 zł., zrealizowano w 97,9% planu, w zakresie:

- aktualizacja oprogramowania eGmina i MPA	3 444,00 zł.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	10 853,50 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012 – 11 338,80 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 23 000 zł. i wykonano w 49,3% z przeznaczeniem na :

- wydatki głównie dotyczące wykonania map, usług geodezyjnych oraz wyrysów, wypisów geodezyjnych, wykonania ksero map w Starostwie Powiatowym w Koszalin

ZUKiO : wydatki zrealizowano na poziomie 43 878,37 zł.

Cmentarze – rozdział 71035 – 43 878,37 zł.**Plan ZUKiO:**

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach. Zadanie również zlecone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty dofinansowane z dotacji celowej, dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w wysokości 499,98 zł. Dochody ZUKiO z tytułu niniejszej działalności stanowią kwotę 71 839,71 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 125 795 zł., wykonano na poziomie 34,9 % planu tytułem:

	Plan	Wykonanie
Plan – wynagrodzenie z pochodnymi	38 866,00	16 553,40
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	246,66
- posiłki regeneracyjne		120,05
- ekwiwalent za pranie odzieży		86,00
- środki czystości		40,61

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 863,00	1 855,26
§ 4140 składka na RFRON	467,00	0,00
§ 4170 umowo – zlecenie	533,00	450,03
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 025,22
- części zamienne do kosiarek		348,40
- etylina do kosiarek		299,99
- olej napędowy		892,08
- zakup materiałów biurowych		484,75
§ 4260 zakup energii	9 000,00	4 535,54
- woda		591,11
- energia elektryczna		3 944,43
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	28,29
- ładowanie gaśnic p.poż		
§ 4280 badania lekarskie	230,00	230,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 519,99	11 444,96
- wywóz odpadów komunalnych		10 158,95
- wywóz nieczystości TOY-TOY		140,40
- abonament woda		184,05
- serwis programu komput.		296,92
- kontrola zarządcza		34,85
- znaczki pocztowe		37,00
- licencja antywirus		50,84
- RODO		527,15
- wyrób pieczętek		14,80
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	800,00	559,31
- rozmowy komórkowe		215,25
- rozmowy stacjonarne		344,06
§ 4410 podróże krajowe służbowe	200,00	14,00
§ 4430 różne opłaty i składki	580,00	580,00
- ubezpieczenie mienia		
§ 4440 odpis na ZFSS	1 186,00	890,00
§ 4530 Podatek VAT	8 000,00	3 200,79
§ 4700 szkolenie pracowników	1 350,01	1 264,91
- szkolenie bhp		50,47
- szkolenie utrzymanie cmentarzy		1 214,44
§ 6060 zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
-----		Razem:
	125 795,00	43 878,37

Zakres wykonywanych rac:

- dozór , prace porządkowe i konserwacyjne pomieszczeń domu przedpogrzebowego
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmy pogrzebowe i kamieniarskie na terenie cmentarzy komunalnych
- pielęgnacja terenów zieleni, pielęgnacja drzewostanu, mechaniczne i ręczne odśnieżanie
- utrzymanie porządku terenu cmentarzy komunalnych i zabytkowych, wykonywanie zabiegów agrochemicznych na alejkach komunikacyjnych
- transport nieczystości i odpadów organicznych oraz obsługa pojemników na śmieci
- naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy
- obsługa kabiny TOY-TOY, wymiana uszkodzonych baterii do zaworów czerpalnych, czyszczenie odpływów wody
- nasadzenia wiosenne i letnie kwiatów na PANTEONIE II wojny światowej, oraz rabatce koło krzyża

Koszenie trawy na zieleńcach gminnych cmentarzy komunalnych, sektorach grzebalnych, Panteonu i ewangelickiej części zabytkowego cmentarza komunalnego w Bobolicach

- wiosenne mycie pomnika i płyt epitafialnych PANTEONU
- pielęgnacyjno – sanitarne cięcia w drzewostanach cmentarzy.
- sprawdzanie oraz oczyszczanie rynien dachowych, rur spustowych i koszy rynnowych na budynku domu przedpogrzebowego,
- naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego kaplicy domu przedpogrzebowego,
- naprawa zamka oraz klamki w stolarce drzwiowej zewnętrznej wejściowej do kaplicy domu przedpogrzebowego.

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8,9 % ogółu wydatków

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 852 150 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 56,6 % na kwotę **2 179 508,46 zł**. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz obronę cywilną i działalność gospodarczą, w wysokości łącznie 44 799,49 zł. oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 0 zł. i innych dochodów własnych w kwocie 30 732,16 zł. Wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy stanowią kwotę 2 103 976,81 zł.

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 – 106 304,11 zł.

W rozdziale tym wydatki planowane są w wysokości 150 306,66 zł., związane z zatrudnieniem pracowników USC, dowodów osobistych/ewidencji ludności oraz załatwianiem spraw związanych z obronnością, wojskowością oraz ewidencją działalności gospodarczej.

Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 44 799,49 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 61 504,62 zł.

Plan wydatków wykonano w 70,7 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia	94.275,67 zł
- art. USC i ewidencji ludności, akcesoria komputerowe i inne	477,12 zł
- nadzór nad oprogramowaniem ewidencja ludności	2.853,60 zł
- szkolenia , delegacje	405,49 zł
- remont pomieszczeń USC (sala ślubów + poczekalnia)	8.292,23 zł

Rady Gmin – rozdział – 75022 - 95 592,80 zł.

Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 185 233 zł., które wykonano w 51,6% planu , z przeznaczeniem na :

- diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje	88.505,30 zł
- obsługa sesji - art. biurowe ,spożywcze, kwiaty i inne	2.009,59 zł
- przedłużenie licencji	615,00 zł
- dzierżawa ksero	1.328,40 zł
- prenumerata prasy „WSPÓLNOTA” „GAZETA SOŁECKA” Kwartalnik Radnego	793,00 zł
- opłaty za telefony	250,51 zł
- usługa archiwizacji, retransmisji sesji RM	1.476,00 zł
- przeprowadzenie szkolenia radnych	615,00 zł

Urzędy Gmin – 75023 - 1 698 650,20 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 956 509,59 zł., wykonano w 57,5 %.

Przeznaczono w szczególności na:

- ref. za okulary dla pracowników , odzież ochronna dla prac. gospodarczych	2.612,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.343.584,82 zł
- zlecenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100	20.808,60 zł
- szkolenia ,koszty podróży , ZFŚS wraz z innymi kosztami zatrudnienia	57.085,12 zł
- środki czystości	4.354,77 zł
- art. spożywcze, woda dla klientów: sekretariat, spotkania okolicznościowe	3.969,90 zł
- papier, tonery , tusze , art. biurowe, druki	9.698,97 zł
- wyposażenie w komputery, licencje	3.522,37 zł
- prasa, publikacje zawodowe	466,02 zł
- fotele obrotowe, czajnik, firana do sali nr 25	2.408,80 zł
- art. przemysł., hydrauliczne i inne	4.082,02 zł
- woda	5.392,48 zł
- energia	20.386,58 zł
- opł.za centralne ogrzewanie	24.093,00 zł
- usługa pocztowa	39.396,41 zł
- ochrona elektroniczna UM , obsługa prawna	39.606,00 zł
- dzierżawa ksero	42.317,85 zł
- naprawa ksero, malowanie sala 25	2.164,68 zł
- serwis oprogramowania GMINA 2	13.298,76 zł
- E-usługa Kontrola Zarządca odnowienie podpisu elektronicznego aktualizacja oprogramowania, utrzymanie serwera WWW	10.852,70 zł
- abonament radiowy	402,30 zł
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, czynsz barek woda, przegląd gaśnic, inne	4.721,16 zł
- koszty zatrudnienia inspektora RODO	4.920,00 zł
- serwis oprogramowania E-Kancelaria	738,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania „Pierwszy Żłobek Miejski”	3.690,00 zł
- prenumeraty gazet i publikacji dla pracowników	3.623,79 zł
- ubezpieczenia rzeczowe, koszty egzekucyjne	19.042,66 zł
- koszty postępowania sądowego	255,00 zł
- telefony komórkowe stacjonarne, Internet + konserwacja tel.	9,354,76 zł
- inne	1.800,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 44 923,78 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 122 500 zł., wykonano w 36,7 % planu.

Obejmują w szczególności:

- art. spożywcze na imprezy okoliczn., gadżety, mater. promoc., upominki	4.799,31 zł
- wydanie „REGIONY”.”KRONIKA BOBOLIC”	6.676,25 zł
- wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych”	10.618,00 zł
- inne, usł. fotograf. wyk. kartek okolicznościowych, toreb prom.	3.665,28 zł
- różne opłaty i składki –ubezpiecz. uczestników wyjazdu do Demmin	430,94 zł
- delegacje zagraniczne wyjazd do Demmin	208,52 zł
- emisja reklamy Telewizja Kablowa Koszalin kompensata	6.000,00 zł
- umowy zlecenia tłumaczenia Demmin	1.455,48 zł
- reklama gminy w miesięczniku MIASTO PLUS	3.690,00 zł

- emisja programu w telewizji Gawex „Bobolice moje miasto” 7.380,00 zł

Opracowała:

Inspektor ds. księgowości budżetowej

ZUKiO:

Wspólna obsługa JST - rozdział 75085 - 125 646,60 zł.

	Plan	Wykonanie
– wynagrodzenie z pochodnymi	196 832,00	102 978,7
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
- zwrot za okulary		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 364,00	12 339,36
§ 4140 wpłaty na PFRON	267,00	0,00
§ 4170 umowa – zlecenia	533,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 140,70
- książka pocztowa		7,00
- materiały biurowe, tonery		1 257,97
- program Office		149,00
- klawiatura, mysz, wentylator		339,98
- płyta do biurka, zamki do szafek		182,32
- książka klasyfikacja budżetowa		151,73
- zakup pieczętek		52,70
§ 4260 zakup energii	1 000,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	150,00	0,00
§ 4280 badania lekarskie	300,00	270,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	2 070,02
- abonament RTV		45,60
- znaczki pocztowe		639,60
- serwis programów komput.		296,92
- RODO		527,15
- podpis elektroniczny		292,74
- kontrola zarządcza		34,85
- odnowienie licencji antywirus		203,36
- wyrób pieczętek		14,80
- za przesyłkę wentylator		15,00
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	1 200,00	414,40
- komórkowe		184,50
- stacjonarne		229,90
§ 4410 podróże krajowe służbowe	300,00	170,50
§ 4440 odpis na ZFSS	5 336,00	4 002,00
§ 4700 szkolenie pracowników	2 000,00	960,85
- szkolenie bhp		64,97
- szkolenie ZUS		549,00
- szkolenie gos. finansowa		346,88
Razem:	228 082,00	125 646,60

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO)

Pozostała działalność - rozdział 75095 - 108 390,97 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 209 518,75 zł., wykonano w 51,7 %.

Obejmują w szczególności:

- wypłata diet dla sołtysów, uczest. w sesjach RM	46.279,71 zł
- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich: /zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia, mater. budowlanych, art. spoż. na organizację imprez sołeckich/	34.085,92 zł
- ogłoszenia kondolencyjne, wieńce	3.649,14 zł
- różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP utrzymanie projektu	12.589,00 zł
- energia/światlice, place zabaw Klub AA/	8.095,76 zł
- opłata za telefony + Internet Klub AA	616,44 zł
- szkolenie dla przeds. NGO w ramach środków Działaj lokalnie	3.075,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 0,2 % wydatków ogółem

Dział realizowany w ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w całości sfinansowany z dotacji w wysokości 50 709 zł. na prowadzenie aktualizacji spisu i rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z archiwizowanie wyborów samorządowych w 2018 roku. Wydatki zrealizowano w wysokości łącznie **50 637,58 zł.**, tj. w 98,1% planu.

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 - 840,58 zł.

Wydatki w tym rozdziale wydatkowane na prowadzenie aktualizacji spisu i rejestru wyborców, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział 75109 – 550,00 zł.

- wydatki w tym rozdziale zaplanowano na z archiwizowanie dokumentacji wyborów samorządowych z 2018 roku. Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113 – 49 247 zł.

- wydatki dot. Przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 0,9 % wydatków ogółem

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 505 121 zł. Zostały wykonane w 45,8% planu w wysokości **231 549,57 zł.** Wydatki tego działu dotyczą:

Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 130 386,71 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 323 050 zł. , wykonano je w 40,4% planu. Obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie gminy jednostek OSP.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach : Bobolice, Kłanino i Porost jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 2 poza systemem :Gozd i Drzewiany. W ramach niniejszego rozdziału Gmina otrzymała środki w wysokości łącznie 4 500 zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 197 osób w tym 122 członków czynnych.

Najważniejsze wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 3030 Różne wydatki od osób fizycznych	25.545,00 zł
- Udział strażaków w akcjach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	825,13 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.865,40 zł
» wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP,	
§ 4190 Nagrody konkursowe	600,00 zł
» nagrody dla zwycięzców finałów m-g OTWP	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.970,31 zł
• paliwa, oleje do 12 samochodów , sprzętu OSP / piły,	13.885,83
agregaty , pompy pływakowe , pompy PO5 /	
• części do samochodów ,	2.568,56
• umundurowanie i sprzęt dla OSP	4.241,51
• środki chemiczne	1.383,75
• ekogroszek	1.774,96
• artykuły przemysłowe – różne	765,12
• materiały budowlane	350,58
§ 4220 Zakup środków żywności	431,14 zł
• artykuły spożywcze na OTWP, woda i napoje dla	
strażaków, posiedzenie zarządu, dzień strażaka,	
działania ratowniczo-gaśnicze strażaków,	
§ 4260 Energia elektryczna , woda	12.709,16zł
- /OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany,	
syreny alarmowe , remizy ,	energia
	12.262,33
	woda
	446,83
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.628,52zł
- naprawy samochodów	8.492,52
- naprawa sprzętu	1.136,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00
- badania lekarskie strażaków	380,00
- badania kierowców	180,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.472,98
♦ monitoring OSP Bobolice	1.734,30
♦ przeglądy techniczne samochodów	714,00
♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie,	589,00

♦ prowadzenie księgowości OSP	3.000,00
♦ usługi konsumpcyjne	2.115,55
♦ transport kostki do OSP	129,15
♦ przesyłanie SMS E-Remiza	535,00
♦ wywóz nieczystości	495,08
♦ przegląd zestawu hydraulicznego	5.970,42
♦ wymiana gaśnic	356,70
♦ wyrób pieczętek	113,78
♦ transport uczestników na zawody	720,00
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.166,14
- opłata za telefon i Internet	652,60
- SMS alarmowe dla strażaków	750,90
- doładowanie do telefonów służbowych	300,00
- telefon komórkowy SMS	228,64
- Internet OSP Kłanino	234,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
Delegacje służbowe	
§ 4430 Różne opłaty i składki	18.512,93
- ubezpieczenie strażaków	3.623,58
- ubezpieczenie samochodów	14.889,35

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg załącznika inwestycyjnego 0 zł.

obrona cywilna – rozdział 75414 – 2 336,59 zł.

Na terenie gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w ramach formacji Obrony Cywilnej : Gminna Formacja Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice, Formacja Ratownictwa Wodnego oraz Formacja Ratownictwa Przeciwpożarowego oraz około 90 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy gminy Bobolice.

Najważniejsze wydatki poniesione w I półroczu 2019r. na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.099,00
Wynagrodzenie wykładowcy prowadzącego szkolenie dla kadry kierowniczej, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119,60
♦ pendrive,	60,00
♦ artykuły przemysłowe,	59,60
§ 4220 Zakup środków żywności	60,00
Artykuły spożywcze na posiedzenie GZZK,	
§ 4260 Energia	108,99
Zasilanie syren elektrycznych Obrony Cywilnej	
§ 4270 Zakup usług remontowych	509,00
Naprawa syreny alarmowej Obrony Cywilnej	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300,00
♣ doładowanie telefonów komórkowych	
§ 4410 Podróże służbowe	140,00

- delegacje pracownika

Opracował:
Inspektor ds. OCZK

Straż miejska - rozdział 75416 – 96 613,27 zł.

Plan wydatków 169 471 zł., wydatki zrealizowano w 57,0% planu.

W ramach niniejszego rozdziału Gmina otrzymała wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4 400 zł., mandatów oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 7 591,67 zł.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy stanowią 89 021,60 zł.

Wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia , pochodne oraz inne koszty zatrudnienia	90.963,87 zł
- art. przemysłowe, elementy odbłaskowe	509,35 zł
- paliwo, akcesoria samochodowe	1.825,23 zł
- zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń	82,21 zł
- usługa remontowa w samoch. służb.	655,56 zł
- usługi pocztowe	413,40 zł
- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych,	457,28 zł
- koszty egzekucyjne komornicze	1.529,65 zł
- szkolenia, delegacje pracowników	176,72 zł

Pozostała działalność - rozdział 75495 – 2 213,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie Gminy Bobolice ustalono wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wyróżnień, w kwocie 290 zł. / 1 osobę. Plan stanowi kwotę 5 000 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 2 213 zł., tj. na poziomie 44,3% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą realizacji umowy z Ośrodkiem Terapii i Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Koszalinie. W okresie od 01.01.2019 do 30.06 2019 roku wydaliśmy kwotę 2 900 zł za opiekę nad 12 osobami, natomiast kwota zwrotu jak otrzymaliśmy to 687,00 zł. Środki pokryte z budżetu Gminy stanowią wartość 2 213 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO — 1,0% ogółu wydatków

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702 – 245 334,00 zł

Wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych. Wydatki stanowią naliczone odsetki od zobowiązań. Odsetki są zmienne, płacone wg zawiadomień banku w wysokości 243 628,00 zł. W rozdziale tym ujęto również składki na obsługę długu ZMiGDP w Karlinie, którego członkiem była Gmina Bobolice, w udziale przypadającym na Gminę, w wysokości 1 706 zł. Plan wydatków w kwocie 654 893,42 zł. wykonano w 37,5 % planu. Wszystkie spłaty zobowiązań są dokonywane terminowo, wg umów.

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST

rozdział 75704

- **0,00 zł**

Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami przez Gminę Bobolice, stanowiących zabezpieczenia dla poszczególnych podmiotów. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności z tytułu udzielonych poręczeń dla ZMiGDP oraz RWIK-u. Podmioty te wywiązują się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Plan potencjalnych spłat poręczeń stanowi kwotę 52 558,02 zł., wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 0 %

Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818 – 0,00 zł.

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie została w uchwale budżetowej na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości :

- ogólna 106 169 zł.

- celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 116 831 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano rozwiązywania rezerwy ogólnej Zarządzeniem Burmistrza Nr 35A/2019 z dnia 28.03.2019 roku w sprawie *rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian w budżecie gminy na 2019 rok* na kwotę 106 169 zł. z przeznaczeniem na drogi gminne w wysokości 11 000 zł., usługi zewnętrzne dowozów uczniów do szkół w wysokości 51 169 zł., na działalność biblioteki w wysokości 8 000 zł., zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłaninie w wysokości 15 000 zł. oraz na lokale komunalne w ZUKIO w wysokości 21 000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 28,6 % ogółem wydatków

Plan wydatków na ten dział wynosi 13 083 057,53 zł., z czego w **wydatki zrealizowano w kwocie 7 005 661,69 zł.**, tj. w 53,5 % planu, **w tym wydatki bieżące** stanowią kwotę **6 973 145,79 zł.**, **wydatki majątkowe 32 515,90 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 4 974 800 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów , w tym gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin, dotacje celowe na kwotę łącznie 351 158,06 zł. . **Środki gminy na bieżące utrzymanie oświaty**, po potrąceniu subwencji, dotacji i dochodów jednostek, urzędu stanowi kwotę **1 647 187,73 zł.**, tj. 24% wydatków bieżących (*bez wydatków inwestycyjnych*).

oświata – rozdział 80101,80103,80104,80110,80113,80146,80148,80149,80150,80195 –
6 973 145,79 zł. - wydatki bieżące:

NAZWA JEDNOSTKI	WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI, KOSZTAMI ZATRUDNIENIA (wynagrodzenia, pochodne, delegacje, szkolenia, badania pracowników, odpis na ZFŚS) nauczycieli i obsługi w placówkach oświatowych , w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
SP BOBOLICE	5 703 245,63	1 269 900,16 - 18,2% - STOŁÓWKI SZKOLE 279 496,88 - DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 7 475,85 - PROJEKT PRZEDSZKOLA 41 466,40 - DOWOZY UCZNIÓW 332 441,83 - POZOSTAŁE 609 019,20
SP KŁANINO		
SP DARGIŃ		
SP KUROWO		
SP DRZEWIANY		
PRZEDSZKOLE W BOBOLICACH		

Wydatki na doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli wydatkowano zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, uwzględniająca kierunki polityki gminy w zakresie rozwoju kadry w oświacie. Przeznaczenie środków opisano poniżej w poszczególnych placówkach oświatowych.

Realizacja planów finansowych przez jednostki oświatowe wg ich sprawozdań:

SPRAWOZDANIE PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH

Przedszkole w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.

wyszczególnienie	§	Przedszkole - 80104		Stołówka - 80148		DOSKONALENIE ZAWODOWE -80146		Przedszkole - 80149	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń (Dodatki wiejskie i świadczenia zdrowotne)	3020	42 190,00	21 201,76	500,00	169,90			4 460,00	2 904,92
wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA - 1 nagroda jubileuszowa	4010	771 628,00	377 775,96	45 348,00	30 345,88			75 138,00	61 048,30
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 824,00	55 920,49	4 770,00	4 764,69			6 356,00	6 222,76
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 350,00	72 434,68	9 600,00	5 937,31			14 775,00	12 025,34

składki na fundusz pracy	4120	17 493,00	8 235,93	1 654,00	846,20			2 105,00	1 615,97
wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za przeglądy okresowe budynków oraz za szkolenia okresowe BHP	4170	1 388,00	850,48						
zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości, opał, materiały biurowe i materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne	4210	22 500,00	7 903,72	5 130,00	3 130,99	400,00	0,00	1 130,00	433,06
Zakup środków żywności	4220			50 050,00	22 944,20				
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000,00	9 351,34				0,00	3 000,00	425,06
zakup energii WODA ENERGIA elektryczna	4260	17 582,00	15 557,92	2 840,00	2 213,05			784,00	707,16
zakup usług remontowych - naprawy ksera	4270	5 814,68	5 301,28					98,42	98,42
badania lekarskie (wstępne, okresowe i do celów sanitarno – epidemiologicznych)	4280	1 063,00	191,30	100,00	0,00			47,00	8,70
zakup usług pozostałych Prowizje bankowe, wywóz śmieci; opłata za zadania służby BHP	4300	40 335,32	10 632,31	50 500,00	29 511,52	5 820,00	0,00	1 950,28	487,07
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet - 2 tel służbowe komórkowe	4360	2 250,00	1 149,34					107,00	47,06
podróże służbowe krajowe	4410	400,00	63,95				0,00	30,00	2,91
różne opłaty i składki Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych	4430	2 968,00	1 837,48					132,00	83,52
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	49 712,00	37 284,00	2 371,00	1 779,00			5 522,00	4 142,00
Szkolenia pracowników	4700	950,00	908,70	100,00	100,00				
X		1 197 448,00	626 600,64	172 963,00	101 842,74	5 820,00	0,00	115 676,00	90 293,55

wyszczególnienie	§	Przedszkole - 80195	
		plan po zmianach	wykonanie
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń Dodatki wiejskie	3027	2 040,00	1 512,13
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń Dodatki wiejskie	3029	360,00	266,87

wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA nauczyciela wspomagającego, nauczycieli za zajęcia dodatkowe oraz za zarządzanie projektem	4017	33 120,00	22 665,76
wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA nauczyciela wspomagającego, nauczycieli za zajęcia dodatkowe oraz za zarządzanie projektem	4019	5 853,00	3 627,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	3 193,42	3 193,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	563,54	563,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	5 987,00	5 987,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 059,00	1 044,16
składki na fundusz pracy	4127	798,84	99,26
składki na fundusz pracy	4129	142,00	17,52
wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie księgowej i psychologa	4177	3 145,00	2 337,27
wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie księgowej i psychologa	4179	555,00	360,95
zakup materiałów i wyposażenia - meble	4217	226,27	0,00
zakup materiałów i wyposażenia meble	4219	39,93	0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	0,00	0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	0,00	0,00
zakup usług pozostałych Prowizje bankowe,	4307	0,00	0,00
zakup usług pozostałych Prowizje bankowe	4309	0,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4447	1 632,00	1 632,00
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4449	288,00	288,00
Szkolenia pracowników	4707	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4709	0,00	0,00
x		59 003,00	41 466,40

Całkowite wykonanie wydatków 860 203,33 zł co stanowi 55,46% planu rocznego.

Większe wydatki spowodowane są dużą liczbą zwolnień lekarskich. Za nieobecne nauczycielki ponoszone były wydatki na wypłatę chorobowego oraz dodatkowo za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zastępujących. Od stycznia do końca czerwca wypłacono wynagrodzenie chorobowe za 97 dni zwolnień lekarskich nauczycieli. Na cały rok szkolny planowano 10 dni zwolnień.

Oprócz wynagrodzeń ponoszono wydatki na:

- zakup koksu i węgla - 10 583,80 zł
- naprawa pieca co - 4 551 zł
- zakup monitora interaktywnego - 9 600 zł (darowizna Rady Rodziców)
- usługa służby BHP - 738 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 1921 zł

- usługa Inspektora Ochrony Danych - 3 690 zł
- usługa kontrola zarządcza 209,10 zł
- dostęp do iarkusza - 495,38 zł
- przegląd i wymiana gaśnic oraz aktualizacja instrukcji ppoż. - 637,14 zł
- woda i ścieki - 7 504,60 zł
- energia elektryczna - 8 093,02zł
- gaz - 1782 zł
- śmieci - 1 765,83 zł
- środki czystości - 2 805,53 zł
- opłata za ogrzewanie pomieszczeń na ul. Szkolnej - 9 694,05 zł
- artykuły do konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń i w budynku oraz sprzętu na placu zabaw - 431,98 zł
- materiały biurowe - 747,34 zł
- naprawa ksera i toner - 867,15 zł
- konserwacja instalacji oddymiania - 738,00 zł
- szkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy - 1050 zł

W rozdziale 80149 – wynagrodzenia nauczycieli za indywidualne zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego: rewalidacyjne; korekcyjno – kompensacyjne; logopedyczne oraz proporcjonalne do czasu i liczby dzieci wynagrodzenia nauczycieli i pracowników pomocniczych. Proporcjonalne do liczby dzieci pozostałe koszty. Na koniec czerwca 2019 do przedszkola uczęszczało 7 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 - wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych”.
Ponoszone były wydatki na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego i personelu obsługującego projekt oraz konsultacji psychologicznych.

Średnia liczba dzieci: 162

Liczba zatrudnionych osób : 28 (z tego 2 osoby przebywają na urloпах macierzyńskich)

Liczba osób korzystających z wyżywienia prowadzonego przez kuchnię przedszkolną: 72 dzieci i 4 pracowników.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 831,04 zł (wykonanie z rozdziałów (80104 + 80146 +80149 + 80195 + 80148 minus zakup artykułów spożywczych oraz opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej ponieważ te wydatki są w 100% pokrywane przez rodziców

(Wyciąg ze sprawozdania Dyrektora Przedszkola)

SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH

RTV													
Oплата за IOD		7380	3 690										
Zakup znaczków i kopert		203	56,40										
Oплата z ścieki		0	1 326,23										
Abonament za prowadz. strony		450	615,00										
Wywóz nieczystości		900	517,92										
Pozostałe		539	880,96										
zakup usług do sieci internet	4350												
Zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4360	1 980	935,09								20,00	20,00	
podróże służbowe krajowe	4410	580	448,41			498	0,00				20,00	4,60	
różne opłaty i składki	4430	1 450	663,56								50,00	14,27	
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	38 154	28 616	2 880	2 160				1757	1 318			
	4530	0	0										
Szkolenia pracowników	4700	560	552,07								20,00	7,93	
X	xxxx xxx	919961,43	471 472,04	72 637,57	61 304,66	4 763	976,43	3000	3000	34 067	14 157,23	22 559	10 439,35

Obliczenia:

Plan po zmianach : 919 961,43 + 72 637,57 + 4 763 + 22 559 + 34 067 + 3 000 = 1 056 988 zł.

Wykonanie: 471 472,04 + 61 304,66 + 976,43 + 10 439,35 + 14 157,23 + 3 000 = 561 349,71

Pozostało: 495 638,29 zł

Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Drzewianach na 2019 rok – w procentach:

Wykonanie – 53,10%

Pozostało – 46,90%

(Wyciąg ze sprawozdania Dyrektora SP w Drzewianach)

Sprawozdanie z działalności SP DARGIŃ

Dochody:

Rozdział 80101 plan 760,00 wykonanie – 1 036,02

Wydatki:

Rozdział 80101 plan – 1 244 526,38 wykonanie – 572 393,36 – 46%

Rozdział 80103 plan – 145 505,00 wykonanie – 88 094,15 – 61%

Rozdział 80110 plan – 389 528,00 wykonanie – 209 954,66 – 54%

Rozdział 80146 plan – 10 554,00 wykonanie – 2 900,92 – 27%

Rozdział 80150 plan – 165 637,00 wykonanie – 112 631,71 – 68%

Rozdział 85401 plan – 58 832,00 wykonanie – 14 380,89 – 24%

Rozdział 85 416 plan – 8 400,00 wykonanie – 7 600,00 – 90%

Wydatki płacowe Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3020	41 235,00	15 599,62	38%
4010	757 180,00	328 205,60	43%
4040	59 328,38	55 689,30	94%
4110	137 611,00	62 702,33	46%
4120	19 613,00	5 054,20	26%
4170	8 800,00	2 585,26	29%
4440	45 626,00	34 220,00	75%
Razem	1 069 393,38	504 056,31	47%

Wydatki płacowe Rozdział 80103 Oddział zerowy

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3020	4 250,00	2 126,94	50%
4010	78 226,00	33 834,14	43%
4040	5 871,62	5 871,62	100%
4110	13 816,00	6 890,24	50%
4120	1 969,00	124,00	6%
4440	3 473,00	2 605,00	75%
Razem	107 605,62	51 451,94	48%

Wydatki płacowe Rozdział 80110 Gimnazjum

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3020	19 057,00	10 292,32	54%
4010	269 493,00	134 783,92	50%
4040	20 702,00	20 149,80	97%
4110	52 606,00	27 086,48	51%

4120	7 497,00	3 961,16	53%
4170	1 200,00	0,00	0%
4440	15 523,00	11 643,00	75%
Razem	386 078,00	207 916,68	54%

Wydatki płaćowe Rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3020	9 733,00	7 072,48	73%
4010	113 000,00	72 996,34	65%
4040	11 197,00	10 409,97	93%
4110	23 022,00	15 471,84	67%
4120	2 393,00	1 513,71	63%
Razem	159 345,00	107 464,34	67%

Wydatki płaćowe Rozdział 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3020	3 671,00	0,00	0%
4010	44 669,00	10 939,77	24%
4040	3 759,00	0,00	0%
4110	3 671,00	1 870,67	51%
4120	1 276,00	230,45	18%
4440	1 786,00	1 340,00	24%
Razem	58 832,00	14 380,89	54%

**Wydatki pozapłaćowe plan i zakres realizacji poszczególnych zadań
wraz z wysokością poniesionych wydatków**

Rozdział 80101 Paragraf 4190

Nagrody konkursowe

4190	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	100,00	100,00	100%
Razem	100,00	100,00	100%

Paragraf 4210

Zakup materiałów

4210	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	85 950,00	42 534,38	49%
Gimnazjum	1 400,00	1 264,76	90%
Oddział zerowy	36 000,00	35 443,97	98%
Razem	123 350,00	79 243,11	64%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Oddział zerowy
Środki czystości, płyn do konserwacji podłóg	3 764,89	-	-
Urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, fax	1 600,00	1 169,00	-
Niszczarka	919,00	-	-
Materiały budowlane, profil przyścienny	1 026,18	-	-

Tusze, tonery	731,85	39,18	274,95
Materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki	474,04	-	
Materiały eksploatacyjne: worki do odkurzacza, lustro weneckie (folia na okna), wózek sprzątający, dywanik do świetlicy, flaga na maszt, wykładzina i dywan do „0”	597,51	56,58	2 489,00
Materiały biurowe, pieczętka, świadectwa	436,11	-	151,92
Urządzenia sanitarne (wymiana 6 szt.)	4 477,15	-	-
Olej opałowy	32 941,30	-	32 500,00
Przebiegowania z 80101 na 80150	- 4 156,28	-	-
Korekta za zegar, refundacja Dzień Rodzinny (MGOPS)	- 277,37	-	28,10
Razem	42 534,38	1 264,76	35 443,97

Paragraf 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	18 500,00	0,00	0%
Gimnazjum	200,00	0,00	0%
Oddział zerowy	200,00	0,00	0%
Razem	18 900,00	0,00	0%

Pomoc dydaktyczne zostaną zakupione w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Programu „Aktywna tablica”. Zakupione zostaną dwa monitory interaktywne oraz pomoce do programowania.

Paragraf 4260

Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody

4260	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	21 000,00	8 672,95	41%
Oddział zerowy	700,00	700,00	100%
Razem	21 700,00	9 372,95	43%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Oddział zerowy
ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 129,05	0,00	500,00
WODA+ABONAMENT	3 124,52	0,00	200,00
Przebiegowanie z 80101 do 80150	- 580,62	0,00	-
Razem	8 672,95	0,00	700,00

Dzięki wymianie stelarzy podtynkowych w toaletach (6 szt.) w szkole nastąpiły znaczne oszczędności za wodę. Dzięki temu nie powinno zabraknąć środków na opłaty za energię elektryczną, która w tym roku znacznie podrożała.

Paragraf 4270

Zakup usług remontowych

4270	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	14 650,00	2 523,16	17%
Razem	14 650,00	2 523,16	17%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Oddział zerowy
Naprawa i wymiana gaśnic	43,05	-	-
Konserwacja ksero	147,60	-	-
Przegląd okresowy kotłowni	1 600,00	-	-
Akrylizacja podłóg	895,44	-	-
Przebiegowanie z 80101 do 80150	- 162,93	-	-
Razem	2 523,16	-	-

Paragraf 4280

Zakup usług zdrowotnych

4280	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	700,00	326,82	47%
Oddział zerowy	150,00	0,00	0%
Razem	850,00	326,82	38%

Paragraf 4300

Zakup usług pozostałych

4300	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	22 905,00	9 128,28	40%
Gimnazjum	1 350,00	623,22	46%
Oddział zerowy	300,00	265,96	89%
Razem	24 555,00	10 017,46	41%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Oddział zerowy
Abonament RTV	245,15	-	-
Prowadzenie RODO	3 690,00	-	-
Dostęp I-Arkusza, do Portalu Oświatowego, E-świadectw	1 603,91	-	-
Usługi pocztowe	165,00	-	-
Wywóz odpadów (śmieci)	1 328,20	398,46	-
Ścieki	450,00	-	-
Abonament za wodę	45,39	-	15,96
Usługi transportowe	437,60	224,76	250,00
Naprawa, wymiana gaśnic	578,10	-	-

Opłata za kontrolę zarządczą	209,10	-	
Inne: przeksięgowania - doksięgowania	940,06	-	
Przeksięgowanie z 80101 do 80150	- 564,23	-	
Razem	9 128,28	623,22	265,96

W paragrafie tym nie planowałam opłaty za dostęp do I-Arkusza, który został zakupiony w trakcie roku budżetowego.

Paragraf 4360

Usługi telekomunikacyjne

4360	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	2 558,00	717,47	28%
Gimnazjum	200,00	150,00	75%
Oddział zerowy	250,00	232,28	93%
Razem	3 008,00	1 099,75	33%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Oddział zerowy
Telefon stacjonarny	553,08	150,00	183,09
Internet	209,06	0,00	49,19
Przeksięgowanie z 80101 do 80150	- 44,67	0,00	0,00
Razem	717,47	150,00	232,28

Paragraf 4410

Podróże służbowe krajowe

4410	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	2 500,00	1 147,55	46%
Gimnazjum	300,00	0,00	0%
Oddział zerowy	300,00	0,00	0%
Razem	3 100,00	1 147,55	37%

Paragraf 4430

Ubezpieczenia mienia i budynków od kradzieży i pożarów w tym sprzętu elektronicznego

4430	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	3 000,00	1 118,24	38%
Razem	3 000,00	1 118,24	38%

Paragraf 4530

Podatek od towarów i usług.

4530	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	150,00	120,53	81%
Razem	150,00	120,53	81%

Paragraf 4700

Szkolenia pracowników

4700	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	3 120,00	1 947,67	62%
Razem	3 12,00	1947,67	62%

Wydatki Rozdział 80146 Doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
4170	1 000,00	0,00	0%
4210	600,00	235,93	39%
4240	100,00	0,00	0%
4300	8 154,00	2 614,84	32%
4410	700,00	50,15	7%
Razem	10 554,00	2 900,92	27%

Wydatki Rozdział 85416 Stypendia uczniów

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3240	2 800,00	2 500,00	89%
4190	5 600,00	5 100,00	91%
Razem	8 400,00	7 600,00	90%

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora SP W Dargini)

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE Sprawozdanie z wykorzystania budżetu za okres 01-06 2019r. wyszczególnienie	§	Szkoła Podstawowa 80101		Oddział zerowy -80103		Doskonalenie zawodowe-80146		Edukacyjna opieka wychowaw. 85416		Świetlica 85401	
		plan po zmianach	Wykonanie Za 01-06 2019	plan po zmia nach	Wykona nie za 01-06 2019	Plan po zmianach	Wykon anie za 01-06 2019	plan po zmia nach	wykon anie za 01- 06.201 9	Plan po zmianach	Wykonanie za 01-06 2019
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń EKWIWALENTY	3020	17000,00	10373,52	3324,00	1747,45					2427,00	876,18
Pomoc finansowa dla uczniów	3240	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2500	2500		
	3260	-----	-----								
wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA NAGRODY JUBILEUSZOWE	4010	380479,00	193770,43	39545,00	18892,83					24225,00	8843,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29224,83	29224,83	3644,00	3098,27					2265,00	1219,87

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74325,00	39695,52	7996,00	4015,66					4971,00	1886,79
składki na fundusz pracy	4120	10593,00	4344,60	1140,00	575,34					708,00	258,11
wynagrodzenia bezosobowe PRZEGLĄDY IMPREZY	4170	1852,44	1506,39	-----	-----						
Nagrody konkursowe	4190	-----	-----								
zakup materiałów i wyposażenia											
RAZEM w tym:		14797,56	6701,62	3300,00	0,00	600,00	0,00				
węgiel			6247,85								
Paliwo do kosiarki			130,08								
Prenumerata prasy	4210	0,00	0,00								
Polska biega		0,00	0,00								
Druki szkolne			33,97								
Mat. budowlane			66,96								
środki czystości			324,82								
pozostałe			908,00		1,00						
	4220										
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1500,00	0,00	300,00	0,00	780,00	0,00				
WODA ENERGIA	4260	10000,00	5940,95								
zakup usług remontowych	4270	984,17	797,58								
badania lekarskie	4280	600,00	0,00								
zakup usług pozostałych RAZEM w tym		11104,00	7058,07			1000,00	608,66				
Pakiet Kontrola zarządcza			209,10								
Panel Home dla strony www	4300		209,10								
Usługi kominiarskie			250,00								
Przeгляд i wymiana gaśnic			184,50								
Wyjazdy uczniów na zawody, konkursy											
Opłata roczna RTV			520,85								

Nieczystości stałe - wywóz			398,46								
Zakup znaczków i kopert			0,00								
Prowizja											
Wywóz nieczystości płynnych			567,00								
Pozostałe- świadczenie usług IOD			3690,00								
zakup usług do sieci internet	4350	-----	-----								
Zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4360	1800,00	580,44								
podróże służbowe krajowe	4410	1000,00	311,11			600,00	0,00				
różne opłaty i składki	4430	909,00	890,43								
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	32174,00	24131,00	3283,00	2463,00					1567,00	1176,00
Szkolenia pracowników	4700	200,00	165,48								
X		588543,00	325472,29	62532,00	30792,53	2980,00	608,60	2500	2500	36163,00	14260,83

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE Sprawozdanie z wykorzystania budżetu za 01-06 2019 rok wyszczególnienie	§	Niepełnosprawni 80150	
		plan po zmianach	Wykonanie Za 01-06 2019
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń EKWIWALENTY	3020	1104,00	267,52
Pomoc finansowa dla uczniów	3240	-----	-----
	3260	-----	-----
wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA NAGRODY JUBILEUSZOWE	4010	14329,00	11775,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1312,00	438,12
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2272,00	2054,20
składki na fundusz pracy	4120	401,00	373,26
wynagrodzenia bezosobowe PRZEGLĄDY IMPREZY	4170		
Nagrody konkursowe	4190		
zakup materiałów i wyposażenia RAZEM w tym:	4210	280,00	220,55
węgiel			
Paliwo do kosiarki			

Prenumerata prasy			
Polska biega			
art. papiernicze			
Mat. budowlane			
środki czystości			
Karta pamięci do aparatu fotograf.			
AR. chemiczne			
Art. elektryczne			
Korzystanie z serwera świadectw.....			
pozostałe			
	4220		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20,00	0,00
WODA ENERGIA	4260	259,00	198,00
zakup usług remontowych	4270	9,92	9,92
badania lekarskie	4280	10,00	0,00
zakup usług pozostałych RAZEM w tym		350,00	229,80
Pakiet Kontrola zarządcza			
Usługi kominiarskie przegląd roczny			
Usługi kominiarskie			
Przeгляд i wymiana gaśnic			
Wyjazdy uczniów na zawody, konkursy	4300		
Opłata roczna RTV			
Nieczystości stałe- wywóz			
Zakup znaczków i kopert			
Prowizja			
Wywóz nieczystości płynnych			
Pozostałe			
zakup usług do sieci internet	4350	-----	-----

Zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4360	46,56	18,68
podróże służbowe krajowe	4410	17,00	4,85
różne opłaty i składki	4430		
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1308,00	981,00
Szkolenia pracowników	4700	5,52	5,52
x		21724,00	16576,94

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora SP w Kurowie)

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE

SP Kłanino – sprawozdanie z wykonania budżetu 2015		Szkoła Podstawowa		Oddział zerowy		Doskonalenie zawodowe		Świetlica		Specjalna organizacja nauki	
		plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	25594,23	25576,05	5599,69	5599,69	0	0	1365,00	1365,00	1880,23	1880,23
stypendia dla uczniów	3240	5200,00	5200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia nagrody jubileuszowe	4010	376548,07	376548,07	72969,14	72969,14	0	0	10174,00	10174,00	21681,46	21681,46
		0	0	0	0			0	0	0	0
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33014,00	31246,48	5156,00	4763,96	0	0	865,00	865,00	1409,00	875,29
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71619,48	71619,48	14263,41	14263,41	0	0	2133,00	2133,00	4177,12	4177,12
składki na fundusz pracy	4120	10522,02	9218,86	2016,15	2016,15	0	0	303,00	303,00	748,00	598,46

wynagrodzenia bezosobowe	4170	4900,00	4773,25	0	0	0	0	0	0	0	0
przeeglądy											
Nagrody konkursowe	4190	708,00	708,00	0	0	0	0	0	0	0	0
					0						
zakup materiałów i wyposażenia:	4210	28983,33	28983,33	2962,40	2237,25	500,00	500,00	0	0	1340,63	835,31
węgiel		18002,19	18002,19								
organ.konkursów		629,67	629,67								
art. biurowe		2412,47	2412,47								
paliwo do kosiarki		279,17	279,17								
środki czystości		1672,52	1672,52	500,00	433,27						
mat. do napraw		904,33	904,33								
nagrody książkowe		385,70	385,70								
art.opatrunkowe		50,00	50,00								
mat. do odnawiania pomieszczeń				2462,40	1803,98						
mat. do naprawy dachu		680,02	680,02								
meble											
odbojnice		1045,00	1045,00								
stojak na rowery		1181,91	1181,91								
zgrzewarka		551,43	551,43								
tablice korkowe		345,63	345,63								
godło		212,14	212,14								
inne		383,00	383,00								
		211,94	211,94								
		36,21	36,21								
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4873,93	4755,35	500,00	500,00	100,00	100,00	0	0	168,36	167,41
zakup energii	4260	8710,46	8581,84	0	0	0	0	0	0	388,00	133,55
energia		3500,00	3170,95								

ścieki+woda		5210,46	5410,89								
zakup usług remontowych	4270	800,00	800,00	282,99	282,99	0	0	0	0	0	0
badania lekarskie	4280	914,00	910,40	0	0	0	0	0	0	4,00	3,60
zakup usług pozostałych:	4300	4587,00	4355,40	265,01	68,51	900,00	801,23	0	0	152,00	60,59
wywóz śmieci		480,00	478,08								
abon. rtv		250,00	245,14								
wyjazdy uczniów		600,00	530,00								
przeł. gaśnic,		300,00	261,99								
usł. kominiarskie		550,00	550,00								
podpis elektroniczny											
usługi pocztowe		209,95	202,95								
strona int. dla niepełnosprawnych		250,00	199,00								
cięcie żywopłotu		0,00	0,00								
rachunek bankowy		0,00	0,00								
instrukcja p-poż		1500,00	1488,49								
inne		400,00	399,75								
		47,05	0,00								
zakup usług do sieci internet, usł. telekomunikacji telefonii	4360	1834,10	1782,92	0	0	0	0	0	0	29,90	29,90
podróże służbowe krajowe	4410	1475,71	1466,57	200,00	197,22	313,00	302,54	0	0	24,29	24,29
różne opłaty i składki	4430	1173,00	1102,92	0	0	0	0	0	0	29,00	18,08
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	24946,76	24946,76	4386,84	4386,84	0	0	1151,96	1151,96	0	0
szkolenie pracowników	4700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		606404,09	602575,68	108601,63	107285,07	1813,00	1703,72	15992,00	15992,00	32031,99	30485,29

(sprawozdanie Dyrektora SP Kłanino)

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2019 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie
80101	3 428 049,17	1 947 714,13
80110	1 813 464,20	975 560,85
80146	23 335,00	1 388,52
80148	315 742,63	177 654,14
80150	298 164,00	117 306,77
80152	137 184,00	50 810,93
80195	131 706,00	0,00
85401	212 963,00	83 218,79
85416	47 400	47 400,00
RAZEM	6 408 008,00	3 401 054,13

Rozdział 80101

Dochody:

Rozdział 80101 plan – 8 150,00 wykonanie – 7 437,17

Wydatki:

Rozdział 80101 plan – 3 428 049,17 wykonanie – 1 947 714,13

Dział 801

Rozdział 80101

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	153 402,00	78 643,66	51%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 020 118,00	1 100 202,09	54%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	145 545,17	145 545,17	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	380 967,00	209 116,26	55%
Składki na fundusz pracy	4120	54 296,00	27 635,41	51%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 846,00	3 475,91	35%
Nagrody konkursowe	4190	1 596,00	380,00	24%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 126,00	26 267,57	46%
Zakup środków żywności	4220	760,00	165,30	22%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	304,00	0,00	0%
Zakup energii	4260	301 011,00	168 667,95	56%
Zakup usług remontowych	4270	20 151,00	5 501,89	27%

Zakup usług zdrowotnych	4280	3 741,00	220,58	6%
Zakup usług pozostałych	4300	61 575,00	31 124,02	51%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	9 203,00	4 761,16	52%
Podróże służbowe – krajowe	4410	2 000,00	1 881,65	94%
Różne opłaty i składki	4430	19 368,00	7 007,78	36%
Odpis na ZFŚS	4440	181 024,00	135 768,00	75%
Podatek od nieruchomości	4480	60,00	0,00	0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 500,00	1 349,73	25%
Szkolenia pracowników	4700	456,00	0,00	0%
Ogółem		3 428 049,17	1 947 714,13	57%

§ 3020

Wypłacono stałe składniki tego paragrafu jak dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników w tym:

woda - 402,56

obuwie i odzież dla pracownika – 1 472,81

§ 4210

Środki czystości – 4 410,25

Materiały na bieżące remonty w szkole – 5 246,63

Materiały biurowe (w tym tonery)– 1 247,82

Paliwo do kosiarki – 690,45

Części do kosiarek – 993,40

Kwiaty, nawóz – 259,31

Festyn Rodzinny – 753,00

Rolety – 448,39

Art. związane ze zmianą organizacji ruchu przy ul. Głowackiego – 596,40

Druki ścisłego zarachowania – 187,44

Gaśnice – 318,57

Inne – 647,84

§ 4220

Art. spożywcze - 165,30

§ 4260

Woda ul. Szkolna – 4.546,05

Woda ul. Głowackiego – 2 021,16

CO – 51 369,78

Energia elektryczna ul. Szkolna – 9 439,57

Energia elektryczna ul. Głowackiego - 19 888,99

Gaz ziemny ul. Głowackiego - 29 688,85

§ 4270

Wymiana okna – 1 942,00

Konserwacja boiska – 1 216,00

Serwis kotłowni ul. Głowackiego – 1 140,00

Inne - 463,60

§ 4280

Badania lekarskie – 220,58

§ 4300

Wywóz nieczystości stałych ul. Szkolna – 2 390,70

Wywóz nieczystości stałych ul. Głowackiego -1 162,12

Ścieki ul. Szkolna – 9 736,04
 Ścieki ul. Głowackiego – 4 097,03
 Przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy – 566,20
 Usługi pocztowe kurierskie – 375,48
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 2 632,20
 Przegład gaśnic – 486,09
 Abonamenty za dostęp do programów – 589,77
 Inne – 626,24
 Aktualizacja instrukcji ppoż – 895,44
 Przeksięgowania z 80101 do 80150 – 2 076,70
§ 4360
 Usługi stacjonarne ul. Szkolna - 1 958,00
 Usługi stacjonarne ul. Głowackiego – 2 803,16
 Przeksięgowanie z 80101 do 80150 – 215,37
§ 4410
 Podróże służbowe ul. Głowackiego - 1 881,65
 Przeksięgowanie z 80101 do 80150 – 76,36
§ 4430
 Ubezpieczenie mienia ul. Szkolna – 3 258,38
 Ubezpieczenie mienia ul. Głowackiego – 3 749,40
§ 4530
 Podatek VAT – 1 349,73

Rozdział 80110

Dochody:

Rozdział 80110 plan – 85 270,00 wykonanie – 51 450,49

Wydatki:

Rozdział 80110 plan – 1 813 464,20 wykonanie – 975 560,85

Dział 801

Rozdział 80110

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	37 397,00	15 484,69	41%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 192 128,00	548 251,86	46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	139 663,20	139 663,20	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	232 345,00	124 761,98	54%
Składki na fundusz pracy	4120	33 114,00	13 252,65	40%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 586,07	3 937,70	60%
Nagrody konkursowe	4190	504,00	209,90	42%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 240,00	9 665,97	79%
Zakup środków żywności	4220	240,00	52,20	22%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	96,00	0,00	0%
Zakup energii	4260	62 640,00	57 051,92	91%
Zakup usług remontowych	4270	6 332,00	2 334,28	37%

Zakup usług zdrowotnych	4280	1 099,00	678,76	62%
Zakup usług pozostałych	4300	14 774,02	8 071,48	55%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	2 005,00	1 690,09	84%
Podróże służbowe – krajowe	4410	1 081,91	1 024,56	95%
Różne opłaty i składki	4430	5 071,00	1 205,21	24%
Odpis na ZFŚS	4440	59 004,00	44 253,00	75%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000,00	3 971,40	57%
Szkolenia pracowników	4700	144,00	0,00	0%
Ogółem		1 813 464,20	975 560,85	54%

Wydatki pozapłacowe Rozdział 80110 plan i zakres realizacji poszczególnych zadań wraz z wysokością poniesionych wydatków

Paragraf 4190

Nagrody konkursowe

4190	wydatki
Gimnazjum	209,90

Paragraf 4210

Zakup materiałów

4210	wydatki
Gimnazjum	3 595,72
Hala sportowa	5 712,25
Orlik 2012	358,00

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
środki czystości	0,00	5 553,8	0,00
materiały biurowe	213,14	143,31	0,00
prasa i czasopisma do biblioteki	851,45	0,00	0,00
materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarek	24,01	327,62	0,00
materiały do napraw, remontów	597,53	640,24	0,00
tusze, tonery i części eksploatacyjne do xeroxa	2 722,53	1 263,95	0,00
Kubki , woda, olejki do sauny	0,00	1 089,84	0,00
kwiaty, ziemia, nawozy	37,28	64,61	0,00
Gaśnice, skrzynka na listy, rolety, znaki drogowe, kartki świąteczne, czajnik bezprzewodowy, drążek do wyciągu, ławka, linki i osłony do siłowni, kamera, wiertarka , siatka na bramki	712,14	4 437,35	358,00
Żarówki	0,00	680,78	0,00

Przebieganie z 80152 do 80110 z 80110 do 80101	2 372,96 3 935,32	281,64 8 207,61	0,00
--	----------------------	--------------------	------

Paragraf 4220**Zakup środków żywności**

4220	wydatki
Hala	52,20

Paragraf 4260**Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody**

4260	wydatki
Gimnazjum	26 340,15
Hala sportowa	29 061,80
Orlik 2012	1 649,97

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
ENERGIA ELEKTRYCZNA	17 988,04	18 266,74	3 280,95
GAZ	38 255,01	38 254,99	0,00
WODA	1 504,91	1 497,36	93,59
Przebieganie z 80110 do 80152	3 293,71	843,20	0,00
z 80110 do 80101	28 114,10	28 114,09	1 724,57

Paragraf 4270**Zakup usług remontowych**

4270	wydatki
Gimnazjum	0,00
Hala sportowa	1 950,28
Orlik 2012	384,00

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
Serwis sprzętu w siłowni	0,00	950,00	0,00

przeгляд i konserwacja kotłowni	0,00	1 860,00	0,00
Konserwacja boiska	0,00	0,00	384,00
INNE: naprawa kosiarki, naprawa pralki, naprawa sprzętu muzycznego w siłowni	0,00	322,40	0,00
Przebiegowanie: z 80110 do 80152 z 80110 do 80101	0,00	42,12 1 140,00	0,00

Paragraf 4280**Zakup usług zdrowotnych**

4280	wydatki
Gimnazjum	385,96
Hala sportowa	292,80
Orlik	0,00

Paragraf 4300**Zakup usług pozostałych**

4300	wydatki
Gimnazjum	3 752,61
Hala sportowa	4 124,89
Orlik 2012	193,98

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
Usługi pocztowe	429,26	124,68	0,00
Usługi transportowe	178,80	0,00	0,00
wywóz śmieci	0,00	3 803,58	0,00
przeгляд wentylacji	240,00	240,00	0,00
dzierżawa mechanizmów zegarowych	288,26	0,00	0,00
Portal Oświatowy, Kontrola Zarządcza, iArkusze,	1 489,01	0,00	0,00
ścieki	3 115,12	3 099,97	193,98
Inne: czynsz i sanityzacja dystrybutory do wody, aktualizacja instrukcji ppoż, przeгляд gaśnic, wkład własny SKS, abonament RTV, instalacja kamery,	394,88	994,66	0,00
Pełnienie funkcji IOD	1 057,80	0,00	0,00

Przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu	492,00	0,00	0,00
Przebieganie: z 80110 do 80152	157,57	183,48	0,00
z 80110 do 80101	3 774,95	3 954,52	

Paragraf 4360**Usługi telekomunikacyjne**

4360	wydatki
Gimnazjum	1 070,85
Hala sportowa	454,12
Orlik 2012	165,12

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
Internet i tel. stacjonarny	820,41	192,43	0,00
tel. komórkowy	1 653,34	668,67	165,12
Przebieganie z 80110 do 80152	56,36	23,90	0,00
Z 80110 do 80101	1 346,54	383,08	

Paragraf 4410**Podróże służbowe krajowe**

4410	wydatki
Gimnazjum	1 008,51
Hala sportowa	16,05

Paragraf 4430**Ubezpieczenia mienia i budynków od kradzieży i pożarów w tym sprzętu elektronicznego**

4430	wydatki
Gimnazjum	1 205,21
Hala sportowa	0,00
Orlik 2012	0,00

Paragraf 4530**Podatek od towarów i usług.**

4530	wydatki
Gimnazjum	3 971,40
Hala sportowa	
Orlik 2012	

Paragraf 4700**Szkolenia pracowników**

4700	wydatki
Gimnazjum	0,00
Hala sportowa	0,00

Rozdział 80146**Wydatki:**

Rozdział 80146 plan – 23 335,00

wykonanie – 1 388,52

Dział 801**Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe (razem cała szkoła)**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	1 321,66	53%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	400,00	0,00	0%
Zakup usług pozostałych	4300	14 435,00	0,00	0%
Podróże służbowe - krajowe	4410	5 000,00	66,86	1%
Ogółem		23 335,00	1 388,52	6%

Rozdział 80148**Dochody:**

Rozdział 80110 plan – 97 810,00

wykonanie – 58 163,19

Wydatki:

Rozdział 80110 plan – 315 742,63

wykonanie – 177 654,14

Dział 801**Rozdział 80148 Stołówka**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	0,00	0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118 769,00	82 799,32	70%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 703,63	7 680,70	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22 540,00	14 313,07	64%
Składki na fundusz pracy	4120	2 790,00	2 031,54	73%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	400,00	25,25	6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 144,00	3 998,80	39%

Zakup środków żywności	4220	130 650,00	53 153,65	41%
Zakup energii	4260	10 000,00	5 697,57	57%
Zakup usług remontowych	4270	200,00	60,75	30%
Zakup usług zdrowotnych	4280	630,00	100,00	16%
Zakup usług pozostałych	4300	4 153,00	3 132,78	75%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	600,00	214,71	36%
Podróże służbowe – krajowe	4410	135,00	0,00	0%
Odpis na ZFŚS	4440	5 928,00	4 446,00	75%
Szkolenia pracowników	4700	300,00	0,00	0%
Ogółem		315 742,63	177 654,14	56%

§ 4210

Gaz – 1 316,00

Materiały do bieżących napraw – 163,39

Materiały biurowe – 103,32

Środki czystości – 2 416,09

§ 4260

Energia elektryczna – 2 650,82

Woda – 1 102,85

Ogrzewanie – 1 943,90

§ 4300

Wywóz nieczystości – 531,28

Biodopady – 313,20

Ścieki – 2 266,30

Inne – 22,00

Dział 801**Rozdział 80150 – Uczniowie szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00	4 073,24	41%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	210 000,00	71 610,53	34%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 000,00	9 343,23	78%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	39 880,00	14 490,08	36%
Składki na fundusz pracy	4120	5 684,00	2 128,07	37%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 673,86	67%
Zakup energii	4260	10 000,00	9 225,73	92%
Zakup usług remontowych	4270	4 700,00	2 242,59	48%
Zakup usług zdrowotnych	4280	20,00	8,62	43%
Zakup usług	4300	2 380,00	1 691,50	71%

pozostałych				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	100,00	100,00	100%
Podróże krajowe służbowe	4410	100,00	76,36	76%
Różne opłaty i składki	4430	300,00	267,96	89%
Odpis na ZFŚS	4440	500,00	375,00	75%
Ogółem		298 164,00	117 306,77	39%

Dział 801**Rozdział 80152 – Uczniowie Gimnazjum z orzeczeniem o niepełnosprawności**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	1 321,71	17%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 620,00	33 464,81	37%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 000,00	3 875,59	97%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17 812,00	6 620,58	37%
Składki na fundusz pracy	4120	2 538,00	863,79	34%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	734,00	372,85	51%
Zakup energii	4260	8 000,00	1 672,74	21%
Zakup usług remontowych	4270	1 882,59	1 481,28	79%
Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	2,04	4%
Zakup usług pozostałych	4300	1 947,41	824,57	42%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	250,00	80,26	32%
Podróże krajowe służbowe	4410	50,00	17,28	35%
Różne opłaty i składki	4430	100,00	63,43	63%
Odpis na ZFŚS	4440	200,00	150,00	75%
Ogółem		137 184,00	50 810,93	37%

Dział 854**Rozdział 85401 Świetlice szkolne (razem cała szkoła)**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	10 341,00	4 871,86	47%
Wynagrodzenia	4010	147 874,00	56 874,23	38%

osobowe pracowników				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 503,00	4 252,02	37%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	30 876,00	10 341,33	33%
Składki na fundusz pracy	4120	4 369,00	1 479,35	34%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	300,00	0,00	0%
Odpis na ZFŚS	4440	7 200,00	5 400,00	75%
Ogółem		212 963,00	83 218,79	39%

Dział 854**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów (razem cała szkoła)**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Stypendia dla uczniów	3240	28 000,00	28 000,00	100%
Nagrody konkursowe	4190	19 400,00	19 400,00	100%
Ogółem		47 400,00	47 400,00	100%

DOCHODY**Dochody rozdział 80101**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0640	10,00	11,60	116%
Wpływy z różnych opłat	0690	80,00	54,00	68%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oraz innych umów	0750	8 000,00	6 667,95	83%
Wpływy z usług	0830	50,00	66,38	133%
Pozostałe odsetki	0920	10,00	23,60	236%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	613,64	-
RAZEM		8 150,00	7 437,17	91%

Dochody rozdział 80110

Paragraf	Nazwa konta analitycznego	PLAN	DOCHODY	WYKONANIE
0610	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE DUPLIKATÓW	150,00	0,00	0%

0640	WPŁYWY Z TITUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60,00	11,60	19%
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60,00	27,00	45%
0750	WPŁYWY – CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING	45 000,00	715,00	54%
	DOCHODY – SALA FITNESS		2 520,40	
	CZYNSZ DZIERŻAWNY - NAUTA		4 789,05	
	CZYNSZ DZIERŻAWNY KAWIARNIA		2 162,50	
	DOCHODY – HALA SPORTOWA		11 920,00	
	DZIERŻAWA GRUNTÓW		664,83	
	TENIS		30,00	
	CZYNSZ SALE LEKCYJNE		1 500,00	
0830	DOCHODY - SAUNA	40 000,00	2 372,22	68%
	DOCHODY - SIŁOWNIA		9 620,90	
	DOCHODY – REFUNDACJA WYDATKÓW		15 116,99	
	RAZEM	85 270,00	51 450,49	60%

Dochody rozdział 80148

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wpływy z usług	0830	97 800,00	58 149,97	59%
Pozostałe odsetki	0920	10,00	13,22	132%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	280,42	-
RAZEM		97 810,00	58 163,19	59%

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora SP Bobolice)

Wydatki w planie Urzędu na oświatę: 365 152,48

Przedszkola – rozdział 80104 - 10 601,98 zł.

W rozdziale tym są realizowane wydatki w zakresie dotacji na dziecko związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańca Gminy Bobolice uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w innej Gminie. – **10 601,98 zł.**

Plan stanowi kwotę 18 500 zł., wydatki zrealizowano na poziomie 57,3% planu.

Gmina pozyskała również wpływy z innych Gmin w wysokości – 3 789,66 zł. –(*Gmina Manowo, Gmina Grzmięca*).

Wydatki inwestycyjne wg załącznika – 0 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 332 441,83 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 525 629 zł., zrealizowano w 63,2% , w tym:

- zwrot kosztów opiekunom za dowozy dzieci niepełnosprawnych – 3 698,94 zł.
- koszty zatrudnienia opiekunek dowozów szkolnych – 102 902,18 zł.
- dowóz dzieci do szkół usługi zewnętrzne 225 840,71 zł.)

Dowozy uczniów do szkół (bilety)	138.992,00
Koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Koszalina	37.202,76
Koszty dowozu do OREW Bobolice	46.495,95
Dowóz dzieci do przedszkola „Mały Książę”	3.150,00

Opracowała:
Inspektor ds. oświaty

Stołówki szkolne i przedszkolne – 0 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł. na pokrycie kosztów zarządu opłat za wyżywienie, w związku ze zmianą formy dożywiania uczniów na catering od dnia 1 września 2019r.

Pozostała działalność - rozdział 80195 - 63 575,07 zł.

Planowane wydatki na poziomie 228 339,53 zł. zostały zrealizowane w 27,8% . Wydatki realizowane są zarówno przez **Przedszkole w Bobolicach** w ramach projektu z udziałem środków UE, opisane szczegółowo przy sprawozdaniu jednostki powyżej na kwotę **41 466,,40 zł.** oraz przez Urząd Miejski.

Urząd: - 22 108,67 zł.

Wydatki przeznaczono na:

Nagrody konkurs - Mój zawód - moja przyszłość	600,00
Wiązanki dla dyrektorów na zakończenie kadencji	139,00
Gabinet stomatologiczny w SP Bobolice	704,01
Upominki na zakończenie roku za wyniki w nauce	883,74
Przewóz uczniów SP Bobolice do hospicjum - R. Jarzyńska	280,00
Szkolenie z I-arkusza	1.951,22
Art. spożywcze na szkolenie	34,80
RAZEM	4 592,77

Wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego 17 515,90 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,9 % ogółu wydatków

Plan wydatków na ten dział wynosi 350 935 zł., z czego wykonano **214 802,86 zł.**, tj. 61,3% planu.

Szpitala ogólne – 0 zł.

W rozdziale tym zaplanowano na wniosek dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na kwotę 5 000 zł. Przedstawiono projekt umowy wraz z Uchwałą Rady Miejskiej w tej sprawie. Gmina oczekuje na stanowisko Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Wydziału Zdrowia.

Programy polityki zdrowotnej – rozdział 85149 – 115 935 zł.

W ramach niniejszego rozdziału realizowano program ze środków Ministerstwa zdrowia pod nazwą: *Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.* na kwotę 116 323 zł. W wyniku realizacji projektu powstał 1 gabinet stomatologiczny w SP Bobolice, przy ul. Głowackiego 7. Wprowadzono Uchwałą Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.06.2019r. plan zwrotu dotacji celowej z przedmiotowego projektu w związku z nieuzyskaniem stomatologa do pracy wyłącznie na kontrakt NFZ, bez możliwości świadczenia dodatkowych usług komercyjnych. Od 1 lipca 2019r. w gabinecie szkolnym będzie przyjmować stomatolog bezpłatnie dzieci i młodzież szkolną, zgodnie z założeniami. W wyniku powyższego koszty wyposażenia i remontu szkolnego gabinetu stomatologicznego w wyniku niniejszych zmian zrealizowane zostały wyłącznie ze środków Gminy. Zwrotu środków z projektu dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny z dnia 13.06.2019r. na kwotę 111 323 zł. plus odsetki w wysokości 4 612 zł.

Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 0 zł.

Plan 3 250 zł., zrealizowano w 0% planu wydatków. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na 2019 rok z przeznaczeniem na dotację celową na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r. Program realizowany jest zarówno przez MGOPS jak i Urząd.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 – 98 867,86 zł.

Zaplanowano wydatki na poziomie 226 750 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 43,6% planu, w tym na:

MGOPS : 15 401,55 zł.

Plan finansowy MGOPS: 48 500 zł., zrealizowano na kwotę 15 401,55 zł. co stanowi 31,8% planu wydatków. Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 11.310,13 zł., zakupu materiałów 2.143,27 zł., usług 1.900,00 zł. i pozostałych 48,15 zł.

(wyciąg ze sprawozdania Kierownika MGOPS)

Urząd: 83 466,31 zł.

- dotacje celowe dla stowarzyszeń	21 000,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi świetliczanek	54 798,41 zł.
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	1 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego	-	6 167,90 zł.
---	---	--------------

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 5,6 % ogółu wydatków

Od stycznia 2017 roku w klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy dział RODZINA , który zawiera szereg rozdziałów wcześniej znajdujących się w dziale pomocy społecznej. Stąd znaczny spadek wydatków w tym dziale . Należy więc łączyć dział pomocy społecznej z działem Rodzina w celu pełnego obrazu wydatków na świadczenia społeczne w Gminie Bobolice.

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 3 277 733,65 zł., z czego wydatki wykonano na poziomie **1 378 693,91 zł.** , tj.42,1 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 734 998,21 zł. MGOPS pozyskał dochody własne oraz tytułem zwrotu świadczeń, kosztów upomnień w dziale „852” w wysokości łącznie 10 960,41 zł. , Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 131,38 zł., dofinansowanie projektów SDS Odnowa 0 zł., wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w Urzędzie 3 984,00 zł. Dochody własne pozyskane przez SDS Odnowa w kwocie 2 630,35 zł., zwroty dotacji przez stowarzyszenia 73,88 zł. **łącznie dochody stanowią kwotę 752 778,23 zł.**

Wydatki sfinansowane z własnych środków gminy na pomoc społeczną, po potrąceniu dotacji wykorzystanych (nie otrzymanych) oraz dochodów stanowią kwotę **770 817,97 zł.**, co stanowi 55,9% zrealizowanych wydatków.

Wydatki zrealizowano w zakresie:

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 288 168,10 zł.

Plan 656 136 zł. , wykonano w 43,9% planu. Wydatki sfinansowane w całości dotacją celową ze środków budżetu państwa, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach, działającego od 1.01.2015 roku, jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Bobolice. ŚDS Odnowa pozyskał środki z tytułu sprzedaży wyrobów na kiermaszach za kwotę 3 630,35 zł. Budżet ŚDS Odnowa realizowany jest w dwóch rozdziałach 85203 oraz 85295, stanowi kwotę łącznie 289 668,10 zł., w tym:

w ŚDS „Odnowa” w Bobolicach Rozdział 85203

Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach (finansowane dotacją), w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia 204 580,05 zł.
- umowy zlecenia 15 807,90 zł.
- pozostałe wydatki: 69 280,15 zł.

§	Wyszczególnienie- zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie – 30.06.2019
Rozdział 85203			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 647,38	29 997,17
	- materiały do terapii	20 147,38	17 127,07
	- dysk zewnętrzny	400,00	0,00
	- środki czystości	4 000,00	0,00
	- paliwo do samochodu	25 000,00	10 430,60
	- drobne materiały eksploatacyjne do samochodu	1 000,00	0,00
	- komputer	2 500,00	0,00

	- drobny sprzęt i materiały	5 000,00	164,99
	- materiały biurowe	3 600,00	100,17
	- wkład własny do projektów	1 000,00	700,00
	- części do naprawy samochodu	4 000,00	1474,34
4260	Zakup energii	14 000,00	9 112,99
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 591,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 030,00	12 031,46
	- przeglądy, w tym m.in. samochodu, kominiarski, budowlany, inne	1 500,00	315,00
	- podpis elektroniczny (odnowienie dla Kierownika i zakup nowego dla GK)	800,00	549,81
	- transport i organizacja wycieczek	2 000,00	1 572,00
	- wywóz nieczystości	1 000,00	517,92
	- abonament RTV	245,15	245,15
	- ochrona mienia i konserwacja	2 367,00	947,10
	- wywóz ścieków	1 006,75	750,88
	- drobne usługi	1 045,00	618,00
	- IODO	8 856,00	3 690,00
	- e-usługa Kontrola zarządcza	209,10	209,10
	- opłaty pocztowe	300,00	99,00
	- serwis FK-2 i Płace	1 107,00	553,50
	- usługa BHP	840,00	210,00
	- wkład własny do projektów	1 000,00	0,00
	- prowizje bankowe	4,00	4,00
	- prowizja za prowadzenie rachunków	150,00	150,00
	- usługa transportowa - Niemcy	1 600,00	1 600,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	767,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	66,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 340,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	8 933,94
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 242,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	1 325,73

(wyciąg ze sprawozdania Kierownika ŚDS Odnowa)

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... - rozdział 85213 – 9 294,49 zł. .

Plan 23 449 zł., wykonanie 39,6% planu. Wydatki sfinansowane w całości z budżetu państwa dotacją na zadania bieżące dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 – 271 305,59 zł.

Plan 599 722 zł. wykonanie 45,2 %. Wydatki dofinansowane dotacją na dofinansowanie zadań bieżących gmin w wysokości 89 785,16 zł. i środków własnych gminy w wysokości 181 520,43 zł. Zadanie realizuje zarówno MGOPS jak i Urząd Miejski:

MGOPS: 270 905,59 zł.

Plan 599 322 zł. wykonanie 45,2 %.

W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe, poniesiono odpłatność za osoby umieszczone w DPS, opłacono schronienia oraz wniesiono opłaty zastępcze za osoby umieszczone w DPS. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia:

- zasiłki okresowe – 67 osób,
- zasiłki celowe i w naturze – 51 osób,
- schronienie – 2 osoby,
- odpłatność za osoby umieszczone w DPS – 9 osób.

W ramach danego rozdziału na dzień 30-06-2019 wydano 203 decyzje, w tym 186 decyzji przyznających, 15 decyzji zmieniających, 2 decyzje odmowne.

Urząd: 400,00 zł.

Plan 400 zł., zrealizowano na poziomie 100%, na kwotę 400 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na dotację celową dla organizacji pozarządowej w Darzewie na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji z przeznaczeniem na gotowość zapewnienia schroniska dla bezdomnych z Gminy Bobolice w 2019 roku.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 37 635,45 zł.

Plan 80 422,65 zł. wykonanie 46,8 % planu - środki własne gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych zrealizowano w kwocie 37.303,24 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są ze środków budżetu gminy.

Z dodatków mieszkaniowych na dzień 30-06-2019 r. skorzystały 33 rodziny, wydano 33 decyzje, w tym 31 decyzji przyznających, 2 decyzje odmowne.

Na wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w kwocie 332,21 zł. jako zadanie zlecone. W całości sfinansowane są ze środków dotacji z budżetu państwa. Z dodatków energetycznych na dzień 30.06.2019r. skorzystały 4 rodziny. W ramach tego zadania na dzień 30.06.2019r. wydano 4 decyzje administracyjne przyznające w/w pomoc.

Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 126 293,62 zł.

Plan 207 109 zł. wykonano w 61,0 %. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia na dzień 30-06-2019 r. - 41 osób. W ramach danego rozdziału na dzień 30-06-2019 wydano 31 decyzji, w tym: 3 decyzje przyznające, 23 decyzje zmieniające, 5 decyzji uchylających/wygaszających.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 599 641,26 zł.

Plan 1 292 137,56 zł, wykonano w 46,4 %. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 67 500 zł.), w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia 532.119,57 zł.
- umowy zlecenia 9.589,21 zł.

– pozostałe wydatki: 57.932,48 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
§	Wyszczególnienie – zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie na 30-06-2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.940,00	394,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	12 190,19
	- środki czystości	400,00	0,00
	- zakup drobnego sprzętu, materiałów i wyposażenia	2000,00	1 957,52
	- materiały biurowe, papier ksero, tonery, kalendarze, książki nadawcze	1 000,00	496,65
	- paliwo do samochodu /dowóz posiłków, usługi opiekuńcze, praca socjalna/	3 500,00	2 741,83
	- akcesoria do samochodu (środki czystości itp.)	200,00	11,99
	- laptop	2 700,00	2 698,07
	- ławka	491,00	475,00
	- oprogramowanie Ms Office 2 szt.	2 400,00	2 399,36
	- paliwo Straż Miejska	1 000,00	250,77
	- donice na zewnątrz Ośrodka (2x500,00)	729,00	729,00
	- kosz na śmieci	430,00	430,00
	- wkład własny do projektów	1 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00
4260	Zakup energii	23 700,00	21 611,45
	- woda	1 200,00	518,04
	- energia i dystrybucja	3 500,00	2 734,30
	- c.o.	19 000,00	18 359,11
4270	Zakup usług remontowych	1 785,84	511,36
	- serwis i naprawa samochodu	1 000,00	0,00
	- drobne naprawy	785,84	511,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	200,00
	- badanie psychologiczne	121,56	0,00
	- badanie pracowników	500,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 422,00	17 831,61
	- opłata za przekazy	300,00	198,80
	- opłaty pocztowe	4 482,00	4 195,29
	- transport – ławka, donice, kosz	150,00	150,00
	- przegląd elektryczny, budowlany, kominowy, gaśnic i hydrantów	1 200,00	61,50
	- serwis samochodu i przegląd techniczny	500,00	60,02
	- abonament radiowy i abonament	79,20	75,60
	- ochrona mienia	2 242,79	1 236,76
	- konserwacja	229,04	147,60
	- usługi transportowe; wyjazd rodzin zastępczych	300,00	300,00
	- wywóz nieczystości	646,95	266,10
	- serwis oprogramowania Energia, FK-2, dodatki mieszkaniowe, płace, stypendia, Empatia	3 129,93	1 907,73
	- prowizja za przelewy	50,00	2,00

	- pakiet e-usług „Kontrola zarządcza”	250,00	209,10
	- usługa w zakresie bhp i p.poż	648,32	160,00
	- prenumerata „Doradca klienta”	400,80	400,80
	- drobne naprawy	1 600,00	1 447,41
	- wkład własny do projektów	400,00	0,00
	- dowóz – praca socjalna i usługi opiekuńcze- Straż Miejska	200,00	0,00
	- ścieki i opłata abonamentowa	2 016,24	1 354,90
	- Inspektor Ochrony Danych – usługa	9 029,00	3 690,00
	- podpis elektroniczny	350,00	0,00
	- Mikrus	1 968,00	1 968,00
	- prowizje za prowadzenie rachunku BBS	150,00	150,00
4360	<i>Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych</i>	3 960,00	1 937,54
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 500,00	1 968,25
	ryczałt	3 047,99	1040,85
	delegacje	2 352,00	927,40
	delegacje rodziny wspierające	100,00	0,00
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	30,55	0,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3035,01	568,01
	- ubezpieczenie samochodu	2 367,00	0,00
	- ubezpieczenie majątkowe	568,01	568,01
	- inne ubezpieczenia	100,00	0,00
4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 537,16	16 902,87
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	250,00	191,11
4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	4 000,00	1 122,96
	- szkolenia	3 050,00	1082,96
	- szkolenia – rodziny wspierające	500,00	0,00
	- szkolenia bhp	450,00	40,00
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	17 000,00	0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 – 0 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – ze środków dotacji celowej w I półroczu 2019 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na brak świadczeniobiorców na tego typu usługi.

Gmina realizuje również ze środków własnych usługi opiekuńcze w ramach prowadzonej działalności Ośrodka w rozdziale 85219, opisanego powyżej.

Na realizację usług opiekuńczych na dzień 30.06.2019 wydano decyzje:

- usługi opiekuńcze – 18 osób,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopeda) – 11 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania (zasilek) i posiłek w szkole – rozdział 85230- 26 272,95 zł

Plan 188 500 zł. na dzień 30.06.2019 wykonano plan w 13,9%. Wydatki dofinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 21 018,36 zł. oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 5 254,59 zł. W ramach danego rozdziału na dzień 30-06-2019 r. wydano 125 decyzji, w tym: 121 decyzji przyznających i 4 decyzje uchylające. Na dzień 30-06-2019 r. z tej formy pomocy korzysta 67 rodzin.

pozostała działalność – rozdział 85295 – 20 082,45 zł.

Plan 225 257,44 zł., wykonanie 8,9 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są zarówno przez MGOPS, ŚDS Odnowa, jak i Urząd :

MGOPS: 297,85 zł.

Plan na 30-06-2019 roku stanowi kwotę 2.213,44 zł., wykonanie 297,85 zł., tj. 13,46 %planu Kwota zabezpieczona na paragrafie 4300 dotyczy realizacji zadania „Bobolicka Karta Seniora”, pozostała część wydatków związana jest z funkcjonowaniem banku żywności.

Do dnia 30-06-2019 roku złożonych zostało 88 wniosków na wydanie Bobolickiej Karty Seniora.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Magazyn żywności i Bobolicka Karta Seniora)			
§	Wyszczególnienie – zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie na 30-06-2019
4260	Zakup energii	378,44	297,76
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00
	- Bobolicka Karta Seniora	1 750,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	84,91	0,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,09	0,09

(wyciąg ze sprawozdania Kierownika MGOPS)

Urząd wykonanie ogółem 18 284,60 zł.

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

- prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego (po refundacji wydatków) w wysokości 16 284,60 zł.
- dotacji celowej skierowanej do osób starszych realizowany przez SWIS 2 000,00 zł.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznie użytecznych w I półroczu 2019 r. (umowy zawarte w roku 2018 i 2019)

Miesiąc	Prace społecznie użyteczne
Styczeń	0
Luty	0
Marzec	27
Kwiecień	27
Maj	25
Czerwiec	25

ŚDS Odnowa w Bobolicach : 1 500,00 zł.

§	Wyszczególnienie- zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie – 30.06.2019
Rozdział 85295			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00

(wyciąg ze sprawozdania Kierownika ŚDS Odnowa)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA — 1,1 % wydatków ogółem

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 521 101 zł. , zrealizowano na poziomie 52,4%, tj. w wysokości **273 228,90 zł.**, z przeznaczeniem na :

Świetlice szkolne – rozdział 85401 – 137 968,90 zł.

Plan 368 193 zł., wydatki wykonano w 37,5 % planu. Przeznaczone są na organizację i funkcjonowanie świetlic w szkołach. Realizacja wydatków omówiona została łącznie w sprawozdaniach szkół, w dziale 801 – oświata i wychowanie.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 – 0 zł.

Gmina planowała realizację wymiany dzieci i młodzieży Bobolice -Demmin na kwotę 60 000 zł., następnie po zwiększeniu planu 63 000 zł. Z uwagi na informację z miasta partnerskiego o braku możliwości udziału w projekcie – Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25.04.2019r. w sprawie zmian w budżecie – wycofano środki z budżetu.

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 69 760 zł.

- pomoc socjalna na stypendia dla uczniów 85 808 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 55 808 zł., środki gminy: 13 952 zł., jako 20% wkładu własnego gminy . Realizacją zajmuje się MGOPS w Bobolicach. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 138 osób: 564 świadczenia w formie pieniężnej , 0 – w formie rzeczowej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdział 85416 – 65 500 zł.

Plan 67 100 zł. Realizacją wydatków zajmują się jednostki oświatowe. Temat omówiono w dziale oświaty przez poszczególne szkoły.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 20,7 % wydatków ogółem

Dział funkcjonuje od stycznia 2017 roku w związku z nową klasyfikacją budżetową. Świadczenia tego działu dotyczyły wcześniej wydatków w zakresie pomocy społecznej. Dział Rodzina stanowi kwotę **5 075 109,23 zł.**, na plan w wysokości 10 276 888,47 zł. Wydatki działu Rodzina są dofinansowane

dotacjami celowymi z budżetu państwa, omówionymi w poszczególnych rozdziałach. Środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 175 397,54 zł.

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501– 2 619 425,08 zł.

Plan 4 875 400 zł. wykonano na poziomie 53,7 %. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji jako zadania zlecone oraz z tytułu odsetek i zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez świadczeniobiorców pomocy społecznej w łącznej wysokości 2 622 605,76 zł. Wydatki przeznaczono m. in. na:

MGOPS: 2 611 415,32 zł. :

Plan 4 864 000 zł. wykonano na poziomie 53,7 %. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji jako zadania zlecone, przeznaczone m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia – 27.116,82
- umowy zlecenia – 2.160,01 zł
- wypłata świadczeń – 2.578.121,60 zł
- pozostałe wydatki – 4.016,89 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze			
§	Wyszczególnienie – zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie na 30-06-2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	3,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	398,30
	- zakup drobnego sprzętu, materiałów i wyposażenia	500,00	153,75
	- materiały biurowe, papier ksero, tonery, kalendarze, wywiady środowiskowe, książki nadawcze	2 200,00	244,55
4260	Zakup energii	2 085,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,70
4300	Zakup usług pozostałych	7 436,39	3 256,38
	- drobne naprawy i usługi	208,11	53,10
	- opłaty pocztowe	1 226,28	358,80
	- serwis oprogramowania: 500+, Empatia, Fk2 i płace i inne	5 362,00	2 684,48
	- usługa w zakresie bhp	640,00	160,00
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	450,00	206,66
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	258,72	0,00
4700	Szkolenia pracowników	430,00	41,00

W ramach świadczeń wychowawczych na dzień 30-06-2019 wydano 79 decyzji, w tym 48 decyzji przyznających, 2 decyzje odmowne; 6 decyzji uchylających, 2 decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenie, zakończenie realizacji 20 decyzji oraz 1 decyzji innej.

Urząd : 8 009,76 zł.

Zwrot dotacji do budżetu Wojewody pobranej w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502– 2 094 136,94 zł.

Plan 4 360 000 zł., wykonano w 48,0 %. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych. Gmina otrzymała dotację, wpływy z tytułu odsetek i zwrotu dotacji oraz z tytułu 5% odprowadzanych dochodów do budżetu państwa. Wydatki realizuje MGOPS i Urząd.

MGOPS – 2 088 431,64 zł.

Plan 4.350.000,00 zł., wykonano w wysokości 2.088.431,64 zł., tj. na poziomie 48,0 %. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia - 50.884,22zł.
- umowy zlecenia – 2.160,00 zł
- wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi ZUS – 2.025.769,17 zł.
- pozostałe wydatki – 9.618,25 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§	Wyszczególnienie – zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie na 30-06-2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	7,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	398,30
	- materiały biurowe	2 200,00	244,55
	- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	1 000,00	153,75
4260	Zakup energii	2 670,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	110,70
4300	Zakup usług pozostałych	13 833,65	8 894,89
	- drobne naprawy i usługi	286,21	54,94
	- serwis oprogramowania świadczenia rodzinne, płace, FK2, Empatia	5 500,00	2 716,45
	- opłaty pocztowe i przekazy	2 979,44	2 892,20
	- usługa bhp	640,00	160,00
	- usługa RODO	4 428,00	3 071,30
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	600,00	206,66
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	282,24	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 068,32	0,00

W ramach świadczeń rodzinnych na dzień 30-06-2019 r. wydano 128 decyzji, w tym 90 decyzji przyznających, 2 decyzje odmowne, 8 decyzji uchylających, 3 decyzje zmieniające, 1 inna decyzja, 23 decyzje o zakończeniu realizacji oraz 1 decyzja ustalających nienależnie pobrane świadczenia.

Urząd - 5 705,30 zł.

- zwrot dotacji przez klientów MGOPS

Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 – 0 zł.

Rozdział ten realizowany jest w dwóch formach:

- Karta Dużej Rodziny – z rządowego programu, w ramach zadań zleconych;
- Bobolicka Karta Dużej Rodziny – ze środków gminnych.

Na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 756,00 zł., z kolei na realizację kart Bobolickiej Karty Dużej Rodziny ze środków własnych gminy zabezpieczono 300,00 zł.

Do dnia 30-06-2019 roku wydano: 162 karty dla 72 rodzin-Kart Dużej Rodziny oraz 46 kart dla 9 rodzin-Bobolicka Karta Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – rozdział 85504 – 14 141,79 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 253 289 zł., zrealizowano w 5,6 %. Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy dwóch form wsparcia:

- asystent rodziny
- program rządowy Dobry Start – wyprawka dla dzieci

Asystent rodziny - wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. W ramach tego rozdziału zatrudniono 1 asystenta rodziny (1 osoba zatrudniona na umowę o pracę- przebywająca obecnie na urlopie bezpłatnym, w związku z tym umowa zlecenie z inną osobą na zastępstwo), którego praca objęła wsparciem 10 rodzin. Na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy. Plan 45.289,00 zł. zrealizowano w wysokości 13.841,79 zł., tj. na poziomie 30,56 % planu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia – 12.072,16 zł.
- umowy zlecenia – 894,60 zł
- pozostałe wydatki – 875,03 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny			
§	Wyszczególnienie – zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie na 30-06-2019
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.648,00	172,12
	- materiały biurowe i inne	1.648,00	172,12
4300	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00
	- serwis oprogramowania Dobry Start	738,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	636,05
4430	Różne opłaty i składki	282,24	0,00
4700	Szkolenia pracowników	756,70	66,86

Kolejnym rodzajem zadań w tym rozdziale jest Program rządowy pod nazwą „Dobry start” z przeznaczeniem na jednorazowe wyprawki dla dzieci i młodzieży w wysokości 300 zł./ 1 dziecko. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację programu „Dobry Start” przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 310 zł. na plan 208 000 zł. Realizacja pełna zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

- wypłata świadczeń „Dobry Start” – 300,00 zł.

(wyciąg ze sprawozdania Kierownika MGOPS)

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - rozdział 85505 – 232 373,56 zł.

Plan 591 642,51 zł., realizacja wydatków 232 373,56 zł., tj. 39,3% planu. Żłobek funkcjonuje od dnia 31 stycznia 2019 roku. Finansowany jest z dwóch źródeł: środków UE w ramach projektu, realizowany w budżecie Urzędu oraz ze środków własnych gminy, jako odrębna jednostka budżetowa.

Urząd: 182 246,28 zł.

PROJEKT UE EFS

„PIERWSZY ŻŁOBEK MIEJSKI W BOBOLICACH- RÓWNOŚĆ DLA RODZICÓW W DOSTĘPIE DO ZATRUDNIENIA I ROZWOJU KARIERY”

2. WYNAGRODZENIE PERSONELU ŻŁOBKA WRAZ Z POCHODNYMI	102 037,81 zł
3. WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU	5 819,00 zł
4. KOSZT MEDIÓW:	
• ENERGIA	1 006,99 zł
• WODA	851,15 zł
• OGRZEWANIE	3660,00 zł
• WYWÓZ ODPADÓW	783,62 zł
• ABONAMENT TELEFONICZNY I INTERNETOWY	604,36 zł
5. ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 110,95 zł
6. ŚRODKI HIGIENICZNO-PIELĘGNACYJNE	1 092,00 zł
7. KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PRZEZ FIRMĘ WANiR	14 000,00 zł
8. WYDATEK NIEKWALIFIKOWANY	
OPŁATA ZA OPRACOWANIE WNIOSKU	51 280,40 zł
LICZBA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ŻŁOBKU od 31.01.19 do 30.06.19r. :39 dzieci	
W TYM LICZBA DZIECI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:19 dzieci.	
LICZBA PRACOWNIKÓW W ŻŁOBKU 6 OSÓB	

W ramach kosztów funkcjonowania żłobka Uchwałą Rady Miejskiej w Bobolicach ustalona została opłata stała w wysokości 200 zł. miesięcznie oraz za wyżywienie. Dzieci kwalifikujące się do udziału w projekcie ze środków UE nie podlegają opłacie stałej, jedynie opłacie za wyżywienie. W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z wpłat rodziców/opiekunów w wysokości 37 096,78 zł. Łączny koszt utrzymania Żłobka stanowi kwotę 232 373,56, w tym ze środków UE 125 146,88 zł. z dochodów i wpłat rodziców/opiekunów 37 096,78 zł., środki własne gminy 70 129,90 zł. W 2019 roku Gmina pozyskała środki z tytułu refundacji kosztów przebudowy pomieszczeń szkoły na Żłobek w 2018 roku. Z niniejszego tytułu otrzymano środki w wysokości 92 966,83 zł. Uznać należy więc, że wkład własny Gminy został pokryty z przedmiotowych środków.

Żłobek: 50 127,28 zł.

Plan 74 270 zł., wykonanie 50 127,28 zł., tj. 67,5% planu.

Żłobek Miejski w Bobolicach „Elfiki”. Sprawozdanie z wykorzystania budżetu za 01-06 2019r.	Rozdział 855	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06 2019r.
Wyszczególnienie			
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	4245,00	3731,16
Składki i ubezpieczenia społeczne	4110	761,00	668,99

Składki na fundusz pracy	4120	104,00	91,42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	2280,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Środki czystości	4210	9079,29	4120,16
Artykuły papiernicze i biurowe			1455,10
Wyposażenie			997,99
			2453,09
Zakup środków żywności	4220	498,00	6,58
Woda i energia	4260	6000,00	5010,88
Zakup usług remontowych	4270	184,50	184,50
Usługa konserwacji instalacji oddymiania klatki			
Badania lekarskie	4280	1000,00	470,00
Zakup usług pozostałych, w tym: Rachunki Dokument. Techniczna Wyżywienie	4300	36334,21	27427,01
			9218,67
			13056,18
			5152,16
Zakup usług telefonii komórkowej ,telekomunikacyjnych	4360	200,00	0,00
Podróże służbowe	4410	300,00	200,58
Różne opłaty i składki	4430	1200,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	7114,00	5336,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	720,00	600,00

Opracowała: Dyrektor Żłobka Elfiki

Dzienni opiekunowie - rozdział 85507 – 0 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 31 680 zł. na opłatę dziennych opiekunów. W okresie sprawozdawczym podjęto Uchwałę Rady Miejskiej w Bobolicach o wycofaniu Programu, celowość wydatkowania środków na to zadanie z uwagi na otwarcie oraz funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Bobolicach „Elfiki”.

Rodziny zastępcze - rozdział 85508 - 29 215,47 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej są realizowane przez MGOPS. Plan 57 000 zł. zrealizowano na poziomie 51,3% planu. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy, z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zapłacono środki w wysokości 29 215,47 zł. Na dzień 30-06-2019 r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 6 dzieci.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510 - 62 210,38 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 78,3% planu, który wynosi 79 500 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy. Na dzień 30-06-2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 7 dzieci.

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..... - rozdział 85513 – 23 606,01 zł.

Wydatki stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej. Wydatki zrealizowano na kwotę 23 606,01 zł., tj. w wysokości 40,0% planu, który wynosi kwotę 59 000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w ilości 277.

(wyciąg ze sprawozdania Kierownika MGOPS)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11,9% wydatków ogółem

Plan 5 205 245,84 zł, wykonano w wysokości **2 911 158,27 zł.**, tj. 55,9 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w zakresie:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – 758 161,69 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 435 740,84 zł., wykonano w 52,8 % planu. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 9,54zł. brutto do1 m³ dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 745 782,69 zł
- dotacja celowa dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2 500,00 zł
(udzielono 1 dotacji celowej)
- opłaty za odprowadzenie do wód – wód opadowych 9.879,00 zł

Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 656 016,92 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska i wdrażaniem od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarki odpadami, tzw. opłaty śmieciowej. Stawki opłaty śmieciowej stanowią od 1 lutego 2019 roku dla odpadów segregowanych 16,50 zł./ 1 osobę , nie segregowanych 38 zł./1 osobę.

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1 106 884 zł., wykonano w 59,3% planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

Urząd: 656 016,92 zł.

- wynagrodzenia pracowników obsługujących opłatę	32.060,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. + ZFŚS	14.035,44 zł
- szkolenia , delegacje	30,09 zł
- odbiór odpadów	598 177,26 zł
- inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej	11 015,92 zł
- koszty egzekucyjne i sądowe	697,91 zł

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWĄ OPŁATĄ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	§	PLAN na 30.06.2019	WYKONANIE WG STANU NA 30.06.2019
1	WPŁYWY	900	90002	0490	960 148	668 582,51
2	WYDATKI, w tym:				1 106 884	656 016,92
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 017 200	598 177,26
	Edukacja ekologiczna	900	90002	4190	1 500	0
	Obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	52 802	32 060,30
				4040	5 394	5 196,32
				4110	11 975	6 404,37
				4120	1 706	912,75
				4300	12 000	11 015,92
				4410	578,65	30,09
				4430	800	697,91
				4440	2 028,35	1 522
				4610	100	0
				4700	800	0

Ogółem w wyniku gospodarki odpadami komunalnymi gmina otrzymała dochody z tytułu opłaty w kwocie 668 582,51 zł., z tytułu zwrotu przez dłużników kosztów upomnień w kwocie 4 500,86 zł., odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w wysokości 928,07 zł., co łącznie stanowi kwotę **674 011,44 zł.**, wydatki **656 016,92 zł.** Oznacza to, że w wyniku zmian stawek w 2019 roku system gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym zbilansował się z niewielką nadwyżką, wynikającą z rozliczeń. **Stan zaległości z tytułu opłaty stanowi kwotę 180 403,26 158 095,38 (wzrost o 22 307,88 zł. w porównaniu do stanu na 31.12.2018r.) , nadpłat na kwotę 47 155,37 zł. (głównie płatność opłaty jednorazowo, na cały rok).**

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 319 128,82 zł.

Plan w wysokości 594 907 zł., wykonano w 53,6%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody bieżące, związane z bieżącą działalnością z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 16 336,60 zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 302 792,22 zł.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 449 544,97

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 233 631,65

	Plan	Wykonanie
Plan – wynagrodzenie z pochodnymi		449 544,97
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi		233 631,65
	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	4 301,49
- posiłki regeneracyjne		2 152,72
- ekwiwalent za pranie		727,80
- środki czystości		592,23
- odzież robocza		388,15
- woda dla pracowników		440,59
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 069,03	25 069,03
§ 4140 wpłaty na PFRON	1 522,00	955,00
§ 4170 umowo – zlecenie	533,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 043,00	23 793,76
- olej napędowy oczyszczanie		3 236,05
- olej napędowy akcja zima		427,92
- olej napędowy usługi		4 362,96
- etylina oczyszczanie		1 101,14
- sól drogowa		893,95
- odzież ochronna, narzędzia		1 582,49
- opony Ursus C 3512		402,88
- części do naprawy Ursus c 3512		1 855,44
- części do naprawy Lublin3		1 544,74
- części naprawa Renault Master		1 325,34
- wyposażenie warsztat mechaniczny		1 154,51
- części zamiatarka ZM 120		189,47
- części rozsiewacz piasku		501,33
- materiały naprawa pojemników		639,19
- części do odkurzacza		61,50
- części do ksera		49,20
- oleje, płyny do pojazdów		180,62
- materiały biurowe		671,37
- tytoń do osadzonych		337,25
- środki czystości		744,09
- materiały domki dla kotów		2015,05
- materiały kanalizacja Mickiewicza		517,27
§ 4220 zakup artykułów spożywczych	2 500,00	862,56
- dla osadzonych		
§ 4260 zakup energii	8 000,00	5 168,01
- woda baza		705,79
- energia elektryczna baza		4 462,22
§ 4270 zakup usług remontowych	2 200,00	545,37
- konserwacja ksero		36,90
- wymiana opon Lublin		30,00

- ładowanie gaśnic p. poż		404,67	
- naprawa głowicy silnika		73,80	
§ 4280 badania lekarskie	648,00		648,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 000,00		4 877,46
- rejestracja pojazdu		99,00	
- ścieki baza zakładu		867,58	
- spawanie posypywarki		50,00	
- wywóz koszy miasto		2 191,15	
- zrzut ścieków na oczyszczalnię		120,32	
- przesyłka kurierska Ursus części		18,00	
- prowizje , znaczki		148,00	
- wyrób pieczętek		14,80	
- serwis programu komputerowego		296,92	
- pomiar hałasu		393,60	
- RODO		527,15	
- abonament RTV, ogłoszenie		150,94	
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	1 200,00		528,53
- komórkowe		184,50	
- stacjonarne		344,03	
§ 4410 podróże krajowe służbowe	300,00		110,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 590,00		4 590,00
- ubezpieczenie mienia		2 700,00	
- wprowadzanie pyłów, gazów		61,00	
- ubezpieczenie śr. transportu		1 829,00	
§ 4440 odpis na ZFSS	11 857,00		8 893,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	12 000,00		3 318,00
§ 4530 podatek VAT	2 200,00		1 456,31
§ 4610 koszty postępowania sądowego	100,00		0,00
§ 4700 szkolenia pracowników	2 100,00		380,65
- szkolenie bhp		123,77	
- szkolenie		120,00	
- szkolenie gosp. cuw		136,88	
Razem:	594 907,00		319 128,82

Zakres wykonywanych prac – naprawy, remonty sprzętu i pojazdów:

- Ciągnik Ursus c-3512 naprawa głowicy silnika , wymiana opon, wymiana siłowników układu hamulcowego, zamontowanie nawiewu powietrza w kabinie kierowcy, wymiana szybkozaczy olejowych, wymiana paska klinowego.
- Lublin 3 wymiana filtrów oleju, przegląd okresowy, naprawa naciągu paska klinowego alternatora, wymiana paska, naprawa korka spustowego oleju, naprawa wybieraka skrzyni biegów, naprawa burty, wymiana sprzęgła.
- Zamiatarka ZM 120 naprawa napędu szczotki walcowej, dopasowanie kół, montaż łańcucha napędowego, naprawa łyżki zbierającej, regulacja zamiatarki.
- przyczepa jednoosiowa naprawa koła podporowego zaczepeu.
- beczka asenizacyjna spawanie zbiornika beczki, wymiana uszkodzonego numeratora, naprawa zaworu spustowego oraz zaworu przelewowego.
- Renault Master naprawa układu hamulcowego regulacja zacisków hamulcowych, wymiana linek hamulca ręcznego, wymiana czujnika ABS, wykonanie zaprawek malarskich nadwozia, przygotowanie do rejestracji.
- piaskarka podwieszana 300l naprawa , regeneracja przekładni kątowej wymiana łożysk, uszczelniaczy , naprawa ramy nośnej.

Ford conekt próba uruchomienia pojazdu, naprawa układu paliwowego, naprawa instalacji elektrycznej.

- bieżące naprawy łopat, grabi, haczek, chwytaków do śmieci.

Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 139 793,48 zł.

Plan w wysokości 282 405 zł, wykonano w 49,5 % planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 0 zł. , ze środków budżetu gminy pokryto w całości wydatki . Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 173 739,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 82 410,26

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 670,00	1 482,02
- posiłki regeneracyjne		631,45
- ekwiwalent za pranie odzieży		191,00
- środki czystości		114,15
- woda dla pracowników		357,78
- odzież, obuwie robocze		187,64
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 797,00	9 740,41
§ 4140 wpłaty na PFRON	1 267,00	597,00
§ 4170 umowy zlecenie	533,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58 107,49	31 039,64
- olej napędowy do pojazdów		9 805,29
- etylina do sprzętu i pojazdów		929,76
- oleje, smary , płyny		29,79
- części do Opla		359,87
- obsługa imprez		735,40
- etylina sołectwa		2 441,81
- części do ciągnika ISEKI		1 886,48
- etylina, oleje do kosiarek, kos		4 361,18
- zakup kwiatów wiosennych, letnich		4 236,50
- nawozy, ziemia		355,68
- krzyż pamięci materiały do napraw		177,30
- materiały biurowe, części ksero		696,27
- środki czystości		2 055,50
- materiały na place zabaw		2 968,81
§ 4220 zakup środków żywnościowych	700,00	533,02
- osadzeni		
§ 4260 zakup energii	5 500,00	128,22
- woda fontanna		
§ 4270 zakup usług remontowych	5 200,00	230,70
- konserwacja ksero		36,90
- wymiana opon Opel		120,00
- ładowanie gaśnic p.poż		73,80
§ 4280 badania lekarskie pracowników	600,00	375,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 556,00	1 784,01
- abonament woda		61,35
- serwis oprogramowania		347,71

- abonament RTV		83,10
- wyrób pieczętek		14,80
- przetarcie tarcicy		527,67
- badania lekarskie osadzeni		180,00
- transport części ISEKI		7,38
- RODO , kontrola zarządcza		562,00
§ 4360 opłaty telekomunikacyjne	900,00	528,75
- rozmowy komórkowe		184,72
- rozmowy stacjonarne		344,03
§ 4410 podróże krajowe służbowe	100,00	50,14
§ 4430 różne opłaty i składki	4 936,94	4 310,94
- ubezpieczenie mienia		1 300,00
- wprowadzanie gazów i pyłów		36,00
- trwałe zarząd 1% dz.nr 76		1 800,94
- ubezpieczenie Opel cambo		1 174,00
§ 4440 odpis na ZFSS	4 743,00	3 558,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	8 000,00	2 611,00
§ 4530 podatek VAT	500,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego	100,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników	455,57	414,37
- szkolenie bhp		94,37
- szkolenie prac służb porządk.		320,00
Razem:	282 405,00	139 793,48

Zakres wykonywanych prac

- zimowe utrzymanie parkowych alejek komunikacyjnych
- pielęgnacja drzewostanu, krzewów i żywopłotów, wycinka zakrzaczeń i drzew zgodnie z decyzjami, wykonanie nasadzeń zastępczych,
- przygotowanie rabat i kwietników do sezonu wegetacyjnego, pielęgnacja terenów zieleni zgodnie z kalendarzem agrotechnicznym, wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów, pielęgnacja roślin na terenie miasta (ul. Pionierów taras widokowy, Pl. Zwycięstwa, Ratuszowa – Kościelna, przystanek autobusowy- CIT, teren przy OSP, kwietniki wiszące, ronda przy drodze krajowej 11 i 25)
- pielęgnacja trawników, zabiegi aeratorem, koszenie, grabienie, sprzątanie, dosiewanie trawy, sprzątanie śmieci i psich odchodów,
- obsługa terenów zieleni w sołectwach,
- obsługa, czyszczenie i konserwacja fontanny oraz stawów przy ul. Koszalińskiej, obsługa placów zabaw na terenie gminy sprzątanie śmieci, czyszczenie koszy, pielęgnacja roślin, sprzątanie terenu, sprzątanie kortu tenisowego,
- naprawa pojazdów i sprzęty do obsługi terenów zielonych,
- transport gałęzi, drewna, liści i odpadów organicznych,
- obsługa imprez gminnych i przygotowanie placu imprezowego do imprez przewidzianych w I półroczu,
- obsługa placów zabaw na terenie gminy koszenie trawy, wymiana piasku w piaskownicach, usuwanie śmieci i nieczystości,
- pielęgnacja zieleni na terenie UKS Olimpia – zgodnie z porozumieniem,
- naprawa oraz konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic, ogrodzeń ul. Mieszka I, Jed. Narodowej, Pl. Chrobrego, Pl. Zwycięstwa, Boboliczki, Radwanki, Kurowo,
- wykonanie , impregnacja i obsadzenie drewnianych piaskownic Pl. Chrobrego, Kurowo, Wojęcino,
- naprawa bramy dwuskrzydłowej wjazdowej na teren placu zabaw w Kurowie,
- wykonanie, impregnacja nowych drewnianych tablic informacyjnych szt. 2 na placie zabaw,
- naprawa drewnianych wiat rekreacyjnych na placach zabaw w Janowcu i Ujeździe,

- przygotowanie, obróbka maszynowa elementów drewnianych na siedziskach ławek oraz blat stołu plac zabaw Łozice Cegielnia,
- przygotowanie oraz naprawa osprzętu instalacji elektrycznej zasilająco – nagłaśniającej plac imprez,
- zmiana lokalizacji latarni oświetlenia zewnętrznego placu . przestawienie latarni z placu imprezowego na ul. szpitalna,
- naprawa drewnianych wiat straganowych plac imprezowy,
- impregnacja elementów drewnianych słupów oświetlenia zewnętrznego placu imprez oraz tablic informacyjnych na terenie imprezowym
- korowanie żerdzi świerkowych przygotowanie słupów do montażu lamp oświetleniowych placu imprez
- prace naprawcze na wieży ciśnień : uzupełnienie tynków zewnętrznych, przygotowanie oraz montaż obróbek blacharskich gzymsu, skucie wystających ponad dach ścianek nieczynnego kanału wentylacyjnego, zaślepienie otworu cegłą pełną , uzupełnienie papy zgrzewalnej pokrycia stropodachu,
- demontaż elementów dekoracji świąteczno – noworocznej: ronda rynek miejski schody ul. Pionierów,
- przegląd, naprawa , kompletowanie elementów dekoracji świąteczno – noworocznej w trakcie trwania okresu świątecznego,
- przygotowanie, impregnacja i wymiana uszkodzonych siedzisk drewnianych ławek ul. Magazynowa, Reymonta,
- wykonanie drewnianych palików – podpór nowych nasadzeń,
- naprawa stopni schodowych o nawierzchni z kostki betonowej polbruk okolice stawków,
- odnowienie, impregnacja obiektów rekreacyjnych : ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych wzdłuż ścieżki turystyczno – edukacyjnej ul. Spacerowa,
- wykonanie domków dla bezdomnych kotów szt. 3 : Opatówek, Świelino, baza zakładu,
- przygotowanie drewnianych podstaw i obsadzenie drewnianych domków dla kotów ul. Polanowska szt. 4, Szkolna szt. 4
- przygotowanie drewnianego kosza ułatwiającego czyszczenie basenów z namulów,
- przygotowanie drewnianych trzonków i obsadzenie narzędzi ogrodniczych oraz budowlanych,
- pomalowanie betonowej podstawy cokołu Krzyża , przygotowanie, impregnacja i obsadzenie nowych ławek drewnianych szt. 4 ul. Robotnicza.

(Wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO)

Ochrona powietrza atmosferycznego – rozdział 90005 – 0 zł.

Plan 50 000 zł. Wydatki zaplanowano na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na wymianę pieców grzewczych na piece ekologiczne. Zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją starych pieców i wymianą na nowe ekologiczne źródła ciepła (02.01.2019 – 29.03.2019 r.) wpłynęło 19 wniosków z terenu gminy B-ce, z czego do dalszej realizacji zakwalifikowanych zostało 10 wniosków (1 rezygnacja, 4 wnioski niekompletne, 2 wnioski niezgodne z regulaminem dotacji, 2 wnioski nie zostały zakwalifikowane – decydowała kolejność złożonych kompletnych wniosków). Obecnie trwa realizacja dotowanych inwestycji-wymiana piecy, podpisane są umowy z terminem realizacji do 30.11.2019 r. Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

Opracował:

Inspektor ds. ochrony środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 286 238,87 zł.

Plan w wysokości 527 350 zł., zrealizowany w 54,3% . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg, parkingów i chodników w gminie, w tym:

- energia zużyta	-	119 879,37 zł.
- konserwacja i utrzymanie sieci,		166 359,50 zł.
- zakup materiałów,		0,00 zł.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – rozdział 90026 – 5 270,87 zł.

Plan wydatków 13 300. Wykonanie 5 270,87, tj. 39,6% planu. Realizacja zadań zajmuje się zarówno Urząd jak i ZUKiO.

Urząd: 5 270,87 zł.

- akcja „DZIEŃ ZIEMI”	5.270,87 zł
-----------------------	-------------

ZUKiO: 0 zł.

	Plan	Wykonanie
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
Razem	4 800,00	0,00

Pozostała działalność – rozdział 90095 - 746 547,62 zł.

Plan 1 194 659 zł. zrealizowano w 62,5%. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

Urząd : wykonano wydatki na poziomie **164 500,82 zł.**, tj. 60,8 % planu, który stanowił kwotę 270 348 zł. , z przeznaczeniem na:

- ✓ zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano **143 537,32 zł.** ogółem , z tego :

- szkolenia BHP dla osób bezrobotnych zatrudnionych przez UM	3.160,00 zł
- koszty zatrudnienia pracowników interw. + pochodne	131.220,14 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży , odzież rob.	1.357,18 zł
- odpis na ZFŚS pracowników interwencyjnych i publ.	7.800,00 zł

Formy zwalczania bezrobocia ujęte są również w rozdziale 80113 przy zatrudnianiu opiekunek do dowozów szkolnych na kwotę 102 902,18 zł. i prace społecznie użyteczne na kwotę 16 284,60 zł. łącznie w okresie sprawozdawczym na zwalczenie bezrobocia wydatkowano kwotę 264 724,10 zł.

- ✓ karma dla psów i kotów, wywóz bezdomnych psów do schroniska, ochrona kotów, usługi weterynaryjne **20.963,50 zł**

Opracowała: Inspektor ds. księgowości budżetowej

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży
i prac społecznie użytecznych w I półroczu 2019 r. (umowy zawarte w roku 2018 i 2019)**

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż	Bon stażowy
Styczeń	2	0	0	0
Luty	3	0	0	0
Marzec	3	0	0	0
Kwiecień	3	0	0	0
Maj	4	0	0	0
Czerwiec	4	0	2	0

Opracowała: Inspektor ds. kadr

ZUKiO: 582 046,80 zł.

na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 516 200,41 zł. Plan wydatków 924 311 zł.. Wydatki zrealizowano na poziomie 63,0% planu. Ze środków budżetu gminy dopłacono do funkcjonowania kotłowni kwotę 65 846,39 zł. zł. Dotychczas w poprzednich latach dział ten samofinansował się w budżecie.

Wydatki przeznaczono na:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi		- 283 997,52
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi		- 134 554,83
	Plan	Wykonanie
§ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	389,40
- środki czystości		131,40
- ekwiwalent za pranie odzieży		258,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 712,48	17 712,48
§ 4140 wpłaty na PFRON	1 667,00	0,00
§ 4170 umowa zlecenie	533,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	285 644,00	171 742,69
- miał węglowy 279,5 ton		147 909,07
- węgiel kamienny 8,76 ton		5 036,95
- materiały i części zamienne kotłow.		2 577,31
- paliwo do pojazdów i sprzętu		1 247,74
- materiały biurowe		287,19
- zakup gazu GZ-50		14 684,43
§ 4260 zakup energii i gazu	150 000,00	145 231,70
- woda kotł. Fabryczna		1 610,82
- energia kotł. Fabryczna		81 932,53
- ogrzewanie WM Matejki 2-4		2 152,20
- energia kotł. Magazynowa		5 404,21
- gaz ziemny kotł. Magazynowa		53 665,67
- abonament woda Magazynowa		31,30
- energia kotł. Jed. Narodowej		76,22
- za ogrzewanie WM Dobrociechy		358,75
§ 4270 zakup usług remontowych	5 350,00	3 034,41
- konserwacja ksero		36,90

- serwis kotł. Magazynowa		2 460,00
- naprawa silnika kotł. Fabryczna		356,70
- ładowanie gaśnic p.poż kotłowni		180,81
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	125 642,00	82 621,15
- obsługa kotłowni Fabryczna		75 637,50
- obsługa kotłowni Magazynowa		750,00
- koszt przesyłki beton ogniotrwały		258,30
- RODO		527,10
- znaczki pocztowe i pieczętki		96,40
- serwis oprogramowanie		291,54
- zakup wody + ścieki		3 360,31
- dozór techniczny Magazynowa		1 000,00
- dozór techniczny Fabryczna		700,00
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	1 000,00	347,28
- rozmowy komórkowe		184,50
- rozmowy stacjonarne		162,78
§ 4410 podróże krajowe służbowe	100,00	50,14
§ 4430 różne opłaty i składki	14 651,00	14 651,00
- ubezpieczenie mienia		5 554,00
- wprowadzanie gazów i pyłów		9 097,00
§ 4440 odpis na ZFSS	7 114,00	5 336,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	2 000,00	744,00
§ 4530 podatek VAT	25 000,00	5 352,92
§ 4610 koszty postępowania sądowego	200,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników	400,00	158,80
- szkolenie bhp		58,80
- szkolenie gosp. finansowa		100,00
Razem:	924 311,00	582 046,80

Zakres wykonywanych prac:

- obsługa kotłowni c.o. Fabryczna 1B i Magazynowa 3E polegająca na stałym nadzorze obiektów i urządzeń kotłowni pod względem stanu technicznego w przedłużonym do 20 maja 2019r okresie grzewczym.
- przeglądy i naprawa instalacji przesyłowej centralnego ogrzewania tych kotłowni.
- usuwanie awarii urządzeń w okresie produkcji ciepła – styczeń – kwiecień 2019r.
- sukcesywne dostawy drewna opałowego do kotłowni zakładowej ZUKiO przy ul. Reymonta 3 oraz węgla i drewna opałowego do Kotlinowi c.o. przy ul. jed. Narodowej 13 (MGOPS).
- zamówienia i nadzorowanie dostaw mialu węglowego do kotłowni c.o. przy ul. Fabrycznej 1B w Bobolicach.
- stały wyrób i przygotowanie drewna opałowego przeznaczonego do produkcji ciepła w kotłowni zakładowej i Jed. Narodowej 13 w Bobolicach.
- stały nadzór kotłowni c.o. przy ul. Jed. Narodowej 13 w Bobolicach styczeń – maj 2019r przegląd urządzeń kotłowni i kotła wodnego c.o.
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mialu węglowego do kotłowni c.o. przy ul. Fabrycznej 1B w Bobolicach na sezon grzewczy 2019/2020.
- wykonanie remontu urządzeń kotłowni miejskiej centralnego ogrzewania przy ul. Fabrycznej 1B, Przygotowującej kotłownię do sezonu grzewczego 2019/2020.

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO)

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2,0% wydatków ogółem

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 206 000 zł, wykonano w kwocie **483 258,59 zł.**, tj. w 40,1 % planu, w tym:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 3 000 zł.

- dotacja celowa w wysokości 3 000 zł. dla organizacji pozarządowych omówionych szerzej w dalszej części sprawozdania.

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 – 273 789,38 zł.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka, zrealizowano w 37,4%, w wysokości 272 000,00 zł.

– opłata za Internet na świetlicach 1 789,38 zł.

Szczegółowa informacja o realizacji planu MGOK znajduje się w załączniku do części opisowej niniejszego sprawozdania.

biblioteki – rozdział 92116 – 162 000 zł.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan zrealizowano w 48,1 % planu, który stanowi kwotę 337 000 zł.. Szczegółowa informacja o realizacji planu Biblioteki znajduje się w załączniku do części opisowej niniejszego sprawozdania.

Muzea – rozdział 92118 – 25 592,70 zł.

Plan w kwocie 73 500 zł. zrealizowano w 34,8% planu.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach 23 000,00 zł.

- wydatki na wyposażenie Muzeum sfinansowane w całości z dotacji celowej na kwotę 10 000 zł. z Powiatu Koszalińskiego w wysokości 2 592,70 zł.

Powiat Koszaliński udzielił Gminie Bobolice ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Muzeum Regionalnego w Bobolicach, działającego w strukturze Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, tj. na:

- 1) zakup płyt meblowych i dodatków na szafę ścienną do przechowywania eksponatów muzealnych,
- 2) zakup manekinów do mundurów wojskowych,
- 3) zakup osłon z pleksi do ochrony dwóch makiet,

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 1 845,00 zł.

Plan 17 000 zł., wykonano w 10,9%. Dotyczą :

- dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta 1 845,00 zł.

- dotacja dla parafii prawosławnej na kościół przy ul. Pocztowej w Bobolicach 0,00 zł

Pozostała działalność – rozdział 92195 – 17 031,51 zł.

Plan 44 800 zł., wykonano w 38,0% planu. Wydatki dotyczą :

- energia plac ul. Dworcowa / muszla koncertowa/	9.887,64 zł
- organizacja imprez: 30-lecie zespołu REMONT	2.033,00 zł
wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6	5 110,87 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 0,7% ogółem wydatków

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planowano środki w wysokości 441 565 zł, wykonano w kwocie **163 744,83 zł.**, tj. w 37,1% planu, w tym:

obiekty sportowe – rozdział 92601 – 1 864,32 zł.

Plan 144 427 zł. , wykonanie na poziomie 1,3% planu

- zakup energii 1 864,32 zł.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6 0 zł.

Nadzór merytoryczny nad Orlikiem oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosi Szkoła Podstawowa w Bobolicach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 113 100 zł.

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 202 400 zł., zrealizowano w 55,9 % planu :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
MGLKS MECHANIK Bobolice	88 700	47 350
UKS OLIMPIA Bobolice	32 000	17 000
LKS GROM Świelin	39 800	19 900
ISKRA Kłanino	25 700	12 850
UKS ISKRA Kłanino	5 000	5 000
UKS GULKI Bobolice	5 000	5 000
OTKKF BICYKL Bobolice	6 000	6 000
Rezerwa	200	0
RAZEM	202 400	113 100

Pozostała działalność – rozdział 92695 – 48 780,51 zł.

Plan 94 738 zł. , wykonano na poziomie 51,5 % planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

Urząd: 13 941,87 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 9 000,00 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe(puchary, nagrody, art. spożywcze) 4.941,87 zł

ZUKiO: 34 838,64 zł.

Wydatki dotyczą nadzoru i utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza w Bobolicach., tj.:

	Plan	Wykonanie
Plan – wynagrodzenie z pochodnymi		36 415,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi		18 784,52
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	330,53
- posiłki regeneracyjne		202,49
- ekwiwalent pranie odzieży		70,00
- środki czystości		58,04
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 296,73
§ 4140 wpłaty na PFRON	467,00	0,00
§ 4170 umowa zlecenie	533,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 088,65	7 794,78
- olej napędowy do pojazdów		224,82
- etylina do kosiarek, wykasza rek itp.		1 751,05
- materiały na bieżące potrzeby		443,91
- odzież , środki czystości		383,77
- środki agrotechniczne		1 199,54
- części do kosiarek, wykasza rek		1 281,69
- zakup toalety TOY TOY		2 510,00
§ 4260 zakup energii	3 734,35	3 526,90
- woda		
- energia		
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	28,29
- regeneracja gaśnic		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	544,31
- transport toalet		307,50
- woda abonament		175,09
- wywóz nieczystości płynnych		54,34
- transport części		7,38
§ 4360 opłata za telefony	0,00	0,00
§ 4410 podróże krajowe służbowe	100,00	30,00
§ 4430 różne opłaty i składki	577,00	577,00
- ubezpieczenie mienia		200,00
- ubezpieczenie kosiarki		377,00
§ 4440 odpis na ZFSS	1 186,00	890,00
§ 4700 szkolenie pracowników	100,00	35,58
- szkolenie bhp		
Razem:	56 408,00	34 838,64

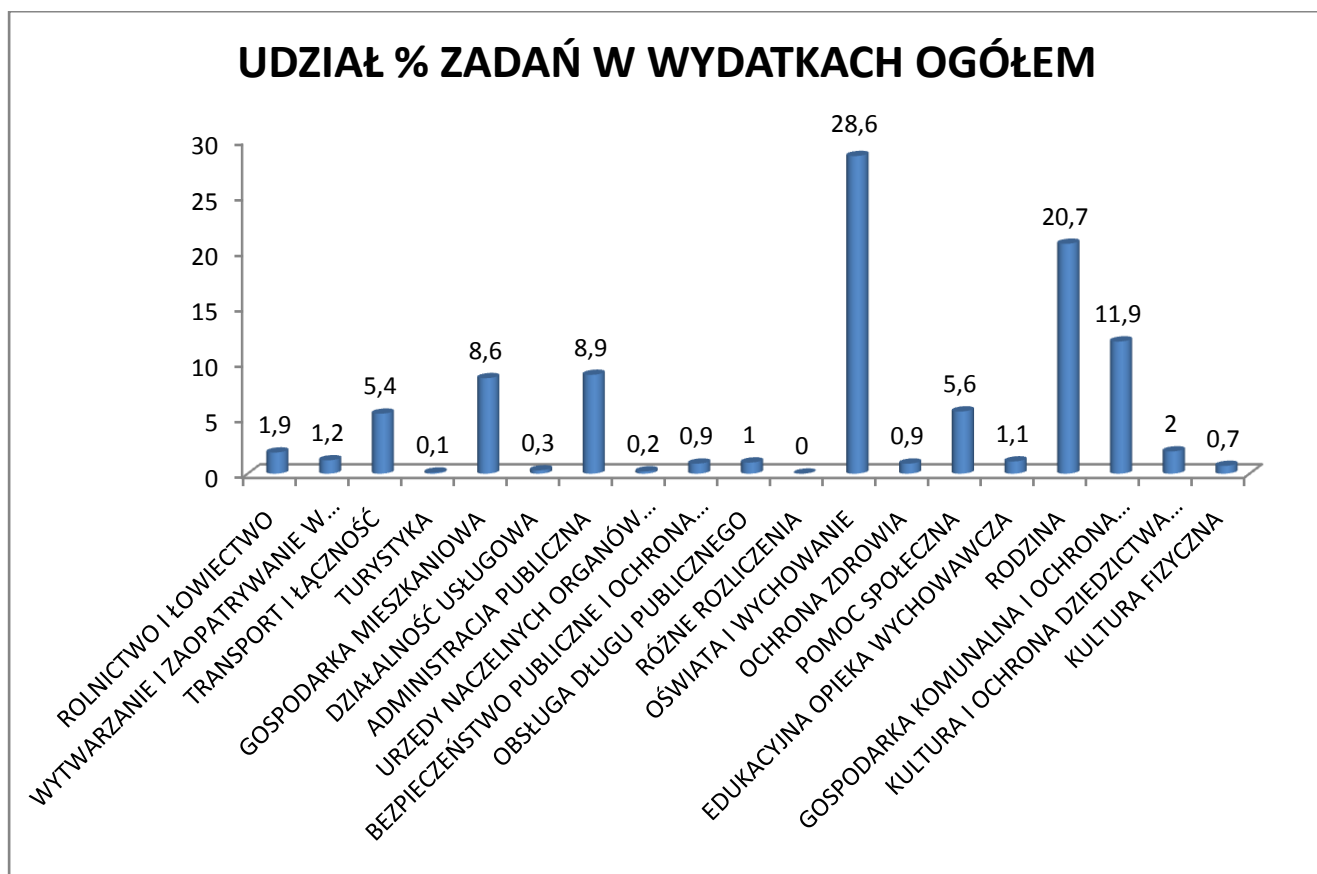
Zakres wykonywanych prac:

- przegląd, naprawa instalacji elektrycznej zasilającej gniazda wtykowe w budynku zaplecza socjalno sanitarnego – wymiana kostek puszek rozgałęźnych,
- napraw instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń szatni budynku zaplecza socjalnego,

- naprawa kosiarki samojezdnej MC Culloch wymiana filtrów, oleju, naprawa zaczepu kosza, naprawa urządzenia koszącego : wymiana zużytych piast noży, pasków klinowych
- naprawa wykaszarki STHIL wymiana zużytej głowicy koszącej, regulacja silnika.

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG PROCENTOWEGO UDZIAŁU W BUDŻECIE OGÓŁEM



2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą: plan ogółem 11 648 481 zł., z tego wydatki zrealizowano na poziomie **2 539 107,87 zł.**

Źródła finansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych:

Środki pozabudżetowe – 411 731,83 zł.

Uzyskane dochody dotyczą rozliczeń wydatków inwestycyjnych z 2018 roku, tj. Przebudowy Rynku - I etap w kwocie 318 765 zł. oraz Modernizacji pomieszczeń SP na Żłobek w kwocie 92 966,83 zł.

Środki własne, z budżetu Gminy na 30.06.2019 = 2 127 376,04 zł. Planowane dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania wpłyną do budżetu w II połowie 2019r.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie sprawozdawczym 2019 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym Nr 6, w części tabelarycznej sprawozdania.

3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacje na dofinansowanie działalności łącznie **630 886 zł.**, w tym bieżącej w kwocie 630 886 zł., inwestycyjnej w kwocie 0 zł., następującym jednostkom:

1) instytucje kultury - ogółem dotacje podmiotowe 485 000 zł.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – **323 000 zł.**
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19 000 zł.
 - świetlice 18 000 zł.
 - ośrodki, domy kultury 254 000 zł.
 - muzea 23 000 zł.
 - kultura fizyczna- pozostała działalność 9 000 zł.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **162 000 zł.**
 - biblioteki

2) jednostki nie powiązane z budżetem- dotacje celowe - 145 886 zł., w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019
DZIAŁ 010	0
SPÓŁKA WODNA	0
BUDOWA INDYWIDUALNYCH UJĘĆ WODY	0
DZIAŁ 926	113 100
MGLKS MECHANIK Bobolice	47 350
UKS OLIMPIA Bobolice	17 000
LKS GROM Świelino	19 900
ISKRA Kłanino	12 850
UKS ISKRA Kłanino	5 000
UKS GULKI Bobolice	5 000
OTKKF BICYKL Bobolice	6 000
Rezerwa	0
DZIAŁ 851	21 000
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH	7 500
KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH	12 500
STOWARZYSZENIE WSPÓLNY ŚWIAT	1 000

OŚRODEK REHABILITACYJNO -POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus”	0
DZIAŁ 852	2 400
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych	2 000
OŚRODEK REHABILITACYJNO -POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus”	400
DZIAŁ 921	3 000
STOWARZYSZENIE „PO DRODZE”	3 000
KOŚCIOŁY	0
PARAFIA PW. ŚW.AP. PIOTRA I PAWŁA W KŁANINIE NA KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. M.B.CZĘSTOCHOWSKIEJ W GŁODOWEJ	0
DZIAŁ 900	2 500
Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska	2 500
DZIAŁ 630	3 886
TOWARZYSTWO EKOLOGICZNO-KULTURALNE W BOBOLICACH	2 000
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH – wkład do projektu	1 886

4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET

Na koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 30.06.2019r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

- 1) Obligacje 2013 (restrukturyzacja zadłużenia – budowa kompleksu CESiR) - 15 400 000 zł.
 - 2) Obligacje 2019 – wkład własny do projektów z udziałem środków UE, w tym Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach oraz Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach - 3 300 000 zł.
- Razem 18 700 000 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.

Poręczenia i gwarancje: udzielone zostały w 2007 i 2008 roku dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, RWiK-u w Białogardzie. W okresie sprawozdawczym **nie wystąpiły płatności z tego tytułu.**

ZMIANY W PLANACH PORĘCZEŃ I GWARANCJI:

W ciągu roku, Uchwałą Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035 wprowadzono zwiększenie poręczenia na wniosek Spółki RWiK Białogard zł. o kwotę łącznie

793 467,24 zł., tj. na kwotę kapitału 1 054 062,76 zł., odsetek 163 515,40 zł., razem 1 217 578,16 zł. na realizację zadań, na pokrycie wkładu własnego *Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach*, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 (RPO WZ).

Natomiast Uchwałą Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035 wycofano poręczenie dla Spółki RWiK w Białogardzie z tytułu wcześniejszej spłaty poręczanej pożyczki, planowanej z terminem spłaty do 30.06.2022r. na kwotę 1 240 329,42 zł., w tym w 2019 roku na kwotę 425 949,84 zł.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania (bez odsetek) wynosi:

- 2) ZMiGDP w Karlinie – 18 363,57 zł. z terminem wygaśnięcia 20.12.2021 r.
- 3) RWiK w Białogardzie – 1 054 062,76 zł. z terminem wygaśnięcia 31.03.2034 r.

ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2019r.

1) Kredyty i pożyczki: 18 700 000 zł.

- kredyty, pożyczki długoterminowe: 18 700 000 zł.:

- | | |
|--|-------------------|
| a) obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r. | 15 400 000,00 zł. |
| b) obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2019r. | 3 300 000,00 zł. |

RAZEM Kredyty, obligacje: 18 700 000,00 zł., z tego:

a) Banki 18 700 000 zł.

2) Poręczenia i gwarancje: 1 072 426,33 zł., z tego:

a) Na koniec okresu sprawozdawczego:

- | | |
|---|------------------|
| - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie (pozostałe podmioty) | 1 054 062,76 zł. |
| - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
(podmiot sektora finansów publicznych, grupa III) | 18 363,57 zł. |
| b) udzielone w okresie sprawozdawczym
RWiK w Białogardzie (pozostałe podmioty) | 693 834,34 zł. |

HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (POZYCJA 14.1 WPF GMINY BOBOLICE NA LATA 2019-2035)

(w tys. zł.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PKO BP S.A. WARSZAWA - OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 340
2.	PKO BP S.A. Warszawa- OBLIGACJE 3 300 z ł. na wkład własny do projektów UE		200	250	0	300	1 300	1 250	0
	RAZEM	0	200	250	1 000	1 300	1 300	1 250	1 340

cd.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
2.	PKO BP S.A. Warszawa- OBLIGACJE 3 300 z ł. na wkład własny do projektów UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

I.	DOCHODY BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 2	120
II.	WYDATKI BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 3	132
III.	WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 4	157
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY – ZAŁĄCZNIK NR 5	158
V.	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 6	159
VI.	REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 7	170
VII.	INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 8	177
VIII.	WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 9	179
IX.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF – ZAŁĄCZNIK NR 10	180
X.	INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ – ZAŁĄCZNIK NR 11	185
XI.	ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZAŁĄCZNIK NR 12	186
XII.	SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH ORAZ MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH – ZAŁĄCZNIK NR 13 i 14	189