załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 47/2011 z dnia 31.03.2011r.

**SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**ZA 2010 rok**

**S P I S T R E Ś C I**

**CZĘŚĆ OGÓLNA ……………………………………………………………………………..3**

**I. BUDŻET I JEGO ZMIANY …………………………………………………………………………………………… 3** 1. ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ ………………………………………………………………………3 2. ZMIANY DOKONANE PRZEZ BURMISTRZA ………………………………………………………………………4 3. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY …………………………………………………………………………5 3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem ……………………………………………………………………………5 3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem ………………………………………………………………………5 4. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ……………………………………………………………………………………… 5

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ………………………………………………………………… 6**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………… 6** 1.DOCHODY WŁASNE( załączniki nr 1 i 2 ) ………………………………………………………………………6 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ………………………………………………………………….. 6 1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ……………………………………9 1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ………………………………………………………9 1.4. Dochody z majątku gminy ……………………………………………………………………………………………10 1.5. Pozostałe dochody ……………………………………………………………………………..…………………11 2. DOTACJE CELOWE ……………………………………………………………………………………………………12 3. SUBWENCJA OGÓLNA ………………………………………………………………………………………………… 13 4. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ………………………………………………………………………. 14

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH …………………………………………………………………15** 1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ………………………………………15 2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ……………………………………………………………68 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ………………………………………………………………………69 4. ZOBOWIAZANIA OBCIAŻAJACE BUDŻET ………………………………………………………………………….70

**III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ …………………………………………… 72**

**IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………………………………… 72**

**V. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA ………………………………………………………………………………73**

**Załączniki: sprawozdania z działalności za 2010 rok 1)Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach**

**CZĘŚĆ OGÓLNA**

**I. BUDŻET I JEGO ZMIANY :**

**Budżet** **gminy Bobolice** **na 2010 rok** został uchwalonydnia29 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXVI/332/09 Rady Miejskiej w Bobolicach i wynosił:

1) po stronie **dochodów 33 824 374,70 zł., z tego:** - dochody związane z realizacja zadań własnych 29 701 405,70 zł. - dochody związane z realizacja zadań zleconych 4 119 469,00 zł. – dochody związane z realizacją zadań na podstawie 3 500,00 zł. porozumień z organami administracji rządowej

w tym:

**- dochody bieżące 30 343 347,00 zł. – dochody majątkowe 3 481 027,70 zł.**

2) po stronie **wydatków 37 912 638,30 zł., z tego:** - wydatki związane z realizacja zadań własnych 33 789 669,30 zł. - wydatki związane z realizacja zadań zleconych 4 119 469,00 zł. – wydatki związane z realizacja zadań na podstawie 3 500,00 zł. porozumień z organami administracji rządowej

**w tym:**

**- wydatki bieżące 30 879 892,30 zł. – wydatki majątkowe 7 032 746,00 zł.**

**3) wynik finansowy- deficyt 4 088 263,60 zł.,** który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz zaciąganej pożyczki.

W trakcie roku budżetowego wynik finansowy nie uległ zmianie. Zmiany dotyczyły zmian kierunków wydatkowania środków. Dokonane były w następujących aktach:

**1. ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ**

Organ stanowiący Gminy Bobolice dokonał 11 zmian w budżecie na 2009 rok następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXXVII/336/10 z dnia 28 stycznia 2010r., Nr XXVIII z dnia 16 marca 2010r., Nr XXXIX/365/10 z dnia 15 kwietnia 2010r., Nr XL/370/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr XLI/374/10 z dnia 30 czerwca 2010r., Nr XLIII/385/10 z dnia 27 sierpnia 2010r., Nr XLV/404/2010 z dnia 29 września 2010r, Nr XLV/412/10 z dnia 20 października 2010r., Nr XLVI/416/10 z dnia 10 listopada 2010r., Nr II/10/10 z dnia 10 grudnia 2010r., III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r., którymi **wprowadzono zmiany w budżecie na 2010 rok.**

**2. ZMIANY DOKONANE PRZEZ BURMISTRZA**

 Burmistrz Bobolic, jako organ wykonawczy Gminy Bobolice dokonał 12 zmian w budżecie na 2010r. działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej określonego w § 16 uchwały budżetowej Nr XXXVI/332/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku , następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 13/2010 z dnia 28.02.2010r., Nr 23/2010 z dnia 31.03.2010r., Nr 34/2010 z dnia 30.04.2010r., Nr 39A/2010 z dnia 14.05.2010r., Nr 43/2010 z dnia 31.05.2010r., Nr 49/2010 z dnia 30.06.2010, Nr 62/2010 z dnia 30.07.2010r., Nr 73A/2010 z dnia 31.08.2010r., Nr 85/2010 z dnia 30.09.2010r., Nr 95/2010 z dnia 29.10.2010r., Nr 102/2010 z dnia 30.11.2010r., Nr 116/2010 z dnia 31.12.2010r.

**Po dokonanych zmianach zarówno przez Radę jak i Burmistrza** w zakresie zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków - **plan dochodów** ogółem **zwiększył się o** kwotę  **- 343 157,01 zł.,** oraz **plan wydatków** **zwiększył się o** kwotę **- 343 157,01 zł.** i **na dzień 31 grudnia 2010** roku **plan budżetu** Gminy Bobolice zamknął się w kwotach:

a) po stronie **dochodów**  **34 167 531,71 zł**., w tym: - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 609 674,28 zł.

b) po stronie **wydatków 38 255 795,31 zł.,** w tym: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 609 674,28 zł.

c) **wynik finansowy – deficyt** budżetowy w kwocie **4 088 263,60 zł**. , który został pokryty zostanie przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji komunalnych.

**3. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

**3.1****. Plan i wykonanie dochodów ogółem:**

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wielkość planowanych i wykonanych **dochodów** w ciągu roku budżetowego 2010, wskaźnik zmian planu oraz procent wykonania planu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010.** | **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 |
| 33 824 374,70 | 34 167 531,71 | 33 463 430,76 | 101,0% | 98,9% | 97,9% |

**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 31.12.2010.** | **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 |
| 37 912 638,30 | 38 255 795,31 | 35 993 945,85 | 100,9% | 94,9% | 94,1% |

**4. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2010 rok stanowił deficyt w kwocie **4 088 263,60** zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt nie uległ zmianie w ciągu roku.  **Na dzień 31.12.2010 roku budżet Gminy Bobolice zamknięto deficytem w kwocie 2 530 515,09 zł.** Pokryty został emisją obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł. oraz z nadwyżki środków budżetowych z lat ubiegłych w kwocie 184 240,68 zł.

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA**:

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**1. DOCHODY WŁASNE ( załączniki Nr 1 ) - 38,9 % dochodów ogółem**

W roku budżetowym 2010 z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości **13 004 207,48 zł**. z tytułu:

- wpływów z podatków – 4 295 148,49 zł. – wpływów z opłat – 273 318,00 zł. – udziałów w PIT, CIT - 2 633 976,64 zł. – dochodów uzyskiwanych przez jednostki 1 905 028,19 zł. – dochodów ze sprzedaży majątku - 341 011,59 zł. – inne wpływy - 3 555 724,57 zł. ( pkt. 1.4) (w tym mandaty z tyt. fotoradaru - 3 075 142,38 zł. )

Szczegółowe wielkości planowanych i uzyskanych dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 oraz poniżej;

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych**  Stanowią **21,5%**  **dochodów ogółem** i wynoszą  **7 202 443,13 zł.** ( pkt.1.1.1-1.1.3)

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane były w wysokości 4 131 072,29 zł. W 2010 roku zostały zrealizowane w 104 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **4 295 148,49 zł**., z tego:

- podatek od nieruchomości - 3 006 248,49 zł. - 102,4% planu - podatek rolny - 592 777,48 zł. - 95,8% - podatek leśny - 331 772,74 zł. - 104,4% - podatek od środków transportowych - 134 505,76 zł. - 107,3% - podatek od działaln.gosp.w f.karty p. - 1 633,68 zł. - 108,9% - podatek od spadków i darowizn - 12 178,00 zł. - 116,0% - podatek od czynności cywiln.-prawn. - 216 032,34 zł. - 179,0%

Stawki podatków na 2010 rok nie były określone w maksymalnych wysokościach w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyliczone za okres 2010 roku wynoszą kwotę **381 705,04 zł**. (podatek od nieruchomości 337 468,04 zł.; od środków transportowych – 44 237 zł. ) Ponadto w roku budżetowym udzielono ulg i zwolnień ( bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie kwotę skutków obliczono na kwotę 84 987,96 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 100 244,16 zł. ( podatek rolny i od nieruchomości), natomiast umorzenia wyliczono w wysokości 12 105,80 zł*. ( omówiono szerzej, poniżej na str. 8 )*

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W 2010 roku z tytułu opłat lokalnych na planowane wpływy w wysokości 277 173 zł. uzyskano dochody w kwocie **273 318,00 zł**., co stanowi 98,6 % planu po zmianach:

- opłata produktowa - 865,29 zł. - ---% planu – opłata skarbowa - 27 535,00 zł. - 83,4% – opłata targowa - 14 032,80 zł. - 107,9% – opłata miejscowa - 203,40 zł. - 40,7% – opłaty za zarząd, użytk. Wieczyste - 26 685,86 zł. - 93,6% – opłaty za zezw.na sprzed.alkoholu - 175 048,06 zł. - 100,3% – wpływy z in. lok. opłat… - 28 947,59 zł. - 104,5%

Z analizy wpływów – zaplanowane dochody zostały osiągnięte na wysokim poziomie. Najniższy wskaźnik wykonania dochodu z tytułu podatków został osiągnięty z tytułu podatku rolnego – 95,8% planu po zmianach. Efektem wpływów było m.in. zwiększone udzielanie odroczeń terminów płatności na wnioski rolników. Skutki wyliczono na kwotę 100 244,16 zł, w 2009 roku natomiast skutki wyliczono jedynie na kwotę 6 825,00 zł. Działania te jednak były niezbędne i konieczne dla rolników będących w bardzo trudnej przejściowej sytuacji finansowej.

Dochody z tytułu planowanych opłat należy uznać, że zostały osiągnięte na poziomie planowania. Najniższy wskaźnik to 40,7% planu w opłacie miejscowej. Jednakże wysokość planu i wykonania przy tym rodzaju dochodu nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie.

**Stan realizacji dochodów własnych** przedstawiono poniżej:

**Informacja dotycząca zaległości podatkowych ( łączne zobowiązanie pieniężne ) osób fizycznych i ich egzekwowanie - za 2010r.**

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **936.975,03** złotych, co stanowi spadek w porównaniu do 2009 roku o kwotę 4 260,74 zł.

Powyższa kwota wynika z sald końcowych 679 podatników z kwotami zaległości od 1,00 złotych do 235.267,60 złotych. W porównaniu do 2009 roku liczba podatników wzrosła o 27.

W roku 2010 wysłano w czterech ratach 1 781 szt. upomnień do osób fizycznych, które nie wpłaciły podatku w terminach ustawowych:

 - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono 147 szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę 59.410,91 złotych.

 - w roku 2010 dokonano również zabezpieczenia zaległości w postaci wpisów hipoteki przymusowej kaucyjnej na nieruchomościach dłużników. Skierowano do Sądu 8 wniosków o wpis hipoteki zabezpieczającej zaległości w kwocie 62.767,00 złotych.

**Informacja dotycząca  osób prawnych :**

W roku 2010 wysłano  28  szt. upomnień do osób prawnych, które nie wpłaciły podatku w terminach ustawowych:

 - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono 8 szt. tytułów wykonawczych O/P na ogólną kwotę 68.486,63 złotych, co stanowi wzrost o 7 463,63 zł. w porównaniu do 2009 roku.

 - w roku 2010 dokonano również zabezpieczenia zaległości w postaci wpisów hipoteki przymusowej kaucyjnej na nieruchomościach dłużników. Skierowano do Sądu 3 wnioski o wpis hipoteki zabezpieczającej zaległości w kwocie  146.822,70 złotych, co stanowi wzrost o 42 232,70 zł.

 *( opracowała- Grażyna Kuciapska )*

Tabela : Dane dotyczące udzielonych ulg w formie umorzenia podatków osobom fizycznym i prawnym w 2008, 2009, 2010 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 |
| Rodzaj podatku |  | Kwota udzielonych ulg w (zł) |  | Kwota udzielonych ulg w (zł) | Ilość podań | Kwota udzielonych ulg w (zł) |
|  | Ilość podań | Osoby prawne | Osoby fiz. | razem | Ilość podań | Osoby prawne | Osoby fizyczn | razem | Osoby prawne | Osoby fizyczn | razem |
| Podatek od nieruchomości |  | 1.802 | 11.194 | 12.996 |  | 25.680 | 12989,8 | 38.669,8 | 125 | 0 | 8.584,8 | 8.584,8 |
| Podatek rolny i leśny | 202 | 921 | 6.728 | 7.649 | 146 |  | 6.554,1 | 6.554,1 | 0 | 3.241,0 | 3.241,0 |
| Podatek od środków transportowych |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki |  | 11.024 | 12.435 | 23.459 |  | 497 | 1.440 | 1.937 | 0 | 280,00 | 280,00 |
| Ogółem | **202** | **61984** | **50468** | **112452** | **146** | **26.177** | **20983,9** | **47.160,9** | **125** | **0** | **12105,8** | **12105,8** |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobolice*

*( opracowała – Longina Reinert )*

W 2010 wpłynęło 125 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenie, odroczenia, rozłożenia na raty, z czego wydano:

- 47 decyzji umorzeniowych na kwotę łączna kwotę (należności głównej) 11.825,80 zł. - 5 decyzji dotyczących rozłożenie na raty zaległości w wysokości 103.096,70 zł, - 34 decyzji dotyczących odroczenia należności głównej na łączną kwotę 174.638,16 zł, - 25 wniosków rozpatrzonych negatywnie, - 14 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania

Udzielono również umorzeń z tytułu czynszu dzierżawnego dla 7 osób fizycznych na łączną kwotę 1.109,51zł.

Burmistrz Bobolic udzielił również ulgi w formie rozłożenia na raty spłaty zwrotu dofinansowania kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w kwocie 645,46 zł.*(sporządziła insp. M. Pietnoczka)*

Ponadto Burmistrz Bobolic udzielił ulgi w formie umorzenia należności z tytułu najmu lokalu (3 decyzje) w łącznej kwocie 14.586,94zł. *(sporządziła insp. T. Saładziaczek)*

Jak wynika z powyższych danych stan zaległości można uznać, że utrzymuje się na tym samym poziomie w porównaniu do 2009 roku. Należy 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 . Trudności ściągnięcia wierzytelności wynikają z niskich dochodów podatników, bądź ukrytych, na które Urząd Skarbowy nie ma wpływu. W odniesieniu do obu grup podatników – wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić w przypadku ujawnienia majątku i źródeł dochodów przewyższających kwoty podlegające egzekucji. W wielu przypadkach podjęte działania nie dają żadnych efektów, wobec czego podejmowana jest decyzja o umarzaniu zadłużenia, ponieważ koszty egzekucji naliczane przez Urzędy Skarbowe są znaczne, a możliwości ściągnięcia – znikome.

**1.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wpływy z w/w tytułu zaplanowano w ostatniej wersji planu w kwocie ogółem 2 665 068,00 zł., a wykonano w kwocie **2 633 976,64 zł.**, tj. w 98,8%., co stanowi wzrost o 111 810,64 zł. w porównaniu do 2009 roku, z czego : - udziały w PIT - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 2 584 468,00 zł.- wykon. 2 529 180,00 zł., tj. 97,9% planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów. – udział w podatku od osób prawnych : plan 80 600,00 zł.- wykonanie 104 796,64 zł., tj. 130,0 % 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 przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – stanowią **5,7 % dochodów ogółem**

Planowane wpływy zostały wykonane w wysokości  **1 905 028,19** **zł**. , w tym: - wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola – 73 072,96 zł. plan 73 750 zł – wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 13 300,36 zł. plan 9 500 zł – wpływy z tytułu odpłatnych usług hali widowisko-sportowej – 72 372,17 zł. plan 44 000 zł – wpływy za stołówki szkolne - 55 364,94 zł. plan 68 027 zł – wpływy z różnych doch. w szkołach podstawowych - 4 229,39 zł. plan 3 935 zł. – wpływy z różnych doch. w gimnazjach 8 773,89 zł. plan 8 400 zł. - pozostałe 5 417,58 zł.

**Dochody ZUKiO:** wykonanie  **1 672 496,90 zł. plan 1 931 041 zł.** – wpływy z czynszów mieszkaniowych, gospodarka mieszk. 550 568,95 zł. plan 664 410 zł. - usługi - drogi 8 017,96 zł. plan 8 018 zł.  – inne 76,39 zł. plan 0 zł. – utrzymanie zieleni, cmentarze 118 565,10 zł. plan 107 000 zł. – gospodarka ściekowa i ochrona wód 43 553,13 zł. plan 44 600 zł. – oczyszczanie miast i wsi 134 411,77 zł. plan 284 920zł. – kotłownie 817 303,60 zł. plan 822 093 zł Należy zaznaczyć, że ZUKiO łącznie uzyskało dochody w wysokości 1 721 144,27 zł. , z tym, że opłata targowa w wysokości 14 032,80 zł. została ujęta w dochodach poz. 1.1.2 oraz 1.3 w dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 34 614,57 zł.

**1.3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy** **– 1,0% ogółu dochodów**

W 2010 roku na planowane po zmianach dochody z majątku gminy w kwocie 536 939,75 zł., wpływy z tego tytułu wyniosły – **341 011,59 zł**., tj. 63,5 % planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, tj. spadek o 52 359 zł. w porównaniu do 2009 roku.

Dochody z ZUKiO 34 614,57 zł. Urzędu: 306 397,02 zł.

Zauważa się znaczący spadek zainteresowania zakupem proponowanych nieruchomości do sprzedaży. Organizowane są sukcesywnie przetargi, na które niestety brak chętnych.

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. sprzedano następujące nieruchomości:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj nieruchomości** | **Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]** | **Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]** | **UWAGI** |
| 1. | działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 6 | 120.377,40 | Jedna z działek sprzedanych z przeznaczaniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położona jest na terenie pokolejowym; na tym obszarze pozostało jeszcze do sprzedania 11 działek |
| 2. | działki pod zabudowę mieszkalno – usługową | 1 | 40.260,00 | nieruchomość położona w Bobolicach przy ul. Tylnej |
| 3. | działki letniskowo-rekreacyjne | 1 | 27.816,00 | - |
| 4. | działki rolne | 4 | 34.830,00 | - |
| 5. | działki sprzedane w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych | 2 | 11.106,88 | - |
| 6. | działki gruntu zabudowane budynkami gospodarczymi | 1 | 5.760,00 | - |
| 7. | lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców | 23 | 46.519,85 | - |
| 8. | budynki mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców | 1 | 4.257,85 | - |
| **RAZEM:** | **39** |  |
| ZUKiO ciągnik oraz samochód ciężarowy i inne | 2 | 34 614,57 |

*Sporządził: Marcin Pachołek*

**1.4. Pozostałe dochody - 10,7% dochodów ogółem**

Z w/w tytułu w roku 2010 uzyskano dochody w kwocie **3 555 724,57** **zł.** Wpływy i dochody z tego tytułu stanowiły w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie****Na 31.12.2010** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru  | 2 867 411,82 | 3 075 142,38 |
| 3 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,  | 78 070,00 | 77 594,23 |
| 4 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysł. osob.fiz.w prawo własności | 6 000 | 1 764 |
| 5 | dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 325 | 325 |
| 6 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 900 | 35 705,28 |
| 7 | Pozostałe odsetki | 3 013 | 4 713,48 |
| 8 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej | 500 | 1 351,31 |
| 9 | wpływy z różnych dochodów( w tym m.in.: zwroty wydatków: ul. Koszalińska, za zużytą energię, za naprawy, itp. rozdziału 75023 - 73 041,33zł., dopłaty do sprzętu, mundurów OSP 12 540,00 zł., rozliczenia finansowe 96 971,46 zł., wpływy za korzystanie ze środowiska 720,28 zł. inne 5 905 | 183 565,28 | 189 178,07 |
| 10 | rekompensata utraconych dochodów podatkowych | 64 644,00 | 60 412,00 |
| 11 | Dochody związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie | 27 600,00 | 39 621,12 |
| 12 | wpływy z różnych opłat  | 67 350 | 69 917,70 |

**2. DOTACJE - 23,2 % dochodów ogółem**

Gmina Bobolice w 2010 roku otrzymała dotacje celowe i rozwojowe na zadania bieżące i majątkowe na łączną kwotę **7 779 881,92 zł**. na plan 8 380 361,61 zł., tj. otrzymano w wysokości 92,8% planu, **w tym:**

**2.1. DOTACJE ROZWOJOWE - 0,4 % dochodów ogółem**

Otrzymano dotację rozwojową w wysokości **149 000,00 zł**. w związku z realizacją projektu ze środków UE – **POKL EFS** przez przedszkole samorządowe w Bobolicach. Projekt pn. *Przedszkole bliżej dziecka*

**2.2. DOTACJE CELOWE - 22,8 % dochodów ogółem**

Stanowią znaczącą pozycje w dochodach gminy – **7 630 881,92 zł**, tj. 91,1% planu

Na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień** z administracją rządową gminie przyznano z budżetu państwa (plan po zmianach )dotacje w wysokości 4 606 174,28 zł., oraz 3 500 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, z czego przekazano środki do budżetu gminy w wysokości łącznie **4 547 309,05 zł.,**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 418 522,28 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich oraz USC - 72 900,00 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców - 1 569,00 zł. – spis powszechny – rolny - 8 353,85 zł. – wybory Prezydenta RP - 38 650,00 zł. – wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojew. - 40 606,41 zł. – w zakresie pomocy społecznej: - 3 963 207,51 zł.

\*ośrodki wsparcia 287 391,00 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 664 022,90 zł.; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 11 793,61 zł.; W roku 2010 dotacje celowe na pomoc społeczną wzrosły o 5,9 % w stosunku do roku 2009. – utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon - 3 500,00 zł.

Wszystkie wymienione dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień, zostały przeznaczone i wydatkowane na cele określone przez dysponentów tych środków.

Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano i wykonano łącznie **839 533,49 zł.** dotacji celowych, na plan w wysokości 870 380,00 zł., tj. 96,5% planu . Stanowi to wzrost w porównaniu do 2009 roku o 5,4% wpływów, w tym:

- Program Rządowy „Radosna Szkoła” –z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole ( SP Bobolice – 7 997zł.; SP Drzewiany – 6 000zł.; SP Kurowo – 6 000zł. )- 19 997,00 zł. – dofinansowanie podnoszenia jakości oświaty w zakresie wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 276,00 zł. - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 189 597,98 zł. - z zakresu pomocy społecznej - 629 662,51 zł. \*składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 073,66 zł., zasiłki i pomoc w naturze 188 981,81 zł., zasiłki stałe 132 900,04 zł., ośrodki pomocy społecznej 188 600,00 zł., pozostała działalność 108 107,00 zł.

Na **dofinansowanie zadań** realizowanych **na podstawie porozumień między jst** – otrzymano i zrealizowano na łączna kwotę **143 606,70 zł.**

- realizacja projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach pn. *Pomocna Dłoń Plus* . Środki przekazane przez Starostwo Koszalin

Na **dofinansowanie** z Funduszy celowych realizację zadań bieżących – z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Program AZBEST 2009** otrzymano kwotę **38 401,00 zł.**

Na **dofinansowanie** zadań **w ramach** programów finansowanych z udziałem **środków europejskich** – UE otrzymano kwotę na projekt pn. *Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach* **2 046 783,57 zł.**

Dotacje przyznane w roku budżetowym 2010 były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

**2.3 ZWROTY DOTACJI**  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach na kwotę **15 248,11** zł. przez : - świadczeniobiorców opieki społecznej -8 117,13 zł. - stowarzyszenia real. zadania gminy w ramach ustawy o pożytku publ. i wolontariacie- 1 086,76 zł. – bibliotekę dotacji podmiotowej - 6 044,22 zł.

**3. SUBWENCJA OGÓLNA - 36,9 % dochodów ogółem.**

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła **12 431 661,00 zł**., w tym - część oświatowa - 8 141 710,00 zł. – część wyrównawcza - 4 286 628,00 zł. – część równoważąca - 3 323,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów dokonano ostatecznie **zmniejszenia** subwencji ogólnej o **74 631,00** zł., w tym: - część oświatowa -74 631,00 zł.

**Po dokonanych zmianach** plan subwencji ogólnej wynosi: **12 357 030,00 zł.,** co stanowi wzrost o 5,6% w porównaniu do roku 2009**.**  Wykonanie w 2010 roku - **w 100% planu:**

- część oświatowa - plan 8 067 079  zł. - wykonanie - 8 067 079 – część wyrównawcza - plan 4 286 628 zł. - wykonanie - 4 286 628 – część równoważąca - plan 3 323 zł. - wykonanie - 3 323

Zaznaczyć należy jednak, że w trakcie roku budżetowego, na wnioski placówek oświatowych, Minister Finansów zwiększył środki w ramach subwencji oświatowej ( z rezerw 0,6% ) na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i odpraw dla nauczycieli w wysokości 69 418 zł. Dofinansowanie otrzymały jednostki: - Gimnazjum Publiczne w Bobolicach - 50 000,00 zł. - Szkoła Podstawowa w Bobolicach - 10 000,00 zł. – odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz art. 88 KN –9 418,00zł.

**4. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - 1 % dochodów ogółem**

Na planowane w roku budżetowym dochody z tego tytułu w kwocie 322 331,96 zł. w okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w 100%, tj w kwocie **322 311,36 zł**., tytułem:

– dofinansowania wymiany młodzieży za 2009 rok w ramach Programu POMERANIA – 21 760,00 zł. – dofinansowania ze środków Starosty Koszalińskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie na utworzenie 2 stanowisk pracy w ZUKiO na kwotę 38 152,39 zł. oraz w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach 1 stanowisko za kwotę 24 176,74 zł. – dofinansowanie ze środków UE – Funduszu Spójności w ramach realizacji projektu – *Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Bobolicach* – 238 222,23 zł.

Analizując poszczególne **źródła dochodów** należy podsumować uzyskane dofinansowanie w różnych **formach** :

1. **środki pochodzące z budżetu UE na kwotę ogółem 2 577 612,50 zł., co stanowi 7,7% dochodów ogółem, z tego:**  – dofinansowanie ze środków UE – Funduszu Spójności w ramach realizacji projektu – *Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Bobolicach* – 238 222,23 zł. - dotacja rozwojowa w wysokości 149 000,00 zł. w związku z realizacją projektu ze środków UE – **POKL EFS** przez przedszkole samorządowe w Bobolicach. Projekt pn. *Przedszkole bliżej dziecka - dotacja celowa* na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień międzyjst – otrzymano i zrealizowano na łączna kwotę 143 606,70 z - realizacja projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach pn. *Pomocna Dłoń Plus* . Środki przekazane przez Starostwo Koszalin ze źródeł UE - **POKL EFS** - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – UE otrzymano kwotę na projekt pn. *Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach* 2 046 783,57 zł. – **RPO WZ** 7.1.3.
2. **środki krajowe na kwotę ogółem 122 490,13 zł., co stanowi 0,4% dochodów ogółem, z tego:**

– dofinansowania wymiany młodzieży za 2009 rok w ramach Programu POMERANIA – 21 760,00 zł. – dofinansowania ze środków Starosty Koszalińskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie na utworzenie 2 stanowisk pracy w ZUKiO na kwotę 38 152,39 zł. oraz w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach 1 stanowisko za kwotę 24 176,74 zł. - dofinansowanie z Funduszy celowych realizację zadań bieżących – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Program AZBEST 2009 otrzymano kwotę 38 401,00 zł.

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

**1. WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **1,4 %** wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem planowano przeznaczyć 489 522,28 zł. a wydatkowano  **476 711,23 zł.,** tj, 97,4 % planu. Wydatki przeznaczono na:

 **Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 17 413,65 zł**.

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2009 rok ( IV kwartał ) oraz 2010 rok, wynikający z rozliczeń. Wydatki wykonano w 84,4 % do planu ze względu na dokonanie płatności za IV kwartał 2010 w roku kolejnym - 2011, po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

 **Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **459 297,58 zł.**

Wydatki wykonano w 98,0% do planu ( 468 892,28 zł. ). Przeznaczono je na: - zwrot podatku akcyzowego - 418 522,28 zł. (z czego na obsługę zadania 8 206,31 zł., na wypłatę podatku 410 315,97 zł. ) – prenumerata MAGAZYN ROLNICZY - 400,00 zł – materiały, usługi - place zabaw na terenie gminy - 7 483,00 zł. ( ogrodzenie placu Ul. Świerczewskiego 554,06 zł.(dofinans.z darowizny w kwocie 500 zł.) , cement plac zabaw Dargiń 163,88 zł., art. Plac zabaw ul. Jedności Narodowej 183,64 zł., trawa-mat. budowlane plac zabaw Bożniewice 1915,11 zł., zestaw plac zabaw Radwanki 3 330 zł., konik-plac zabaw ul. Reja 1 336,31 zł. – przewóz osób na targi w Barzkowicach, rolników gosp. ekologicznych oraz udział w Forum sołtysów - 2 100,00 zł. – inne - 1 140,12 zł.

 Wydatki inwestycyjne – 29 652,18 zł. – załącznik nr 6

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. EL., GAZ I WODĘ - 1,2 % wydatków ogółem** ( wzrost o 0,1% w porównaniu do 2009 roku )

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - Rozdział 40002 - 418 427,41 zł.**

Wydatki z tytułu: - dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie zrealizowano w wysokości - 285 267,13 zł., tj. w 76,2% w porównaniu do planu 374 423,00 zł. – dopłaty w spółkach prawa handlowego z tytułu generującej się straty na działalności gminy Bobolice - 100 000,00 zł. – remont sieci wodociągowej w Kępsku - 33 160,28 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **2,0 % ogółu wydatków**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **727 103,79 zł**. w 96,4 % planu, który wynosił 754 044,00 zł. Wydatki utrzymano na poziomie 2009 roku , ale w 2010 roku realizowano zadania wyłącznie na drogach gminnych, co ostatecznie przyczyniło się do skierowania i zwiększenia w roku budżetowym środków finansowych o 26,8% w stosunku do roku ubiegłego 2009.

**Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 20,00 zł.** - opłata za zajęcie pasa drogowego

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 727 083,79 zł.**

Realizacją zadania zajmuje się głównie Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych. W ramach posiadanych środków wykonano m.in. następujące zadania:

ZAKRES PRAC WYKONANYCH PRZEZ ZUKIO BOBOLICE :

## ROBOTY DROGOWE

* 1. Miejscowa regulacja, wyprofilowanie spadków drogi o nawierzchni bitumicznej w celu odprowadzenia gromadzącej się wody opadowej do studzienek instalacji burzowej

 ul. Kochanowskiego

 ul. Szkolna

* 1. Przestawienie, podwyższenie kamiennego krawężnika drogowego (zabezpieczenie przed przelewaniem się wód opadowych)

 ul. Pionierów

* 1. Naprawa zarwanych odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej polegająca na usunięciu zarwanych warstw bitumicznej i podbudowy betonowej, uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem. Wykonanie podbudowy betonowej i uzupełnienie nawierzchni bitumicznej

 ul. Głowackiego

 ul. Kolejowa

* 1. Poszerzenie wjazdu z ul. Fabrycznej na ul. Szkolną. Prace polegały na przestawieniu betonowego krawężnika drogowego (krawężnik z odzysku), wzmocnienie nawierzchni podbudową betonową z zagęszczeniem i uzupełnienie mieszanką mineralo-asfaltową

 ul. Fabryczna – ul. Szkolna

* 1. Naprawa zarwanego odcinka drogi o nawierzchni nieutwardzonej polegająca na uzupełnieniu podsypki piaskowej oraz warstwy destruktu. Zagęszczenie i niwelacja terenu

 ul. Lipowa

* 1. Częściowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej na terenie miasta Bobolice. Prace polegały na uzupełnieniu nawierzchni drobnym gruzem ceglanym, szlaką bądź kruszywem mineralnym z ręcznym zagęszczeniem naprawianych powierzchni

 ul. Ogrodowa

 ul. Łąkowa

 ul. Fabryczna

 ul. Akacjowa

 ul. Szkolna

 ul. Działkowa

 ul. Dolna

 ul. Jagoszewskiego

 ul. Kowalskiego

 ul. Robotnicza - droga do Krzyża Pamięci

 ul. Działkowa - z wyprofilowaniem równiarką nawierzchni drogi i pobocza oraz wałowaniem walcem

* 1. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Bobolice. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków drobnym gruzem, kruszywem mineralnym bądź utwardzeniu nawierzchni podbudową z kruszywa mineralnego, zagęszczenie naprawianych nawierzchni walcem drogowym

 ul. Pocztowa

 ul. Spacerowa

 ul. H. Sawickiej

 ul. Ratuszowa

 ul. Dolna

 ul. Jedności Narodowej - droga dojazdowa do magazynu żywności

 ul. Ogrodowa - z profilowaniem nawierzchni równiarką

 ul. Głowackiego-ul.Dworcowa - teren dawnego torowiska

* 1. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. Zakres prac obejmował profilowanie

 nawierzchni dróg oraz poboczy równiarką, uzupełnienie ubytków drobnym gruzem bądź

 szlaką, wałowaniem walcem drogowym

 Chlebowo - droga dojazdowa do posesji Pani Kęsickiej

 Chlebowo - droga dojazdowa do posesji Pani Kostewicz

 Chociwle - droga w kierunku Pani Maliszewskiej

 Łozice Nowe - z karczowaniem zakrzaczeń z poboczy drogi

 Wilczogóra-Darżewo

 Cybulino - wjazd przy Placu zabaw

* 1. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. Zakres prac obejmował

uzupełnienie ubytków drobnym gruzem ceglanym, kruszywem mineralnym bądź utwardzenie nawierzchni podbudową z kruszywa mineralnego, wałowaniem walcem drogowym

Kłanino - droga za parkingiem

Gozd - droga dojazdowa do posesji p. Kadylak

Gozd - droga dojazdowa do posesji p. Paczkowskiej

Gozd-Boboliczki

Kłanino - droga za sklepem

Kurowo

Ubiedrze-Grotniki

* 1. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował uzupełnienie nawierzchni drobnym gruzem z zaspoinowaniem kruszywem mineralnym, utwardzenie oraz wyprofilowanie nawierzchni poboczy drobnym gruzem, ręczne zagęszczenie naprawianych powierzchni

Jatynia - droga dojazdowa do posesji p. Kłyk

Janówiec - bez spoinowania naprawionych powierzchni oraz utwardzaniapoboczy

* 1. Naprawa cząstkowa mieszanką mineralo-asfaltową drogi o nawierzchni bitumicznej

 Porost - droga dojazdowa do jeziora Chlewo Wielkie

* 1. Naprawa drogi gminnej o nawierzchni częściowo z kostki brukowej, częściowo z płytek betonowych typu trelinka wypłukanej przez wody opadowe. Zakres prac obejmował odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej oraz płytek typu trelinka, miejscowe uzupełnienie nawierzchni gruzem z wykonaniem podsypki piaskowej (odcinek między brukiem a trelinką), zagęszczenie naprawianych powierzchni, karczowanie zakrzaczeń z poboczy drogi, wzmocnienie poboczy żwirem i kamieniem polnym, wykonanie rowów odwadniających po obu stronach drogi w celu odprowadzenia wód opadowych

Ubiedrze-Różewko-Kępiste

* 1. Naprawa drogi gminnej o nawierzchni częściowo gruntowej częściowo z kostki brukowej. Zakres prac obejmował karczowanie zakrzaczeń z poboczy drogi, wyprofilowanie nawierzchni drogi oraz poboczy równiarką, zebranie nadmiaru gruntu z poboczy dla odprowadzenia wod opadowych, uzupełnienie nawierzchni drogi drobnym gruzem ceglanym oraz kamiennym z ręcznym zagęszczeniem

Lubowo

* 1. Naprawa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Zakres prac obejmował karczowanie zakrzaczeń oraz wyprofilowanie poboczy drogi równiarką, zebranie nadmiaru ziemi z poboczy dla odprowadzenia wód opadowych

Jatynia – Jatynka

* 1. Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej polegająca na odtworzeniu zarwanej nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej i ręcznym zagęszczeniem naprawianych powierzchni

Ubiedrze - teren wsi

* 1. Wykonanie drogi z płyt drogowych żelbetowych na podsypce piaskowej – droga dojazdowa do wyrobiska przy byłym wysypisku komunalnym - obręb Boboliczki

* 1. Miejscowa naprawa chodników polegająca na rozebraniu zapadniętych, uszkodzonych nawierzchni uzupełnienie podsypki piaskowej bądź cementowo-piaskowej i ponowne ułożenie nawierzchni z ręcznym zagęszczeniem

ul. Ratuszowa - chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7

ul. Pocztowa - chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7

ul. Ratuszowa-ul. Magazynowa - chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7

ul. Spółdzielcza-ul. Spichrzowa - chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 30x30x5

ul. Spichrzowa - chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 30x30x5

Plac Zwycięstwa - chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 (naprzeciw Apteki)

* 1. Miejscowa naprawa zarwanych nawierzchni z kostki brukowej polegająca na usunięciu zarwanej nawierzchni, uzupełnieniu podsypki cementowo-piaskowej i ponowne ułożenie kostki brukowej z ręcznym zagęszczeniem naprawianych powierzchni

ul. Polanowska – obok budynku nr 4

ul. Polanowska – wjazd z ul. Polanowskiej na ul. Spacerową

ul. Kościelna – teren przy świetlicy środowiskowej TAFLA

ul. Pionierów – ul. W. Wasilewskiej

##  NAPRAWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

* 1. Naprawa przepustów drogowych – szt. 2 w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. W pierwszym przepuście dokonano wymiany wszystkich rur betonowych Ø 500x1000 - szt. 5. W drugim przepuście wymieniono 3 rury betonowe Ø 500, a 2 szt. oczyszczono i ponownie ułożono. Ponadto oczyszczono z namułów istniejące rowy melioracyjne i wyprofilowano skarpy

Chlebowo – droga dojazdowa do posesji

* 1. Naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej . W jednym przepuście wymieniono rury betonowe przepustowe Ø300x1000 – szt. 6, wykonano betonowe ścianki czołowe (przyczółki) – szt. 2 przy wlocie i wylocie przepustu, wykonano wykop pod rów melioracyjny doprowadzający i odprowadzający wody opadowe do i z przepustu oraz oczyszczono z namułów istniejący rów melioracyjny i wyprofilowano skarpy. W drugim przepuście uzupełniono rury betonowe Ø600x1000 – szt. 1 (pół m przy wlocie i pół przy wylocie przepustu), wykonano wykop pod rów melioracyjny doprowadzający i odprowadzający wody opadowe do i z przepustu, oczyszczono z namułów istniejący rów melioracyjny i wyprofilowano skarpy.

Ponadto w pozostałych przepustach dokonano naprawy ścianek czołowych oraz wykonano murki oporowe z podkładów kolejowych zabezpieczające i wzmacniające skarpy przy przyczółkach.

Wykonano także dwa nowe przepusty. Pierwszy z rur betonowych przepustowych Ø400x1000 – szt. 7, drugi z rur Ø300x1000 – szt. 7. Przy wlocie i wylocie przepustów wybudowano betonowe ścianki czołowe – przyczółki, oczyszczono z namułów istniejące rowy melioracyjny i przeprowadzono niwelacje terenu **Jatynia – Jatynka**

* 1. Naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej prace polegały na wykonaniu wykopu, uszczelnienie połączenia betonowych rur przepustowych, zasypanie wykopu z ręcznym zagęszczeniem, niwelacja terenu **Drzewiany**
	2. Naprawa przepustu w drodze gminnej gruntowej. Zakres prac obejmował rozbiórkę zarwanej drewnianej kładki przy przepuście, nadbudowanie masa betonową ścianek przy wlocie przepustu, wykonanie nowej kładki z żelbetowych podkładów kolejowych osadzonych na nadbudowanych ściankach, zamontowanie stalowej balustrady oraz utwardzenie nawierzchni na przepuście podbudową z kruszywa mineralnego, niwelacja terenu **Ubiedrze**

## NAPRAWA INSTALACJI BURZOWEJ

* 1. Naprawa instalacji burzowej polegająca na uszczelnieniu uszkodzonej rury instalacji burzowej, zasypanie wykopu z zagęszczeniem. Wykonanie podbudowy betonowej i uzupełnienie nawierzchni bitumicznej

ul. Kochanowskiego

ul. Kolejowa

ul. Fabryczna - bez wykonania podbudowy i nawierzchni bitumicznej (pobocze

drogi – nawierzchnia gruntowa

ul. Spółdzielcza – ul. Spichrzowa - wraz z regulacja pionową (zaniżeniem) studzienek rewizyjnych

 instalacji burzowej – szt. 2

* 1. Naprawa studzienek instalacji burzowej polegająca na przemurowaniu ścian studzienek bloczkami betonowymi lub cegłą pełną paloną na zaprawie cementowej, uszczelnienie połączenia studzienki z rurą betonową odpływową, osadzenie wpustu żeliwnego (kratka ściekowa z odzysku) oraz zagęszczenie i niwelacja terenu przy studzience

ul. Ogrodowa

ul. Spółdzielcza - miejscowe przemurowanie ścian studzienki bez uszczelnienia połączeń

* 1. Budowa nowej studzienki instalacji burzowej z rury betonowej Ø 500 gł. 0,50 m osadzonej na obetonowanej, naciętej rurze betonowej odpływowej. Uszczelnienie połączeń nowo powstałej studzienki z rurą odpływową. Przekrycie studzienki nowym wpustem żeliwnym (kratka ściekowa). Zasypanie wykopu z zagęszczeniem, niwelacja terenu. Wbudowanie betonowego krawężnika przy studzience burzowej w celu zabezpieczenia przed przelewaniem się wód opadowych do piwnic

ul. Ogrodowa

* 1. Regulacja pionowa studzienki instalacji burzowej z zamontowaniem nowej pokrywy betonowej z otworem i obsadzeniem nowego włazu żelbetowego

ul. Pionierów

##  NAPRAWA INSTALACJI BURZOWO-KANALIZACYJNEJ

* 1. Rozbiórka starej uszkodzonej studzienki burzowej i wykonanie nowej z rury betonowej Ø 500 gł. 0,50 m z podłączeniem instalacji burzowo-kanalizacyjnej rurą PCV Ø 160 ok. 1,0 m. Uszczelnienie połączeń studzienki z rurami odpływowymi PCV (nowy odcinek) i betonową (istniejącą). Osadzenie wpustu żeliwnego, zasypanie wykopów, zagęszczenie i niwelacja terenu. Za prace częściowo obciążono RWiK

ul. Szkolna

* 1. Uszczelnienie zaprawą cementową studzienki rewizyjnej sieci kanalizacyjnej

ul. 1-go Maja 6

## ODWODNIENIA TERENU

* 1. Wykonanie odwodnienia terenu plebani przy Kościele Parafialnym w Bobolicach

 ul. Kościelna

* 1. Odwodnienie terenu świetlicy wiejskiej – odprowadzenie wód gruntowych i opadowych do pobliskiego stawu

Gozd

* 1. Odwodnienie terenu placu zabaw – odprowadzenie wód gruntowych i opadowych do sieci burzowej

Kłanino

POZOSTAŁE ZADANIA:

1. Naprawa schodów betonowych ul. Pionierów
2. Remont wiaty przystanku autobusowego:

▪ wymiana pokrycia z wyminą ołacenia dachu, ▪ przebudowa nawierzchni przystanku, ▪ uzupełnienie spoinowania i pomalowanie ścian osłonowych przystanku Porost

1. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na kostkę betonową typu POLBRUK gr. 6 cm

 Stare Borne - 96 m2 - chodnik przy pomniku Belgijskich Jeńców Wojennych

AKCJA ZIMA:

* 1. Odśnieżanie oraz sypanie piaskiem ulic i chodników miasta Bobolice
	2. Usuwanie zalegającego śniegu z powierzchni dachów oraz skuwanie oblodzeń i sopli z rynien dachowych i rur spustowych miasto Bobolice
	3. Odkuwanie oblodzonych nawierzchni schodów betonowych , ul. Pionierów

Zadania inwestycyjne – 277 082,55 zł – załącznik nr 6

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 1,3 % ogółu wydatków**

Plan wydatków 658 915,47 zł. został wykonany w 90,9 %, tj. w wysokości **599 153,33 zł**.

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** **37 430,00 zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:

* podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach 37 430,00 zł., wykonano ją w 100% z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 561 723,33 zł.**

Plan – 621 485,47 zł., tj. wykonano w 90,4%, z czego na zadania inwestycyjne 9 802,00 zł., na zadania bieżące 551 921,33 zł.

Wydatki przeznaczono głównie na :

* dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację projektów - 12 668,72 zł.
* dotacja celowa dla stowarzyszenia projekt „Wehikuł..” - 7 443,00 zł.
* produkcja filmu promocyjnego - 7 930,00 zł.
* organizacja stoiska promocyjnego w Niedalinie – materiały - 660,38 zł.
* materiały na szlaki rowerowe Naszyjnik Północy– - 1 250,00 zł.
* wydanie Wiadomości Samorządowych - 82 109,02 zł.
* wydanie publikacji REGIONY - 6 233,09 zł.
* reklama w Kalendarzu Strażackim 2 440,00 zł.
* wydanie KRONIKI BOBOLIC - 2 928,00 zł.
* wkładka – GŁOS BOBOLIC 280,34 zł.
* koszty ogólne 670-lecia obchodów nadania praw miejskich ( całorocznych imprez ) 183 317,46 zł.
* projekt „15-lecie współpracy” – Interreg-Pomerania 64 007,54 zł.
* projekt „I festiwal Graffiti”- Interreg-Pomerania 33 629,65 zł.
* projekt „Turniej Old Boyów”- Interreg-Pomerania 13 646,20 zł.
* wykonanie tablicy pamiątkowej Dobrociechy 350,00 zł.
* wpłaty na imprezy za udział gminy 3 869,96 zł.
* koszty prom. imprez ligowych turniejów halowych 10 008,94 zł.
* koszty strony WWW Bobolic 9 273,00 zł.
* inne 39 087,79 zł.
* emisja dukatów lokalnych – Boboliczaki 53 094,14 zł. ( kwota 39 406 zł. pokryta ze środków MGOK )

gadżety: - 17 694,10 zł. ( kronika Miasta 640,03 zł., publikacja *Kalendarza Imprez* 1 586,00 zł., pieczęć 670-lecie 40 zł., karty pocztowe 280 zł., baner 600 zł., smycze 585,60 zł., koszulki 312,32zł., tarcze okolicznościowe Boboliczaki 8 320zł., karty świąteczne prom. 829,60zł., pieczęć logo 145,78zł., upominki 2 196 zł., kronika obchodów 1 525 zł., znaczki person.528 zł., torby papierowe 105,77zł. )

zadania inwestycyjne - 9 802,00 zł. – załącznik nr 6

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **5,9 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale planowano przeznaczyć 2 144 475,32 zł. ., wykonano w 99,1% na kwotę **2 126 063,88 zł**.

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 133 950,89 zł.** W rozdziale zrealizowane są wydatki przez:

* Urząd Miejski w Bobolicach – 3 949 zł. – inwestycje - zał. Nr 6
* Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach w wysokości ogółem 1 130 001,89 zł. co stanowi 100% planu . Wydatki inwestycyjne – 23 096,49 zł. – zał. Nr 6

ZUKiO w ramach posiadanych środków wykonał m.in. następujące zadania:

**Roboty hydrauliczne-** naprawa, modernizacja urządzeń instalacji wod.-kan, w mieszkaniach administrowanych przez ZUKiO, oraz zgodnie z decyzjami Urzędu i MGOPS a także w obiektach podlegających pod Urząd /świetlica Krępa,Klub AA,szkoły, magazyn żywności, mieszkania socjalne/ Z powodu uciążliwości niskich temperatur zamarzaniu ulegały nieocieplane odprowadzenia kanalizacji w kilku mieszkaniach, niektóre są już zabezpieczone przed przemarzaniem;

**Grupa remontowo budowlana:**

## Roboty zduńskie:

1. Sprawdzenie, czyszczenie oraz odgruzowanie przewodów dymowych

i wentylacyjnych komina 5 szt.

1. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych,

piecokuchni i pieców co 11 szt.

1. Przestawienie pieców kaflowych 11 szt.
2. Średnia naprawa piecokuchni, pieców kaflowych, kuchni węglowych 4 szt.
3. Rozbiórka pieców kaflowych 2 szt.

## Roboty murarskie:

1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV wraz z obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych oraz montażem parapetów okiennych. Prace remontowe wykonane zostały przez pracowników ZUKiO w Bobolicach

ul. Matejki 2/3 lok. - szt. 2 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Matejki 2/9 lok. - szt. 2 stolarka zakupiona przez Zakład

 (w tym jedno okno balkonowe)

Dobrociechy 16/1 lok. - szt. 4 stolarka zakupiona przez Zakład

Świelino 23/5 lok. - szt. 2 stolarka zakupiona przez Zakład

Świelino 23/4 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

Bożniewice 7/2 lok. - szt. 3 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Fabryczna 15/6 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Fabryczna 5/1 lok. - szt. 2 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Świerczewskiego 2a/1 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Świerczewskiego 1/1 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Koszalińska 13/4 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Koszalińska 9/1a lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Koszalińska lok. - szt. 2 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Reja 13/2 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Wojska Polskiego 2/2 lok. - szt. 2 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Seligera 4/6 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. H. Sawickiej 3/1 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Tylna 1a lok. - szt. 2 lokator zapłacił za jedno okno

ul. Polna 7/1 lok. - szt. 2 lokator zapłacił za jedno okno

ul. Robotnicza 8/1 lok. - szt. 2 lokator zapłacił za jedno okno

Dobrociechy 22/6 lok. - szt. 6 lokator zapłacił za dwa okna

ul. Polanowska 4/2 lok. - szt. 2 lokator zapłacił za jedno okno

 (okno balkonowe)

1. Wymiana stolarki drzwiowej, drewnianej – zewnętrznej wraz z obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych. Prace związane z montażem stolarki wykonali pracownicy ZUKiO w Bobolicach

ul. Fabryczna 3/2 lok. - szt. 1 stolarka

ul. Koszalińska 13/4 lok. - szt. 1 stolarka

ul. Matejki 2/3 lok. - szt. 1 stolarka

ul. Matejki 2/9 lok. - szt. 1 stolarka

ul. Polanowska 2/1 lok. - szt. 1 stolarka (drzwi stalowe)

Dobrociechy 16/1 lok. - szt. 1 stolarka (drzwi stalowe)

ul. 1-go Maja 4 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez lokatora

ul. Fabryczna 15/3 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez lokatora

ul. Polna 6/4 lok. - szt. 1 stolarka zakupiona przez lokatora

 (drzwi stalowe)

Plac Zwycięstwa 1 - szt. 1 stolarka z odzysku zapewniona

przez lokatora (drzwi wejściowe na strych)

1. Wymiana stolarki drzwiowej, drewnianej – wewnętrznej wraz z obróbką wewnętrznych ościeży drzwiowych. Prace związane z montażem stolarki wykonali pracownicy ZUKiO w Bobolicach

Dobrociechy 16/1 lok. Kozłowska - szt. 5 stolarka

ul. Robotnicza 8/1 lok. - szt. 1 stolarka z odzysku zapewniona przez lokatora

1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej typu krosnowego wraz z obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych

ul. Polna 6 strych

1. Osadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach wentylacyjnych kominów- szt. 1
2. Osadzenie i wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych - szt. 15
3. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

Dobrociechy 16/1 lok. – łazienka

ul. Polanowska 3/1 lok. – łazienka, kuchnia

1. Wykucie w ścianie gr. 25 cm murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej otworu drzwiowego i obsadzenie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej stalowej wejściowej do lokalu mieszkalnego wraz z obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych i naprawą tynków

ul. Spichrzowa 1/2 lok.

1. Wykucie w pokoju w ścianie gr. 1/2 cegły otworu drzwiowego i obsadzenie nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej płytowej (ościeżnica metalowa) wraz z obróbką ościeży drzwiowych i naprawą, uzupełnieniem tynków. Następnie demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej (wejściowej) z przedpokoju do pokoju) i zamurowanie otworu cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-wapiennej. Dwustronne wykonanie tynków wewnętrznych na powierzchni zamurowanego otworu

ul. Polanowska 3/1 lok.

1. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych masami gipsowymi po robotach elektrycznych

ul. Reja 8/1 lok. ul. Koszalińska 13/4 lok. ul. Polanowska 4/2 lok.

1. Miejscowe przemurowanie cegła pełna paloną na zaprawie cementowo-wapiennej ubytków w ścianach po przebiciach wykonanej instalacji co. Uzupełnienie, naprawa tynków wewnętrzny wapienno-cementowych

Dobrociechy 16/1 lok.

1. Miejscowe przemurowanie przegród przewodów dymowych komina cegłą pełną na zaprawie wapienno-cementowej i mączce szamotowej. Uszczelnienie ścian komina w stropie drewnianym. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych wapienno-cementowych na kominie

Dobrociechy 16/1 lok.

1. Miejscowe uzupełnienie, przemurowanie ścian kominów cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonanie, uzupełnienie tynków wewnętrznych wapienno- cementowych na kominie

Wojęcino 6/2 lok. - strych

1. Naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na kominie ponad dachem

ul. Dworcowa 2

ul. Szkolna 11

Gozd 26

Dobrociechy 22

1. Podwyższenie przewodu dymnego komina poprzez zamontowanie w nim stalowej rury dymnej i wyniesienie jej ponad dach

Łozice Cegielnia 3/1 lok.

1. Miejscowe skucie tynków wewnętrznych na kominie. Uszczelnienie zaprawą cementowo-wapienna spoinowania ścian komina i uzupełnienie tynków wewnętrznych

ul. Spichrzowa 1/3 lok.

ul. Spichrzowa 1/6 lok.

ul. Fabryczna 9/3 lok. (lokal prywatny ale lokator uiszcza tzw. opłatę kominiarską)

ul. Łozice Cegielnia 3/1 lok.

ul. Koszalińska 6/2 lok. (klatka schodowa) – bez uszczelnienia spoinowania, tynk zabrudzony

 przez substancje smoliste wydobywające się z komina

1. Przemurowanie komina:

- na strychu komin przemurowano cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej

 z wykonaniem tynków wewnętrznych;

- ponad dachem komin przemurowano cegłą klinkierową dziurawką, koronę (dwie ostatnie

 warstwy) cegłą klinkierową pełną na zaprawie cementowo-wapiennej

ul. Koszalińska 6/2 lok.

1. Naprawa kominów ponad dachem polegająca na uzupełnieniu tynków zewnętrznych cemento-wapiennych na kominach bądź uzupełnieniu zaprawą cementową bocznych ścian komina prefabrykowanego. Obłożenie ścian kominów styropianem gr. 3 cm z wtopieniem siatki z włókna szklanego i przeszpachlowaniem powierzchni ścian masami klejowymi

Drzewiany 76 - lok. 1

lok.2 – z przemurowaniem koron kominów cegłą pełną klinkierową na zaprawie cementowo-wapiennej /kominy murowane – szt. 3/

Świelino 2 - lok. – wzmocnienie istniejących ścian komina warstwą żelbetonu i wykonanie nowej żelbetowej czapy – przekrycia komina /komin prefabrykowany – szt. 1/

1. Naprawa uzupełnienie zaprawą cementową betonowych stopni schodowych przed wejściem do budynku mieszkalnego

Dobrociechy 16/1 lok.

1. Nadbudowa komina ponad dachem cegłą pełną palona na zaprawie cementowo-wapiennej

Dobrociechy 16 lok.

## Roboty dekarskie

##  Wykonanie oraz montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy oc lub powlekanej

ul. Polanowska 4/2 lok. - szt. 1

ul. Koszalińska 9/1 lok. - szt. 1

ul. Koszalińska 13/4 lok. - szt. 1

ul. Wojska Polskiego 2/2 lok. - szt. 2

ul. Fabryczna 5/1 lok. - szt. 2

ul. Fabryczna 15/6 lok. - szt. 1

ul. Reja 13/2 lok. - szt. 1

ul. Robotnicza 8/1 lok. - szt. 2

ul. Polna 7/1 lok. - szt. 2

ul. Szpitalna 2/2 lok. - szt. 3

ul. Świerczewskiego 2A/2 lok. - szt. 1

ul. Tylna 1A lok. - szt. 2

Dobrociechy 16/1 lok. - szt. 1

Dobrociechy 22/6 lok. - szt. 3

Bożniewice 7/2 lok. - szt. 3

Świelino 23/5 lok. - szt. 2

Świelino 23/4 lok. - szt. 1

ul. Polna 6 strych - szt. 1

1. Uzupełnienie, wymiana bądź przełożenie dachówki karpiówki, zakładkowej lub gąsiorów dachowych na zaprawie wapienno-cementowej

ul. Polanowska 3

ul. 1-go Maja 8

ul. Koszalińska 6/2

ul. Koszalińska 5

ul. Kolejowa 4B

ul. Polna 9

Plac Chrobrego 5

ul. H. Sawickiej 3 - wraz z oczyszczeniem pokrycia z porastającego mchu

Świelino 23

1. Sprawdzenie, przeczyszczenie bądź wykonanie drobnych napraw rynien dachowych i rur spustowych z blachy ocynk

ul. Wojska Polskiego 2 bud. gospodarczy

ul. 1-go Maja 4, 8

ul. Świerczewskiego 2A

ul. Koszalińska 1, 5, 8, 9, 10, 13

ul. Polna 5, 9

Plac Chrobrego 1, 5

ul. H. Sawickiej 3

ul. Dworcowa 2, 5

ul. Pocztowa 3, 8

ul. Ratuszowa 1A

Dobrociechy 22 lok.

Opatówek 1 bud. socjalny

Drzewiany 76 lok.

1. Demontaż starych i zamontowanie nowych rynien dachowych i rur spustowych z blachy oc

Dobrociechy 16/1 lok. - rynny dachowe, rury spustowe

ul. Jedności Narodowej 12B lok. - rynny dachowe

1. Częściowa wymiana bądź uzupełnienie rynien dachowych i rur spustowych z blachy oc bądź PCV

ul. Wojska Polskiego 4

ul. Fabryczna 3

ul. Ratuszowa 6

ul. Reja 13

ul. Szpitalna 4

Dobrociechy 22

1. Montaż nowej rury spustowej Ø100 PCV – ok. 11 mb – oddzielenie rury spustowej od pionu instalacji kanalizacyjnej

ul. Wojska Polskiego 2

1. Miejscowa naprawa dachu papowego polegająca na uzupełnieniu ubytków papą termozgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno

ul. 1-go Maja 8 - ok. 5 m2

ul. Wiejska 2 (budynek gospodarczy) - ok. 15 m2

ul. Ratuszowa 7 - ok. 7,5 m2

ul. Polna 10 - ok. 30 m2

ul. Mickiewicza 2 - ok. 2 m2

Świelino 2 - ok. 7,5 m2

Gozd 26 - ok. 7,5 m2

1. Pokrycie dachu nową warstwa papy termozgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno

Drzewiany 76 - ok. 110 m2

ul. Szkolna 11 - ok. 50 m2

ul. Fabryczna 3 - ok. 100 m2

ul. Reymonta 13 - ok. 7,5 m2

1. Miejscowa naprawa dachu pokrytego dachówką zakładkową polegająca na demontażu pokrycia dachowego, miejscowemu nadbiciu, wzmocnieniu krokwi dachowych łatą o przekroju 40x60, częściowej wymianie ołacenia, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z foli dachowej paro przepuszczalnej oraz ponownemu ułożeniu z częściową wymianą i uzupełnieniem dachówki na zaprawie wapienno-cementowej

ul. Świerczewskiego 2a

ul. Koszalińska 5

ul. Fabryczna 12

1. Miejscowa naprawa dachu pokrytego płytami azbestowo-cementowymi polegająca na demontażu pokrycia dachowego, wykonaniu nowych obróbek blacharskich blachą ocynk krokwi koszowej, dociepleniu części stropu drewnianego wełną mineralną gr. 15 cm, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej częściowo ocieplonego stropu folią paro przepuszczalną oraz ponowne ułożenie płyt azbestowo- cementowych pokrycia

Nowosiółki 1/1 dach nad lok.

1. Remont dachów lukarn pokrytych płytami azbestowo-cementowymi. Prace polegały na rozebraniu pokrycia, demontażu ołacenia, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z foli dachowej paroizolacyjnej, montażu nowego deskowania – deska gr. 25 mm. Następnie jednokrotne pokrycie dachu nową warstwa papy nawierzchniowej na sucho i warstwą papy termozgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno. Montaż nowych drewnianych wiatrownic dachowych

Dobrociechy 22/6 lok. – pokój, kuchnia, łazienka

1. Naprawa dachów pokrytych płytami azbestowo – cementowymi polegająca na oczyszczeniu pokrycia z mchu, uzupełnieniu i uszczelnieniu popękanych płyt silikonem dekarskim, włókniną i lepikiem na zimno

Dobrociechy 16/1 lok.

ul. Koszalińska 8 bud. gospodarczy

1. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do lokalu mieszkalnego – zakres prac obejmował:

▪ wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia z profili metalowych wspartej na zabetonowanych kształtownikach stalowych o przekroju 40x40 – szt. 2,

▪ ołacenie konstrukcji łatą o przekroju 40x60 i pokrycie blachą trapezową powlekaną

– ok. 4 m2,

▪ montaż wiatrownic zadaszenia z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy powlekanej

ul. Jedności Narodowej 12 B lok.

1. Drobne prace dekarskie polegające na uszczelnieniu obróbek blacharskich z kominem na styku z kominem, pokryciem dachowym, murkiem oporowym oraz styku desek okapowych z dociepleniem (zabezpieczenie przed tworzeniem się gniazd os)

ul. Kolejowa 4/5 lok.

ul. Robotnicza 8

ul. Dworcowa 2

ul. Wiejska 2

1. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc na styku kominów z pokryciem dachowym

Drzewiany 76

Gozd 26

Świelino 2

1. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc na styku stolarki okiennej lukarn z pokrycie m dachowym

Dobrociechy 22/6 lok.

Świelino 23 klatka schodowa

1. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc na styku ścian lukarny z pokryciem dachowym

ul. Świerczewskiego 2a

1. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc wiatrownic dachowych, ogniomurku, włazu dachowego

Dobrociechy 16/1 lok.

Dobrociechy 22/6 lok. - lukarny szt. 3

ul. Szkolna 11

1. Montaż blach przypiecowych oc

ul. Robotnicza 8/1 lok.

ul. Polanowska 2/6 lok.

## ROBOTY STOLARSKIE

1. Wykonanie parapetów okiennych, wewnętrznych drewnianych

ul. Matejki 2/9 lok. - szt. 1

ul. Matejki 2/3 lok. - szt. 2

ul. Polanowska 4/2 lok. - szt. 1

ul. Robotnicza 8/1 lok. - szt. 2

ul. Świerczeskiego 1/1 lok. - szt. 1

ul. Świerczewskiego 2a/2 lok. - szt. 1

ul. Fabryczna 5/1 lok. - szt. 2

ul. Fabryczna 15/6 lok. - szt. 1

ul. Wojska Polskiego 2/2 lok. - szt. 2

ul. Koszalińska 5/1 lok. - szt. 2

ul. Koszalińska 9/5 lok. - szt. 1

ul. Koszalińska 13/4 lok. - szt. 1

ul. Tylna 1a lok. - szt. 2

ul. H. Sawickiej 3/1a lok. - szt. 1

ul. Polna 7/1 lok. - szt. 2

Dobrociechy 16/1 lok. - szt. 4

Dobrociechy 22/6 lok. - szt. 5

Bożniewice 7/2 lok. - szt. 3

Świelino 23/5 lok. - szt. 2

Świelino 23/4 lok. - szt. 1

Wilczogóra 2/2 lok. - szt. 1

1. Naprawa stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej

ul. Wojska Polskiego 2/2 lok.

ul. Magazynowa 2/19 lok.

ul. Reja 8 klatka schodowa

ul. Koszalińska 5 klatka schodowa

Łozice Cegielnia 1 lokale socjalne

Opatówek 1 klatka schodowa – bud. socjalny

Opatówek 1 piwnica – bud. socjalny

1. Naprawa stolarki okiennej drewnianej, PCV

ul. Koszalińska 10 klatka schodowa

Plac Chrobrego 1 klatka schodowa

Świelino 23 klatka schodowa

ul. Spichrzowa 1 piwnica – część wspólna

ul. Robotnicza 10/3a lok.

ul. Świerczewskiego 2a/1 lok.

1. Wykonanie, okucie oraz montaż nowych drewnianych drzwi ciesielskich

ul. Robotnicza 10 lok. bud. gospodarczy

1. Wykonanie oraz okucie nowej zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej. Impregnacja stolarki

Porost 32/2 lok. - szt. 2

1. Wykonanie oraz okucie nowej stolarki okiennej drewnianej typu krosnowego ul. Polna 6 strych
2. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w nowo powstałym pomieszczeniu łazienki

ul. Polanowska 3/1 lok.

1. Wykonanie nowych drewnianych ościeżnic drzwiowych, oraz dopasowanie skrzydeł drzwiowych

ul. Matejki 2/3 lok. 1 kpl.

ul. Matejki 2/9 lok. 1 kpl.

ul. Polanowska 3/1 lok. 1 kpl.

ul. Fabryczna 3/2 lok. 1 kpl.

ul. Koszalińska 13/4 lok. 1 kpl.

ul. Robotnicza 8/1 lok. 1 kpl.

1. Wykonanie oraz montaż nowych drewnianych opasek oraz progów drzwiowych

ul. Polanowska 4/2 lok. (drzwi balkonowe)

ul. Polanowska 3/1 lok.

ul. Matejki 2/9 lok.

ul. Matejki 2/3 lok.

ul. Polna 6/4 lok.

ul. 1-go Maja 4 lok.

ul. Fabryczna 3/2 lok.

ul. Fabryczna 15/3 lok.

ul. Koszalińska 13/4 lok.

ul. Robotnicza 3/1 lok.

ul. Robotnicza 8/1 lok.

Porost 32/2 lok.

10.Wykonanie oraz montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych

 ul. Zielona 2/3 lok.

 ul. Robotnicza 3/1 lok.

 ul. Robotnicza 8/1 lok.

 Dobrociechy 16/1 lok.

 ul. Ratuszowa 7 klatka schodowa

 Plac Zwycięstwa 1 klatka schodowa

1. Montaż listew przypodłogowych PCV

ul. Polanowska 3/1 lok. – listwy zakupił lokator

1. Montaż okuć w stolarce drzwiowej

ul. Robotnicza 8/1 lok.

ul. Polanowska 3/1 lok.

ul. Fabryczna 3/2 lok.

ul. Koszalińska 13/4 lok.

ul. Matejki 2/9 lok.

ul. Matejki 2/3 lok.

Porost 32/2 lok.

Dobrociechy 16/1 lok.

1. Wykonanie nowych drewnianych wiatrownic dachowych

Dobrociechy 16/1 lok. - szt. 2

Dobrociechy 22/6 lok. - szt. 6 - lukarny

1. Naprawa balustrad i schodów drewnianych na klatkach schodowych

ul. Koszalińska 4

ul. Ratuszowa 7

1. Wykonanie oraz montaż drewnianej pokrywy włazu piwnicznego oraz obramowania włazu z kątownika 40x40

ul. Robotnicza 3/1 lok. – kuchnia

1. Wykonanie oraz montaż nowego drewnianego włazu dachowego

ul. Szkolna 11

## Roboty elektryczne:

* 1. Naprawa instalacji elektrycznej

 ul. Koszalińska 4/2 lok.

 ul. Świerczewskiego 1/1 lok.

 ul. Reja 8/1 lok.

 ul. Reja 13/2 lok.

 ul. Polanowska 4/2 lok.

 ul. Polanowska 8/1 lok.

 ul. Polna 9/1 lok.

 ul. Koszalińska 13/4 lok.

 ul. Wojska Polskiego 2/1 lok.

 Plac Chrobrego 1/5 lok.

 Opatówek 1/4 lok. – socjalny

 Dobrociechy 16/1 lok.

 Świelino 23/5 lok.

 ul. Ratuszowa 7 klatka schodowa

 ul. Polanowska 9 klatka schodowa

 ul. Ratuszowa 7 klatka schodowa

* 1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego osprzętu instalacyjnego

ul. Koszalińska 13/3 lok.

Dobrociechy 16/1 lok.

ul. Polanowska 3/1 lok. – łazienka

## Roboty tynkarskie, malarskie

* 1. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów polegająca na usunięciu, zeskrobaniu starych farb, odparzonych tynków, uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową, zagruntowanie podłoży, miejscowe wtopienie siatki z włókna szklanego. Przeszpachlowanie naprawianych powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro i gładzią gipsową bądź wapienną z przeszlifowaniem papierem ściernym. Pomalowanie powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, lamperii olejnymi

ul. Ratuszowa 7 klatka schodowa

Plac Zwycięstwa 1 klatka schodowa – ostatnia kondygnacja

ul. Robotnicza 3/1 lok. – pokój (bez malowania lamperii)

Dobrociechy 16/1 lok. – cały lokal mieszkalny (przedpokój, trzy pokoje, kuchnia, łazienka)

* 1. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian w pokoju polegająca na zagruntowaniu podłoży, przeszpachlowaniu zaprawą gipsową z zatarciem na mokro i gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym. Pomalowanie naprawionych powierzchni ścian farbą emulsyjną. Farbę zakupił lokator

ul. Polanowska 3/1 lok.

* 1. Przygotowanie podłoży do wykonania nowych tynków wewnętrznych wapienno-cementowych – skucie starych spękanych i odparzonych tynków wewnętrznych z powierzchni ścian, przemycie powierzchni środkiem przeciwgrzybicznym, następnie oszprycowanie podkładem cementowo-wapiennym z pogrubieniem

ul. 1-go Maja 8/3 lok. - kuchnia, pokój (do wysokości ok. 0,5 m)

ul. Koszalińska 5/1 lok. - pokój

* 1. Naprawa, uzupełnienie brakujących tynków wewnętrznych na powierzchni sufitu polegająca na miejscowym przeszpachlowaniu powierzchni masami gipsowymi z zatarciem na mokro

ul. H. Sawickiej 3/1 lok. - kuchnia

Świelino 23/4 lok. - pokój

* 1. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni sufitu – likwidacja zacieków i wykwitów przy kominie. Prace polegały na przemyciu tynków płynem przeciwgrzybicznymi Przeszpachlowanie powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym. Pomalowanie naprawianej powierzchni farbą emulsyjną

Dobrociechy 22/5 lok. - przedpokój

* 1. Usunięcie zawilgoceń z powierzchni tynków wewnętrznych ścian i sufitu poprzez przemycie powierzchni płynem przeciwgrzybicznym

Świelino 23/4 - pokój

* 1. Naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych elewacji budynku

ul. Koszalińska 13 - ściana szczytowa

ul. Polanowska 3

* 1. Częściowa naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian polegająca na uzupełnieniu ubytków masami gipsowymi i pomalowaniu naprawianych powierzchni farbami emulsyjnymi , lamperii olejnymi

ul. Spichrzowa 1/2 lok. - pokój, przedpokój

* 1. Pomalowanie farbą olejną bądź lakierobejcą stolarki okiennej, drzwiowej, listew przypodłogowych, opasek drzwiowych i schodów drewnianych

ul. Ratuszowa 7 klatka schodowa

Plac Zwycięstwa 1 klatka schodowa

Dobrociechy 16/1 lok.

ul. Robotnicza 3/1 lok.

ul. Matejki 2/9 lok.

ul. Matejki 2/3 lok.

* 1. Docieplenie wełną mineralną gr. 15 cm powierzchni stropu drewnianego lokalu mieszkalnego usytuowanego na poddaszu. Obłożenie docieplonej powierzchni folią paroizolacyjną. Docieplenie ścian zewnętrznych lokalu styropianem gr. 5 cm z wtopieniem siatki z włókna szklanego. Przeszpachlowanie powierzchni ścian masami klejowymi

Plac Zwycięstwa 1/7 lok.

* 1. Docieplenie, zabezpieczenie przed zamarzaniem pionu instalacji wodociągowej styropianem gr. 3 cmz wtopieniem siatki z włókna szklanego i przeszpachlowaniem powierzchni zaprawą klejową. Zagruntownie zabudowy podkładem tynkarskim akrylowym

 ul. Polanowska 8 klatka schodowa

* 1. Przekazanie materiału na docieplenie ściany zewnętrznej – elewacja tylna – ok. 25 m2

 ▪ styropian gr. 3 cm, 8 cm

 ▪ klej do styropianu

 ▪ siatka podtynkowa z włókna szklanego

 Prace lokator wykonał we własnym zakresie.

 ul. Szpitalna 2/2 lok. Przygocka

## Roboty ciesielskie:

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej poprzez zamontowanie stempli jako podpór konstrukcji

ul. Koszalińska 8 budynek gospodarczy

ul. Polna 7 budynek gospodarczy

ul. Polna 9 budynek gospodarczy – zabezpieczenie stropu betonowego

Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie drewnianym z łat o przekroju 40x60 z wtopieniem siatki antyrysowej na złączach. Przeszpachlowanie złącz masami gipsowymi, zagruntowanie i pomalowanie powierzchni płyt farbą emulsyjną

Dobrociechy 16/1 lok. - łazienka, kuchnia (z wstępnym uzupełnieniem odeskowania

 powierzchni podsufitki deską gr. 25 mm w kuchni – ok. 2 m2, w

 kuchni ruszt z profili metalowych)

Plac Zwycięstwa klatka schodowa - ostatnia kondygnacja przy wejściu na strych

* 1. Zabudowanie otworu drzwiowego w ścianie działowej płyta kartonowo-gipsową gr. 12,5 mm na ruszcie drewnianym z łat o przekroju 40x60. Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm odizolowana folią paroizolacyjną. Przeszpachlowanie powierzchni płyt zaprawą gipsową z wtopieniem siatki z włókna szklanego

ul. Zielona lok.

* 1. Wykonanie ścianek działowych (wydzielających pom. łazienki w przedpokoju) na ruszcie drewnianym z desek gr. 25 mm z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 10 cm, dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną. Obłożenie konstrukcji płytami kartonowo-gipsowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm. Od strony przedpokoju przeszpachlowano powierzchnie płyt gładzią gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej na złączach. Od strony łazienki gładzią gipsową przeszpachlowano tylko złączą z wtopieniem siatki antyrysowej. Przeszpachlowanie gładzi gipsowych papierem ściernym

ul. Polanowska 3/1 lok.

* 1. Wykonanie oraz montaż obudowy z płyty meblowej na zawory co

Dobrociechy 16/1 lok.

* 1. Wykonanie obudowy z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie drewnianym z kontr łat o przekroju 25x40 rur PCV instalacji wentylacyjnej. Przeszpachlowanie powierzchni zabudowy gładzią z wtopieniem siatki antyrysowej na złączach. Przeszlifowanie gładzi papierem ściernym

ul. Polanowska 3/1 lok.

## Roboty posadzkarskie:

* 1. Remont podłóg drewnianych – zakres prac obejmował:

 - usunięcie warstw starej podłogi (wykładzina PCW, płyta wiórowa, deskowanie, drewniane legary podłogowe) bądź skucie popękanej posadzki cementowej,

- wykonanie podsypki piaskowej oraz podbudowy betonowej,

- położenie izolacji przeciwwilgociowej z foli czarnej budowlanej

- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr.5 cm ponownie izolacji przeciwwilgociowej,

- wylanie posadzki cementowej z zatarciem na mokro,

- wyrównanie powstałych nierówności zaprawą wyrównującą ,

- położenie wykładziny PCW,

- montaż drewnianych listew przypodłogowych

ul. Robotnicza 3/1 lok. - pokój - ok. 14 m

ul. Robotnicza 8/1 lok. - pokój - ok. 11,5 m2

Dobrociechy 16/1 lok. - kuchnia - ok. 16,9 m2

 - łazienka - ok. 4,1 m2

 (bez wykonania podsypki piaskowe, w łazience na posadzce

 cementowej położono płytki ceramiczne terakota)j

* 1. Remonty podłóg – zakres prac obejmował:

- usunięcie warstw starej podłogi,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli czarnej ,

- położenie izolacji cieplnej ze styropianu, ponownie izolacji przeciwwilgociowej z foli czarnej budowlanej,

- wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko

ul. Robotnicza 3/1 lok. - kuchnia (styropian gr. 5 cm) - ok. 10 m2 strop betonowy

ul. 1-go Maja 8/3 lok. - pokój (styropian gr. 3 cm) - ok. 14 m2 strop KLEINA

* 1. Remont podłogi w przedpokoju i planowanym pomieszczeniu łazienki (strop KLEINA) – zakres prac obejmował:

 - zerwanie warstw starej podłogi (wykładzina PCV, płyta pilśniowa, deska podłogowa, drewniane legary podłogowe);

 - usuniecie zalegającego gruzu z powierzchni stropu;

 - uzupełnienie stropu – miejsca po byłym wsypie piwnicznym masa betonową z wykonaniem zbrojenia z prętów Ø 10;

 - wykonanie posypki piaskowej stropu oraz podbudowy betonowej;

 - położenie izolacji przeciwwilgociowej z folii czarnej budowlanej;

 - wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm;

 - ponowne ułożenie izolacji przeciwwilgociowej;

 - wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko

ul. Polanowska 3/1 lok.

4. Naprawa podłogi w kuchni (strop KLEINA) – zakres prac obejmował:

 - zerwanie warstw starej zniszczonej podłogi (wykładzina PCV, płyta wiórowa, deska podłogowa, drewniane legary podłogowe)

- wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko

ul. 1-go Maja 8/3 lok. - ok. 8 m2

5. Naprawa podłóg drewnianych – zakres prac obejmował:

 - zerwanie starego deskowania

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy na sucho (na istniejącym podłożu

betonowym),

 - obłożenie powierzchni podłóg płytą wiórową,

- położenie wykładziny PCW

Dobrociechy 16/1 lok. – przedpokój, pokoje - 49,70 m2

ul. Ratuszowa 7 klatka schodowa I piętro - 8,75 m2

 (bez wykonania izolacji przeciwwilgociowej, płyta

 MDF ułożona na istniejącym deskowaniu, wykładzina PCW zakupiona przez lokatorów)

* 1. Naprawa, uzupełnienie podłóg

ul. Polna 6/4 lok. - uzupełnienie płytą wiórową podłogi przy stolarce drzwiowej

 wejściowej do lokalu

Plac Zwycięstwa 1/7 lok. - uzupełnienie deską gr. 25 mm podłogi przy kominie oraz wejściu

 na strych, nadbicie spocznika (podestu) schodów drewnianych

 sklejką gr. 5 mm

ul. Świerczewskiego 1/1 lok. - uzupełnienie posadzki cementowej w korytarzu kl. schodowej po robotach kanalizacyjnych (wyk. Inst. wodno-kanalizacyjnej do planowanego pom. łazienki).

* 1. Przekazanie materiału na remont podłóg w pokojach i w kuchni

▪ folia czarna budowlana,

▪ styropian gr. 5 cm,

▪ masa betonowa do wykonania posadzki

Prace lokator wykonał we własnym zakresie

ul. Wojska Polskiego 2/2 lok.

## Roboty rozbiórkowe:

* 1. Rozbiórka drewnianego ustępu suchego czterooczkowego wraz z oczyszczeniem bezodpływowego osadnika nieczystości płynnych

ul. Kolejowa 4

* 1. Rozbiórka budynku gospodarczego murowanego z cegły pełnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej

 Radwanki - teren byłego wysypiska komunalnego

## Roboty hydrauliczne:

* 1. Przebicie otworów w ścianach, stropach i wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z podejściami pod sanitariaty

ul. Polanowska 3/ – podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej /część prac wykonali pracownicy działu komunalnego/

## Przygotowanie, niwelacja terenu oraz zakotwienie budynków gospodarczych o konstrukcji stalowej

ul. Ratuszowa 1a

ul. Koszalińska 9/5

ul. Jedności Narodowej 12B – z wykonaniem betonowego fundamentu pod posadowie bud. gospodarczego i odwodnieniem terenu

**Pozostałe zadania:**

1. Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych

Kępiste - siedem budynków mieszkalnych – ok. 76 m

Zieleniewo - pięć budynków mieszkalnych – ok. 93 m

1. Budowa przyłącza wodociągowego na Cmentarz Komunalny z wykonaniem studzienki rewizyjnej – szt. 1 z kręgów betonowych Ø 800 gł. 1,50 m

Gozd - ok. 400 mb

1. Renowacja, odnowienie spoinowania muru oporowego z kamienia przy pomniku Belgijskich Jeńców Wojennych

Stare Borne - ok. 60 mb

1. Remont lokalu mieszkalnego – zakres prac zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik do Porozumienia z dnia 25.01.2010 r. zawartego pomiędzy Urzędem Miejskim w Bobolicach, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Usług Komunalnych i Oświatowych a lokatorami

Dobrociechy 16/1

1. Postawienie ścianek działowych na poddaszu budynku mieszkalno – użytkowego. Ścianki wykonano na ruszcie z tarcicy deski gr. 25 mm jednostronnie obłożonym płytą pilśniową gr. 5 mm 7001

 Gozd 26

1. Naprawa cząstkowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową. Odnowienie oznakowania przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych farbą chlorokauczukową - miasto Bobolice
2. Naprawa drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej z wyprofilowaniem nawierzchni równiarką oraz wałowaniem walcem drogowym. Wykonanie nowych przepustów drogowych – szt. 3 z rur betonowych o łącznej dł. 16 m. Oczyszczenie rowów z namułów i wyprofilowaniem skarp Gozd – Więcemierz
3. Remont budynku zaplecza socjalnego Stadionu Sportowego Świelino
4. Modernizacja zaplecza socjalno-sanitarnego świetlicy wiejskiej Krępa

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 160 909,31 zł.**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 169 174,32 zł., wykonano je w 95,1 % . Realizowane są wydatki przez Urząd, w szczególności na:

* Pomiar elektryczny- budynek Kłanino 5 368,00 zł.
* wykonanie wyceny nieruchomości – 32 003,04 zł.
* ogłoszenia o przetargach - 74 153,53 zł.
* opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych - 1 400,00 zł.
* czynsz za lokal w Koszalinie dla osoby niepełnosprawnej z gminy Bobolice - 3 659,44 zł.

( wydatek refundowany przez lokatora )

* podatek VAT od sprzedaży - 41 101,00 zł.
* opłaty za sporządzenia aktów notarialnych 2 604,84 zł.
* inne 619,46 zł.

**Pozostała działalność - rozdział - 70095 – 831 203,68 zł.**

W dziale tym wystąpiły tylko wydatki majątkowe, które wykonano w 98,8% , w porównaniu do planu 841 300 zł. dotyczyły: termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach projektu wspólnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Starostwa Szczecinek jako Lidera. ( zał. Nr 6).

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

W rozdziale tym **wydatki wykonano** na kwotę ogółem **109 105,15 zł,.** wg poniższych zadań:

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 51 105,80 zł.**

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 51 500 zł., zrealizowano w 99,2%, w zakresie opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę architektoniczną ( firma ARCHI )

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 54 499,35 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 57 000 zł. i wykonano w 95,6% na : - wydatki dotyczące wykonania map, usługi geodezyjne ( firma GEO-MAJ ), wyrysy, wypisy geodezyjne, wykonanie ksero map w Starostwie Powiatowym

**Cmentarze – rozdział 71035 – 3 500,00 zł.**

W rozdziale tym poniesiono koszty sfinansowane z dotacji celowej, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej dotyczącej utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach, w wysokości 3 500 zł. (zadania te wykonuje Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach). Wykonano wydatki w 100% planu.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9,0 % ogółu wydatków**

Na wydatki dotyczące administracji publicznej planowano przeznaczyć kwotę 3 284 853,18 zł. Wykonano je w 98,2 % na kwotę **3 227 207,79 zł.**

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **191 066,10 zł.**

W rozdziale tym planowane były w wysokości 199 836 zł. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników USC, załatwianiem spraw obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej. Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości rocznej 72 900 zł. Wydatki ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 118 166,10 zł., Wykonano w 95,6 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

 – wynagrodzenia osobowe - 152 901,69 zł. – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2 400,00 zł. – pochodne od wynagrodzeń - 23 928,43 zł. – zakup materiałów biurowych, druków, ewidencja ludności - 2 463,86 zł. – nadzór nad programem Ewidencja ludności - 1 830,00 zł. – asysta techniczna Programu USC - 2 684,00 zł. – prenumerata prasy - 128,00 zł. – szkolenia pracowników USC - 572,00 zł. – inne - 839,96 zł. – odpis na ZFSS - 3 318,16 zł.

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 175 032,61 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 175 600 zł., które wykonano w 99,7 % , przeznaczono na : - diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji, – 163 672,93 zł. – obsługa sesji - 4 243,71 zł. – sesje w terenie, wyjazdowe - 1 465,48 zł. – inne ( kwiaty, . Internet, telef. komórkowe, papier ksero) - 3 859,41 zł. – materiały biurowe, czytnik do podpisu elektronicznego - 1 791,08 zł.

**Urzędy Gmin – 75023 - 2 649 102,70 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2672 689,29 zł., wykonano w 99,1 %. Przeznaczono je na: – wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe - 1 651 193,73 zł. – pochodne od wynagrodzeń - 248 898,53 zł. – wpłaty na PFRON - 28 015,00 zł. – środki czystości, woda dla interesantów, art. spożywcze i itp. 16 266,09 zł. – materiały do remontów, wyposażenie , remonty UM - 55 982,25 zł. – montaż pieca akumulacyjnego - 6 452,97 zł. – ozdoby świąteczne, dekoracje miasta - 3 633,25 zł. – materiały biurowe, do ksero, druki, pomoce dydaktyczne, prasa, papier, tusze, serwisy oprogramowania, prenumeraty czasopism technicznych - 150 349,09 zł. – inne materiały - 1 602,22 zł. – usługi pocztowe - 97 214,97 zł. – dostęp do Internetu - 5 531,48 zł. – telefony komórkowe, stacjonarne, odpis na ZFSS, usługi prawnicze, badania lekarskie pracowników, - 180 337,61 zł. – szkolenia, podróże służbowe krajowe - 86 408,62 zł. – co., energia, woda - 73 658,92 zł. – inne, pozostałe usługi - 32 331,97 zł. – ubezpieczenia OC, NNW - 11 226,00 zł.

**Spis powszechny i inne – rozdział 75056 – 8 353,85 zł.**

Wydatki w rozdziale wykonane w ramach zadań zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej na przeprowadzenie spisu rolnego.

 **Pozostała działalność - rozdział 75095** - **203 652,53 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 227 865,89 zł., wykonano w 89,4%. Obejmują: - wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zdań bieżących – składka członkowska na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - 62 234,40 zł. – wpłata gminy do stowarzyszenia POMERANIA - 5 862,60 zł. – składka dla Stowarzyszenia gmin, powiatów… Drogi S-11 - 491,15 zł. – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - 45 752,58 zł. - wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – rad sołeckich – 43 268,42 zł Środki finansowe przeznaczane były na zaspokojenie bieżących potrzeb lokalnych w zakresie poprawy estetyki otoczenia, zakupu drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, organizację imprez sołeckich pokryte ze środków odpisu na 1 mieszkańca sołectwa, uzyskanych darowizn, nagród w konkursach, itp. - zakup upominków, nagród, koszty imprez: Turnieje Piłkarskie, Orlików, konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Nagroda- Nauczyciel Roku, Jasełka, Ferie zimowe MGOK, upominki dla I – szo klasistów, przedszkolaków, zawody wędkarskie, 10-lecie pomnika Jeńców Belgijskich, spotkania emerytów - 12 441,44 zł. – inne materiały - 2 315,68 zł. – dekoracje świąteczne - 5 591,26 zł. – remont pomieszczeń klubu AA - 3 294,04 zł. – remont świetlicy Dargiń - 7 790,93 zł. – szkolenie dla stowarzyszeń „Działaj Lokalnie” - 2 500,00 zł. – dofinansowanie do sztandaru OSP Porost - 700,00 zł. – inne usługi - 2 680,78 zł. – energia – świetlice - 7 237,25 zł. – inne - 1 492,00 zł.

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

**Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 – 1 569,65 zł.**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 569 zł. wykonano w 100%. Wydatki sfinansowane dotacja celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2010r, ze środków gminy 0,65 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby prowadzącej stały spis wyborców w gminie wraz z pochodnymi - 1 064,65 zł. – materiały biurowe - 505,00 zł.

**Wybory Prezydenta RP – rozdział 75107 – 38 650,00 zł.**

Wydatki zaplanowano na 38 650 zł. i wykonano w 100%**.**  Sfinansowane są w całości ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP. - wypłata diet członkom komisji - 20 685,00 zł. – obsługa informatyczna - 8 449,79 zł. – art. Biurowe, przemysłowe, - 5 473,69 zł. – delegacje, papier ksero, tusze tonery - 4 041,52 zł.

**Wybory do Rad gmin, powiatów, i Sejmików województwa – rozdział 75109 – 40 606,41 zł.**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zrealizowane w ramach zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3,6 % wydatków ogółem**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 380 105,00 zł. zostały wykonane w 92,8 % w wysokości **1 281 164,70** **zł.** Przeznaczone były na:

**jednostki terenowe policji – rozdział 75403 - 18 199,21 zł.**  Wydatki zaplanowano na kwotę 18 200,00 zł., zrealizowano w 100% planu. Wydatki obejmują: - materiały biurowe - 818,96 zł. – art..przemysłowe do samochodów służbowych - 192,30 zł. – zakup opału - 5 930,39 zł. – wyposażenie biurowe, urządzenia - 2 698,17 zł. – inne - 359,39 zł.

wydatki inwestycyjne – 8 200 zł. – załącznik nr 6.

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411 – 20 000 zł.**

Wydatki przeznaczono na dotację celową w celu wsparcia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania zagrożeń dotyczących ratownictwa technicznego na terenie powiatu koszalińskiego. Środki przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem na podstawie Uchwały RM Nr XLIII/387/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku, na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Koszalinie. Środki zostały wykorzystane i rozliczone w 100%.

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 233 276,11 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 244 680 zł. , wykonano je w 95,3% planu. Obejmują wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania na terenie gminy jednostek OSP w miejscowościach: Bobolice, Gozd, Kłanino, Drzewiany, Porost i Ubiedrze

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach : Bobolice i Kłanino jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 3 poza systemem w : Poroście , Goździe i Drzewianach.

Wydatki poniesione w 2010 roku na działalność jednostek OSP dotyczą w szczególności**:**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 45 494,15 zł Przeznaczono na zapłatę dla 4 kierowców w OSP - wynagrodzenia bezosobowe - 7 328,62 zł Przeznaczono na zapłatę dla Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej oraz ryczałty sędziowskie za sędziowanie, opiekę medyczną itp. meczów . – wypłata za akcje - 23 853,00 zł. - zakup materiałów - 89 756,99 zł

* stacja obiektowa ZDSP OSP Gozd - 3 448,96 zł.
* paliwo - 23 292,32 zł.
* części, akcesoria, urządz.do sprzętu - 16 257,63 zł.
* umundurowanie - 24 135,11 zł. ( z tego śr. gminy 11 595,11 zł., uzyskano dopłaty. z Wojew.KOSP w wysokości 12 540 zł. )
* radiotelefony, pilarka - 13 690,00 zł.
* materiały budowlane do remontu remiz - 1 871,38 zł.
* spotkania jednostek OSP – zawody - 4 313,94 zł.
* wydawnictwa, kalendarze - 679,28 zł.
* materiały przemysłowe, inne - 2 068,37 zł

- usługi remontowe - 5 817,16 zł.

* remont syreny alarmowej w OSP Drzewiany - 1 500,00 zł.
* przeglądy samochodów 811,98 zł.
* naprawy samochodów 3 505,18 zł.

- badania lekarskie 2 690,00 zł. – usługi, energia 36 861,16 zł.

* montaż monitoringu OSP Bobolice 1 122,40 zł.
* montaż aparatu DSP-50 1 500,00 zł.
* montaż sygnalizacji ostrzegawczej 750,00 zł.
* montaż syreny w Dargini 2 800,00 zł.
* badania pojazdów, wymiana opon itp… 2 161,71 zł.
* pranie odzieży, mundurów 547,00 zł.
* utrzymanie obiektów remiz, pomiary energ., ochrona 14 998,09 zł.
* zawody, zjazdy 5 481,20 zł.
* inne usługi, w tym księgowe 7 500,76 zł.

- dostęp do Internetu, usługi telefoniczne 5 344,64 zł .- ubezpieczenia OC obiektów, strażaków, pojazdów 13 877,00 zł. – pozostałe 2 253,39 zł.

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 21 036,44 zł**.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w ramach Formacji Obrony Cywilnej : Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego, Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego Drużyna Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice – 15 osób , Drużyna Porządkowo- Ochronna w składzie 7 osobowym oraz około 100 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy miasta i gminy Bobolice.

Wydatki poniesione w 2010 roku na Obronę Cywilną obejmują :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 592,00 zł Środki przeznaczono na zapłatę wykładowcy za prowadzenie szkoleń dla Kadry Kierowniczej Urzędu Miejskiego , Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów pracy , członków formacji Obrony Cywilnej , Zarządzania Kryzysowego.

- Zakup materiałów i wyposażenia 9 589,38 zł art. biurowe 955,87 zł. wyposażenie: wytwornica dymu, latarki, przyczepka, syrena alarmowa Dargiń 6 282,46 zł. inne 2 351,05 zł.

- Energia 1 099,12 zł Zasilanie syreny elektrycznej w Radwankach i Ubiedrzu, Kurowo, Dargiń - Zakup Usług Pozostałych 7 005,94 zł. - Opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej 750,00 zł Doładowanie służbowych telefonów komórkowych

**Straż miejska - rozdział 75416 – 988 652,94 zł.**

Plan wydatków 1 075 425,00 zł. , wykonano w 91,9 %. Wysokość wydatków straży miejskiej są zależne głównie w zakresie obróbki zdjęć z fotoradaru przez nich obsługiwanego, gdyż koszty zależą od ich ilości. Stosunek wydatków bieżących do przychodów z wpływów za mandaty stanowi 32,1 %. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 378 862,17 zł. – materiały biurowe - 38 917,12 zł. – paliwo - 7 777,37 zł. – bloczki mandatowe - 2 604,36 zł. – komputery, urządzenia biurowe - 13 005,80 zł. – meble - 6 510,00 zł. – inne materiały - 1 785,34 zł. - części samochodowe - 2 895,06 zł. – naprawy, przegląd samochodu, fotoradarów - 5 584,48 zł. – badania lekarskie - 920,00 zł. – serwis oprogramowań, legalizacja fotoradaru - 20 984,00 zł. – usługi pocztowe - 377 158,31 zł. – wynajem fotoradaru - 65 270,00 zł. – materiały promocyjne – profilaktyczne - 999,18 zł. – opłata za przyłączenie słupa fotoradaru w Przydargini - 165,16 zł. – energia fotoradar Kłanino - 741,61 zł. – szkolenia, seminaria - 10 758,00 zł. – ubezpieczenia rzeczowe - 3 000,00 zł. – telefony służbowe, podróże służbowe - 15 027,00 zł. – odpis na ZFSS, umondurowanie - 33 647,60 zł. – inne - 2 040,38 zł.

**DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM – dział 756 –** 0,1 % ogółu wydatków

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 23 150,00 zł. wykonano na kwotę **23 250,95 zł**., tj. w 100,4 % .

**pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych – rozdział 75647 - 23 250,95 zł.**

Wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat oraz wydatki bieżące związane z poborem podatków w zakresie kosztów sądowych. Obejmują: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego - 18 151,72 zł. – opłaty komornicze - 5 099,23 zł.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ––** 1,5 % ogółu wydatków

**obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst – rozdział 75702** **– 550 684,58 zł** Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i obrotowych oraz wykupu obligacji komunalnych w latach poprzednich i stanowią naliczone odsetki od niniejszych zobowiązań. Odsetki są zmienne, płacone wg zawiadomień banków. Wykonano 99,9 % planu po zmianach.

- odsetki od kredytu PKO 27 004,53 zł. – odsetki od kredytu BBS długoterminowego 91 442,49 zł. oraz w rachunku bieżącym – krótkoterminowym 85 090,66 zł. – odsetki od wykupu obligacji 347 146,90 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** – 0%

**Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 – 7 350,00 zł.**

Koszty postępowania sądowego za prowadzone sprawy przyznane przez Sąd

**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 na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 145 520 zł. została rozdysponowana w grudniu 2010 roku zarządzeniem Burmistrza.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 41,5 % ogółem wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosił 16 325 007,74 zł., z czego wykonano **14 932 664,11zł.,** tj. 91,5 % planu. Z czego **wydatki bieżące stanowią 10 629 019,97 zł**.,tj. 35% wydatków bieżących ogółem

**Szkoły podstawowe – rozdział 80101 – 5 594 709,08 zł.** plan 5 881 894,58 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | SP Bobolice | 4 386 316,97 | 1 208 392,11 |
| 2 | SP Dargiń |
| 3 | SP Drzewiany |
| 4 | SP Kłanino |
| 5 | SP Kurowo |

**oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – 228 979,65 zł.** plan 275 889,42 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
| **wynagrodzenia** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | Oddział Dargiń | 198 730,15 | 30 249,50 |
| 2 | Oddział Drzewiany |
| 3 | Oddział Kłanino |
| 4 | Oddział Kurowo |

**Przedszkola - rozdział – 80104 - 643 480,83 zł**. plan 670 282,00 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
| **wynagrodzenia** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | Oddział Bobolice | 529 096,74 | 114 384,09 |

**Gimnazja - rozdział 80110 - 3 296 048,48 zł. plan 3 719 402,00 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
| **wynagrodzenia** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | Gimnazjum Bobolice | 2 471 569,24 | 824 479,24 |
| 2 | Gimnazjum Dargiń |

**Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 504 723,07 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 509 880,90 zł., wykonano w 99%, obejmujące - zapłatę za świadczone przez firmę  *MECHANIK TYCHOWO* ORAZ OD IX PKS KOSZALIN usługi przewozowe z kosztami zakupu biletów miesięcznych na określonych trasach –470 991,58 zł. - części, naprawa autobusu szkolnego - 11 530,34 zł. – podatek od środków transportowych - 2 070,00 zł. – zwroty kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych - 6 084,50 zł. – transport okolicznościowy - 6 220,40 zł. – paliwo, ubezpieczenia autobusu OC,AC - 7 826,25 zł.

**Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – rozdział 80146 – 48 498,14 zł.** Wydatki zaplanowano w wysokości 52 584,10 zł. , wykonano w 92,2 %, zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm. ) uwzględniające kierunki polityki gminy w zakresie rozwoju kadry w oświacie.

**Stołówki szkolne – rozdział 80148 – 166 643,98 zł.**

Wydatki zaplanowano na poziomie 234 862,00 zł. wykonano w 71%. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Bobolicach przy SP i finansowaniem dożywianie uczniów na terenie gminy Bobolice, na które składają się : - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 105 040,99 zł. – pozostałe wydatki, w tym zakup artykułów żywnościowych - 61 602,99 zł.

**Poniżej przedstawia się realizację planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w 2010 roku w zarysie najistotniejszych pozycji wydatkowych, tj:**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH:**

Rozdział 80101

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane 111 881 zł. Po przesunięciach między paragrafami o 14 000zł z §4040 plan wyniósł 125 881zł Wykonano- 123 551,50 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Planowane 16 000zł zwiększenie o 6 304zł z § 4260 plan po zmianie 22 304,00 Wykonano- 22 304,00 zł. W I sem wypłacono 36 uczniom, w II sem 46 uczniom stypendia zgodnie z regulaminem.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowano – 1 781 420 zł ,po zmniejszeniu o 48 396 zł i przesunięciu na §4210 30 000zł oraz na § 4270 10 000 zł i § 4260 na zakup energii w kwocie 8 396 zł oraz przekazaniu 32000zł na SP Drzewiany plan wyniósł: 1 701 024zł Wydano – 1 599 880.32zł Przesunięcie uzgodnione z Panią Burmistrz pismo z dnia 18.06 2010 w sprawie pozwolenia na dokonanie przesunięcia, pismo z dnia 21.06. 2010r w sprawie udzielenia pozwolenia na przesunięcie środków w wysokości 40 000zł, które są wydatkowane na cele remontowe w szczegółach przedstawione w piśmie z dn. 18.06.2010R.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano – 142 860 zł po zmniejszeniu o 14 000 zł plan wyniósł 128 860 zł Wydano – 127 711,52 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano – 312 343 zł Wydano – 275 456,65 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano – 49 886 zł Wydano – 39 728,75 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

Planowano – 8000 zł zmniejszono o 5 000zl i przesunięto na § 4260 Wydano – 2921,00 zł. Przeglądy i konserwacja instalacji alarmowej oraz administrator sieci internetowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: Planowano – 33 184 zł po przesunięciu z § 4010 kwoty 8 816 zł plan wynosi 42 000zł wyjaśnienie w § 4010 - Wydano – 41 857,48 zł. Z planowanych środków wydano na: remont Sali 45 i zaplecza na salę zabaw dla klas I-III zgodnie z wymaganiami podstawy programowej w tym : płyty gipsowe, tynki, farby, grzejnik, świetlówki, listwy podłogowe, drzwi z ościeżnicą, wykładzina ponadto odświeżono pokój nauczycielski; malowanie, wymieniono drzwi z ościeżnicą do archiwum, zakupiono i wymieniono grzejniki w sali 41, wieszaki na papier toaletowy do toalet uczniów oraz nauczycieli i obsługi oraz bieżące wydatki typu: żarówki, klamki, zamki do drzwi, łopaty do odgarniania śniegu, kompresor do pompowania piłek na potrzeby nauczycieli WF-u, apteczki z wyposażeniem do Sali 43 i 2 oraz apteczki przenośne

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Planowano - 1600 zł. Zwiększono o kwotę 7997 zł z programu Radosna Szkoła, oraz dokonano przesunięcia w kwocie 803 zł , plan wyniósł 10 400,00 zł. Wydano - 10 308.96 zł

§ 4260 Zakup energii. Planowano – 108 552 zł po przesunięciach kwota wyniosła 113 500,00zł. Wydano – 113 484,49,00zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Planowano – 8 073 zł po zwiększeniu o 10 000 zł z § 4010 w miesiącu czerwcu oraz jeszcze dwukrotnym przesunięciu z innych paragrafów całkowity plan wyniósł 40 500,00 zł. Wydano – 40 381,70 zł. Środki wykorzystano na opłatę usług remontowych; budowlane, okna, elektryka w związku z prowadzonym w szkole remontem

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Planowano – 1000 zł zwiększono o 383 zł. Wydano – 1 383 zł. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników większa niż planowano liczba badań związana zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo spowodowanej długotrwałym zwolnieniem lekarskim 2 nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano – 14 154 zł zwiększono do 20 000 zł. Wydano – 19 986,52 zł. Wydatki planowane zrealizowane to: wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia bhp pracowników, przeglądy techniczne budynku, opłaty za ścieki. Wydatki nieplanowane- usunięcie śniegu z dachu Sali gimnastycznej, opłaty za podnośniki ZUKiO :usuwanie lodu z rynien, wymiana rynien,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Planowano – 1450 zł. Wydano – 760,06 zł. Opłata za dostęp do Internetu – usługa DSL

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan – 2 500 zł po zwiększeniu o 1 000zł z § 4300 3 500zł. Wydano – 4 192,02 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano - 2000 zł zwiększono do 2500 zł. Wydano – 2 229,58 zł

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowano – 1 426 zł. Wydano - 654,77 zł – delegacje dyrektora i pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki

Planowano – 4 000 zł zwiększono o 669 zł. Wydano – 4 451,00 zł na ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Planowano – 126 566 zł po przeliczeniu 121 201,00 ( fundusz zmniejszono o 5 365 zł). Wykonano –121 201,00 zł. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS

§ 4700 Szkolenia pracowników

Planowano – 500 zł. Wykonano – 300 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych

Planowano – 1 167 zł. Wykonano – 743,19 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Planowano – 3 000 zł zwiększono do 4000zł. Wykonano – 3 986,18 zł

§ 6060 zakupy inwestycyjne ( zakup kserokopiarki)

Planowano - 6 000 zł. Wykonano – 6 000 zł

 Stołówka szkolna - Rozdział 80148

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 Planowane 198 zł. Wydano 556,00 zł. Większe niż planowano wydatki spowodowane były zmianą kwalifikacji tego paragrafu i poszerzenie go o wydatki na odzież, obuwie dla pracowników, które planowane były w §4210.

 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano – 81 252 zł zwiększono o 4.748 zł do kwoty 86 000,00 zł. Wydano – 85 999,19 zł Zwiększone koszty wyniknęły z nieplanowanego odejścia na rentę pracownika.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano – 6 815 zł. Wydano – 5 675,91 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano – 13 510 zł. Wydano – 11 508,83 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano – 1 991 zł . Wydano – 1 857,06 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan – 3 202 zł po zwiększeniu z $§$ 4260 o 1 000zł plan wyniósł 4 202 zł. Wydano – 3 860,24 zł. Zmiana wynikała z potrzeby zakupu płyty grzewczej, której koszt 1 400 zł pokryty został z tego paragrafu. Zakup tej płyty nie był planowany, wyniknął on nieoczekiwanie i był konieczny dla prawidłowej pracy kuchni i przygotowywania posiłków dla uczniów całej gminy. O problemach z tym urządzeniem i konieczności zakupu informowałam Panią Burmistrz pismo z dnia 30.03.2010r. Ponadto do tej pory bieżące zakupy środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej, drobne naprawy, materiały biurowe. W tym paragrafie zabraknie środków do końca roku

§ 4220 Zakup żywności

Planowano – 113 200 zł. Wykonano - 46 789,56 zł

§ 4260 Zakup energii

Planowano – 6 997 zł po zmniejszeniu o 1 000 zł i przesunięciu na § 4210 plan wynosi 5 997 zł. Wydano – 5 023,58 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Planowano – 180 zł. Wydano – 0 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano – 2 000 zł zmniejszono do 1 300,00 zł. Wydano – 218,75 zł Usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe, opłaty RTV, szkolenia bhp, wywóz śmieci, przeglądy techniczne budynku

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano - 1500 zł. Wydano – 593,12 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Planowano – 4 236,00 zł po ponownym przeliczeniu 4 236 zł. Wykonano –. 4 236,00 zł Zgodnie z Regulaminem ZFŚS

§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet . Planowano – nie ujmowano w planie. Wykonano – 325,74 zł. Paragraf ten został wprowadzony przez księgową. Rachunek telefoniczny stołówki jest połączony z opłata za Internet, nie rozdzielenie tych kwot w opisie rachunku przeze mnie spowodował włączenie tego paragrafy do działu ‘stołówka”. W SP zaplanowano na ten cel 1450 zł z czego wykorzystano 760,06 zł. Suma tych kosztów (Sp i stołówka) wyniosła 1 085,80 zł, więc nie przekroczyła planowanej przeze mnie kwoty.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2010

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Planowano – 1 300 zł Wykonano – 421,00 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, i dydaktycznych, książek

Planowano - 1 300 zł Wykonano – 870,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano – 9 000 zł po zwiększeniu 10 200 zł Wykonano – 10 189,60 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem z wydatkowania pieniędzy

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Planowano – 3 351,10 po zmniejszeniu do 2151,10 zł. Wykonano – 959,73 zł

*(Opracowała Renata Kowalska- Dyrektor SP )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W DZREWIANACH:**

 I. REMONTY :

1. Kapitalny remont korytarza i półpiętra ( w tym materiały budowlane, wykładzina PCV, wynagrodzenie za remont) – razem 28937,53 zł. WYSZCZEGÓLNIENIE wartości faktur Materiały budowlane korytarz – 7527,20 zł. Wykładzina PCV – 3116,22 zł. Remont półpiętra, sal lekcyjnych – 1730,82 zł.Kapitalny remont korytarza – 15000 zł. Materiały budowlane – 1563,29 zł.
2. Wykonanie obudów na kaloryfery ( w tym materiały: listewki, wkręty, impregnat - razem 960,16 zł. WYSZCZEGÓLNIENIE wartości faktur: Materiał na wykonanie grzejników – 704,38 zł. Impregnat, miary – 119,50 zł. Wkręty – 15,70 zł. Materiały- malowanie grzejników i obudów – 120,58 zł

II. ZAKUP POMOCY I INNEGO SPRZĘTU

1. Pomoce dydaktyczne ( książki ) – 278,00 zł.
2. Radosna szkoła – pomoce dydaktyczne – 6000 zł ( realizacja programu rządowego).

*(Opracowała: Iwona Golas- Dyrektor SP )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE:**

Placówka zakupiła I wykonała remonty, jak niżej:

1. Zakupiono 3 monitory LCD, do pracowni komputerowej 1 322,54
2. Zakupiono dywan do klasy I 699,00
3. Zakupiono alfabet pisany- magnetyczny, do kl. I 430,00
4. Wykonano, częściowo, polbruk przed szkołą, z budżetu 18 000,00 + z konta specjalnego szkoły – kwota „wypracowana” przez placówkę 7 000,00

Łączny koszt : 27 451,54 zł

**GIMNAZJUM PUBLICZNE W BOBOLICACH:**

Nie przewidziano w planie 2010 wydatków związanych z utrzymaniem boisk sportowych Orlik. Boisko zostało przekazane 01.01.2010.Przewidziane były tylko wydatki na pracowników. Dlatego jako nie planowane wykazano wydatki dotyczące utrzymania i konserwacji tego obiektu. W wyniku oszczędnego gospodarowania paliwem gazowym przesunięto środki z paragrafu 4260 na paragraf 4210. Dokonano jednorazowych zakupów urządzeń takich jak pralka, żelazko, deska do prasowania, żarówki i świetlówki na halę sportową i do budynku dydaktycznego w celu bieżącego uzupełniania uszkodzonych punktów świetlnych. okna hali wyposażono w rolety ze względu na ostre światło w godzinach południowych utrudniające grę na płycie boiska. Poniesiono nieprzewidziane wydatki na części do kosiarek, oraz maszyny czyszczącej z hali sportowej. Jesienią usunięto awarię kanalizacji, zakupiono zamki do szafek uczniowskich. Mając na uwadze, że wokół hali przybędzie terenów zielonych, zakupiono kosiarkę do trawy oraz wykaszarkę. Zakupiono stopki do ławek oraz krzeseł, które w wyniku eksploatacji trzeba wymieniać, Do hali sportowej zakupiono estetyczny zegar, a do siłowni zestaw ciężarów. Na uroczystości gminne, które odbywają się w gimnazjum zakupiono jednakowe obrusy, mównicę, lampki choinkowe na coroczne gminne wigilie.

Na paragraf 4240 oraz 4210 pozyskano środki z MEN na pomoce dydaktyczne i wyposażenie w łącznej kwocie 50 tyś zł.

W paragrafie 4300 oraz wydatki były niższe od planowanych ze względu na rezygnację z usług firmy sprzątającej. Ponadto pojawiły się wydatki nieprzewidziane takie jak: wymiana filtrów central nawiewnych, zabezpieczenie hali na galę boksu, montaż dodatkowej kamery w gimnazjum, przegląd sanitarny wod -kan. wykonanie słupów na boisku Orlik.

W większości przypadków są to wydatki jednorazowe sprzętu lub wyposażenia poniesione w związku z oddaniem do użytkowania obiektów Gimnazjum Publicznego w Bobolicach

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE:**

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań w 2010 roku: - zakup 5 sztuk laptopów , kosiarki spalinowej - zakup mebli na wyposażenie 2 sal lekcyjnych - wyremontowanie kotłowni wraz z instalacją dymną - zakończenie remontu pomieszczeń oddziału przedszkolnego

  *(Opracował- Józef Wołowski – Dyrektor Szkoły )*

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DARGINI:**

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań w 2010 roku: - olej opałowy 90 665,28 zł. – materiały budowlane ( prace własnymi możliwościami ) 1 266,43 zł. – środki czystości 6 101,81 zł. – energia i woda 16 382,07 zł. – dozór techniczny, przegląd, konserwacje 4 112,20 zł. – meble do przedszkola oraz klas II-III 6 257,21 zł. – meble do klas gimnazjalnych z dochodów własnych szkoły 5 476,77 zł. – drukarka A3 do pokoju nauczycielskiego 2 800,00 zł. – komputer do prezentacji – notebook 1 729,00 zł. – artykuły i akcesoria komputerowe 3 030,64 zł. – modernizacja układu sterowania kotłowni 5 917,00 zł. – usługi transportowe 1 533,45 zł.

 *( opracował- Andrzej Niemczewski- Dyrektor szkoły )*

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH:**

Rozdział 80104

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Planowane 30 881 zł. Wydane 26 385 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli dla 6 nauczycieli. Ekwiwalent za odzież roboczą.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Planowano – 432 937 zł. Wydano - 421 683,52 zł. Oszczędności na wynagrodzeniach wynikają z pozyskania pracowników interwencyjnych – częściowa refundacja wynagrodzeń 3 osób od 23 sierpnia.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Planowano – 30 651 zł. Wydano – 31 537,91 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób uprawnionych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Planowano – 75 258 zł. Wydano – 63 331,90 zł. Pozyskano refundację składek na ubezpieczenie społeczne z PUP w wysokości 4 862,69 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Planowano – 12 114 zł. Wydano – 10 393,41 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło. Planowano – 1 500 zł. Wydano – 2 150 zł. Z paragrafu opłacono: remont balkonu, szkolenie BHP (przeprowadzone w grudniu 2009 – rachunek dostarczony z opóźnieniem) i przegląd instalacji odgromowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Opał (węgiel i koks) – 11 589,01 zł do ogrzewania budynku przy ul. Pionierów 7 i Pocztowej8

2141 zł - gaz w butli

2154 zł – środki czystości

1174 zł – materiały do zabudowy ściennej w biurze

2307 zl – zakup stolików i krzesełek

2502 zł – materiały do remontu balkonu Pozostałe zakupy materiały biurowe, dzienniki zajęć, żarówki, farby i inne materiały wykorzystane na potrzeby funkcjonowania placówki.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Planowano – 2 000 zł. Wydano – 1 935,66 zł. Zakupiono zabawki i film edukacyjny

§ 4260 Zakup energii. Planowano – 11 410 zł. Wydano – 12 205,48 zł. Wydatki na energię elektryczną – 8 015,37 zł i wodę – 4 190.11 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych. Planowano – 2 800zł. Wydano - 2 193,51zł. Wykonano: przesunięcie ogrodzenia placu zabaw , konserwację gaśnic i naprawę kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Planowano – 440 zł. Wydano – 330 zł. Wydatki na badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Planowano – 1 913 zł. Wydano – 6 842,44 zł. Wydatki zrealizowane to: wywóz śmieci, prowizje bankowe, abonament radiowy, za stronę www i dostęp do portalu kadrowego. Wykonano również nową bramę wjazdową do przedszkola.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet. Planowano – 956 zł. Wydano – 979,66zł. Opłata za dostęp do Internetu – usługa DSL

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej. Wydano 270,60 – abonament za dwa telefony komórkowe. Jeden w dyspozycji dyrektora, drugi przekazany na potrzeby oddziałów ,,zerowych” usytuowanych w budynku Szkoły Podstawowej.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Planowano - 1 200 zł. Wydano - 1 385 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne

§ 4410 Podróże krajowe służbowe. Planowano – 700 zł. Wydano – 389,49 zł – delegacje dyrektora i pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki. Planowano – 790 zł. Wydano – 854 zł na ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny. Planowano – 30 995 zł. Wykonano – 32 271 zł. (zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą – dla pracowników i emerytów – byłych pracowników Przedszkola) Wykonanie wyższe – po aktualizacji odpisu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Planowano – 200 zł. Wykonano – 1 009 zł – opłata za 2 szkolenia intendentki i dyrektora

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. I urządzeń kserograficznych. Planowano – 200 zł. Wykonano – 27 zł (zakup papieru)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Planowano – 500 zł. Wykonano – 765,28zł ( abonament za oprogramowanie antywirusowe, toner i tusz do drukarki)

**Na dzień 31,12.2010r do przedszkola uczęszczało 125 dzieci – koszt przypadający na 1 dziecko – 5 148** zł . Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało – 75 dzieci + średnio 6 osób z personelu.

**Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2010 - rozdział 80146**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Planowano – 100 zł – na zakup materiałów do szkoleń – nie zrealizowano

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Planowano – 500 zł. Wykonano – 313 zł (miesięcznik: ,,Bliżej Przedszkola” -229 zł i książki dydaktyczne – 84 zł)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano – 1 684 zł. Wykonano – 2 054,04 zł Szkoleniowa dla nauczycieli

1. ,, Dekoracje szkolne” i konferencja ,,Podążać za dzieckiem” – 120 zł
2. ,,Materiały przyrodnicze w edukacji przedszkolnej” – 40 zł
3. Pozyskiwanie funduszy europejskich, kontrola zarządcza – 496,64 zł

Dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych:

1. oligofrenopedagogika – 400 zł
2. terapia pedagogiczna – 400 zł

Szkolenie rady pedagogicznej: 321,04 - ,,Praca z nową podstawą programową” Prenumerata czasopisma ,,Doradca dyrektora przedszkola”

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowano – – 500 zł. Wydano – 372,57zł – delegacje dyrektora i nauczycieli na szkolenia

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

Zakupiono tusz do drukowania materiałów szkoleniowych na WDN

*(Opracowała: Teresa Halasz – Dyrektor Przedszkola)*

**Pozostała działalność - rozdział 80195 - 4 449 580,88 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 4 980 212,74 zł. zostały zrealizowane w 89,3%. Na poziom wykonania wpłynęła realizacja inwestycji – Gimnazjum Publicznego, którego termin zakończenia określono do końca marca 2011 roku ze względu na fakt realizacji w ramach środków UE.

Wydatki bieżące obejmują obsługę księgową i administracyjną placówek oświatowych wynoszą kwotę 127 011 zł., z tego: - wynagrodzenia wraz pochodnymi obsługi księgowości szkół - 107 741,02 zł. – pozostałe wydatki : odpis na ZFSS, art. Biurowe, szkolenia, itp..- obsługa szkół - 19 269,98 zł.

Urząd: wykonanie - wydatki bieżące 29 025,74 zł. przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do ZSP w Dargini w kwocie 23 079,51 zł. oraz na wypłatę nagród Burmistrza z okazji DEN w wysokości 3 891,03 zł. inne – 2 055,20 zł.

Zadanie inwestycyjne - załącznik nr 6 - 4 293 544,14 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,5% ogółu wydatków**

**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 4 596,89 zł.**

Wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Plan 5 500 zł. Wykonanie w 83,6 % planu. Obejmują bieżące wydatki. W ramach tego rozdziału realizowane były programy; Nie zostanę w tyle, Nie zamykaj oczu,Dzień Wolontariatu, Lubisz ból i cierpienie, Razem wesoło.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 - 165 490,90 zł.**

Zaplanowano wydatki na poziomie 169 200 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 97,8% planu, w tym na: - wynagrodzenia bezosobowe, m.in. terapeutów, z pochodnymi 31 655,24 zł. Wynagrodzenia członków komisji, warsztaty KIS. - dotacje celowe dla stowarzyszeń pożytku publicznego i instytucji – 48 835,53 zł. – inne - 66 045,97 zł., w tym wydatki MGOPS: § 4210 - Zakup artykułów na realizację programów : Bezpieczne ferie, Książka moja arkadia, Dzień Rodzinny, Dostroić życie , Bezpieczne wakacje, Gminny przegląd teatralny, Żyjmy zdrowo i wesoło, Gminny festyn rodzinny, Konkurs plastyczny .W ramach tego paragrafu pokryte były wydatki na doposażenie placu zabaw na ulicy Reja i Świerczewskiego oraz został zakupiony komputer do świetlicy Tafla. § 4300 - Wydatki za opracowanie opinii psychologa, szkolenia, program Zachowaj trzeźwy umysł. Znaczną pozycję / 18 000 zł/ stanowią wydatki na wypoczynek letni dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

Wydatki inwestycyjne – 14 444,80 zł. - załącznik nr 6

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 15,6 % ogółu wydatków**

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 5 889 518 zł., z czego wykonano na poziomie **5 599 047,07** zł. , tj. 95,1 %. Wydatki dofinansowane dotacją wyniosły 4 592 870,02 zł. Wydatki sfinansowane z własnych środków gminy – 1 006 177,45 zł., w tym na:

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 287 391,00 zł.**

Plan 287 391 zł. , wykonano w 100 %. Wydatki sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa. Związane są z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 197 348,68 zł. – pozostałe wydatki bieżące - 90 042,32 zł. W 2010 roku na dzień 31grudnia w ŚDS zatrudnionych było 5 osób na umowę o pracę. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na zakup artykułów do pracowni kulinarnej, rękodzieła, ceramicznej, stolarskiej, informatycznej oraz wydatki na zakup paliwa do samochodu, środki czystości, materiały biurowe.§ 4300 - W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki na zajęcia z psychologiem, ochronę obiektu, dozór techniczny, przeglądy i naprawę samochodu oraz prowizje bankowe.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212** – **3 671 935,17 zł.**

Plan 3 731 780 zł., wykonanie w 98,4 % . Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji jako zadanie zlecone 3 664 022,90 zł. oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez petentów MGOPS 7 912,27 zł. , na: - wynagrodzenia ogółem z pochodnymi - 136 437,01 zł. – świadczenia - 3 503 506,99 zł. - pozostałe wydatki na zakup materiałów , usług, ZFSS.. - 24 078,90 zł. W dziale świadczeń rodzinnych zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę oraz stażystka. Realizowane są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych korzystało 815 rodzin, wydano 1337 decyzji a z pomocy z funduszu alimentacyjnego korzystało 97 rodzin i wydano 329 decyzji. W ramach paragrafu 4110 realizowane są świadczenia na składki emerytalno-rentowe dla 34 zasiłkobiorców .

**składki na ubezpieczenia zdrowotne… - rozdział 85213 – 22 867,27 zł.**

Plan 24 150 zł., wykonanie 94,7 %. Wydatki finansowane w całości dotacją na zadania zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W ramachtego rozdziału realizuje się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały. W roku 2010 z pomocy skorzystało 36 osób i 21 osób ze świadczeń rodzinnych.

**zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 85214 – 269 026,96 zł.**

Plan 336 020 zł. Wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków własnych i zleconych oraz zwrot niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości , z tego - ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne - 188 981,81 zł - zwrotu dotacji - 1 218,96 zł. – ze środków własnych gminy - 78 826,19 zł Zasiłki wypłacone na łączną kwotę 267 808,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na pomoc społeczną na zadania własne - zasiłki celowe i zadania zlecone – zasiłki okresowe. W 2010 roku na zasiłki celowe wydano 114 decyzji, na zasiłki okresowe wydano 286 decyzji.

**dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 115 507,69 zł.** Plan 127 000 zł. wykonanie 91% - środki własne gminy w całości przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku rozpatrzono 128 spraw, w tym wydano 118 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 132 900,04 zł.**

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania zlecone w postaci zasiłku stałego. W roku 2010 na zasiłki stałe wydano 52 decyzje dla 56 osób. Wydatki w całości finansowane w dotacją celową z budżetu państwa.

 **Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 863 086,67 zł.**

Plan 934 570 zł, wykonano w 92,4 %. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ( finansowane dotacją w wysokości 188 600 zł. środki własne gminy 674 486,67 zł. ), w tym na - wynagrodzenia z pochodnymi - 747 201,91 zł. – pozostałe wydatki bieżące: delegacje, usługi, materiały, odpis na ZFSS zł. - 115 884,76 zł.

W ośrodku pomocy na dzień 31 grudnia 2010 roku zatrudnionych było 19 osób na umowę o pracę. W ramach § 4170 realizowane są wydatki na wynagrodzenia dla logopedy, prawnika, informatyka, zajęcia z muzykoterapii i socjoterapeuty w świetlicy Tafla. § 4210 - Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, paliwa do samochodu Opel Combo, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń Centrum Wspierania Rodzin, zakup komputera, opony zimowe. § 4260 - Wydatki na media: energia, woda, ścieki, centralne ogrzewanie. § 4300 - W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na prowizję bankową oraz home banking, ochronę obiektu, serwis oprogramowania: FK , płace, dodatki mieszkaniowe , opłaty pocztowe, remont kotłowni, przeglądy i remont samochodu, zajęcia z psychologiem w świetlicy Tafla, zadania służby bhp i p.poż, dostęp do Infor-Lex.

 **pozostała działalność – rozdział 85295 – 236 332,27 zł.**

Plan 300 607 zł., wykonanie 78,6 % Wydatki finansowane dotacją 108 107 zł., środki własne gminy – 128 225,27 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 228 632,27 zł. Realizacja przez Urząd Miejski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach tego rozdziału realizowany jest wieloletni program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prowadzona jest świetlica Tafla oraz magazyn żywności.Środki programu składają się z dwóch źródeł finansowania - dotacji 108 107 zł i wkładu własnego 35 137,72 zł. Wypłaty świadczeń dokonano na łączną kwotę 143 244,72 zł.Programem objętych było 642 osoby. § 4210, 4300 **-** Wydatki związane z zakupem materiałów do świetlicy Tafla i magazynu żywności oraz transportżywności. Znaczną kwotę 18 124,98 zł. stanowią wydatki na doposażenie pionu kuchennego dla Szkoły Podstawowej w Bobolicach.

Wydatki inwestycyjne – 7 700 zł. – załącznik nr 6.

*( opis merytoryczny działu Pomoc społeczna opracowała Alicja Sobczak – Główna księgowa MGOPS )*

**Urząd Miejski** – wypłata świadczeń z tytułu walki z bezrobociem w formie organizacji prac społecznie użytecznych – 47 188,12 zł. oraz dotacja celowa dla stowarzyszenia „ Bank Żywności” 3 500 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace społecznie użyteczne** | **Miesiąc** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń**  | **0** | **Lipiec** | **34** |
| **Luty** | **34** | **Sierpień** | **34** |
| **Marzec** | **37** | **Wrzesień** | **36** |
| **Kwiecień** | **35** | **Październik** | **35** |
| **Maj** | **36** | **Listopad** | **35** |
| **Czerwiec** | **34** | **Grudzień** | **35** |

*( sporządziła – Grażyna Kaczanowicz )*

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 0,9 % wydatków ogółem**

**Pozostała działalność – rozdział 85395 – 310 147,44 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 312 271,25 zł.. Wykonano w 99,3%. Realizacja projektów ze środków UE EFS PO KL przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej *Pomocna Dłoń Plus* oraz przedszkole samorządowe *Więcej dzieci w przedszkolu* .

Poniżej przedstawia się realizacje poszczególnych projektów:

**Przedszkole samorządowe w Bobolicach**

 Celem przybliżenia - Gmina Bobolice od 1 grudnia 2009r. realizuje projekt pt. ,,Przedszkole bliżej dziecka”. Projekt ten w postępowaniu konkursowym uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.1 – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość zadania wynosi 404 330 zł, a pozyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 360 864 zł. Pozostała kwota: 43 466 zł to wkład własny Gminy. Okres realizacji zaplanowany jest do końca kwietnia 2012r.

**W 2010r** w ramach realizacji projektu funkcjonowały na terenie gminy3 ośrodki wychowania przedszkolnego: Punkt przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Dargini i Zespoły przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kłaninie i w Kurowie. Edukacją przedszkolną w tych ośrodkach objęto 73 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Na koniec grudnia 2010r do ośrodków uczęszczało 44 dzieci: w Dargini – 21, w Kłaninie – 15, w Kurowie – 8.

 Zajęcia odbywały się w Dargini w wymiarze 22,5 godz. tygodniowo, w Kurowie 17,5 godz. tygodniowo, a w Kurowie 12 godz. Nauczyciele zatrudnieni w tych oddziałach posiadają pełne kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi i program wychowania przedszkolnego ,,Zanim będę uczniem” zawierający podstawę programową wychowania przedszkolnego. Funkcjonujące ośrodki zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełnią funkcję opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

 Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia bardzo aktywnie współpracują z nauczycielami w realizacji zadań. Pomagają w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, czytają dzieciom bajki i pomagają w uatrakcyjnieniu oferty zajęć. Personel projektu zatrudniony jest na umowy zlecenia: 2 osoby – zarządzanie projektem, 4 osoby – nauczycielki wychowania przedszkolnego, 4 osoby – pomoc nauczyciela.

*(Opracowała: Teresa Halasz – Dyrektor Przedszkola)*

**Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach**

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt systemowy „Pomocna dłoń plus” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie budżet projektu w 2010 roku wyniósł 159.563,00 zł. w tym wkład własny 15.956,30 zł. natomiast dotacja to kwota 143.606,70 zł. W ramach realizacji projektu 18 beneficjentów zostało objętych wsparciem w formie instrumentów aktywnej integracji.

*( Opracowała – Alicja Sobczak )*

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –– 0,7 % wydatków ogółem**

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 244 012 zł. , zrealizowano na poziomie 95,9%, tj w wysokości **233 924,32 zł..,** z przeznaczeniem na :

**kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 –** **44 326,34 zł.**

wydatki wykonano w 99,4% planu 44 612 zł., przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji kolonii letnich, w ramach polsko-niemieckiej letniej wymiany młodzieży i na wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ferie zimowe na terenie gminy Bobolice:

– usługi transportowe, noclegi, itp. usługi związane z wymiana młodzieży - 29 983,68 zł. – wynagrodzenia bezosobowe –wymiana młodzieży - 9 246,50 zł. – pozostałe wydatki - 5 096,16 zł.

**pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 189 597,98 zł.**

wydatki zaplanowano na poziomie 199 400 zł. wykonano w 95,1%. W całości sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa tytułem wypłaty pomocy socjalnej oraz realizacji rządowego programu „ wyprawka szkolna”. – wypłata stypendiów dla uczniów w wysokości real. przez MGOPS - 171 450,00 zł. – „wyprawka szkolna” real. przez szkoły - 18 147,98 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na stypendia szkolne i zasiłek szkolny. W 2010 roku przyjęto 275 wniosków na stypendia szkolne, z czego pozytywnie rozpatrzono 268 wniosków. Na zasiłek szkolny przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski. Wydatki na wyprawkę szkolną realizowane są w poszczególnych szkołach na terenie gminy Bobolice.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 10,8 % wydatków ogółem**

Plan 4 058 558,72 zł, wykonano w wysokości **3 896 498,85** zł., tj. 96,0%. Wydatki realizowane są przez Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych, związane z gospodarką komunalną w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 315 027,21 zł.** Wydatki zaplanowano w wysokości 338 697,43 zł., wykonano w 93%. Przeznaczono na: Urząd: - dopłatę do ceny ścieków dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gmin - 188 330,67 zł. – ZUKiO : - 121 292,43 zł. tytułem wynagrodzeń z pochodnymi 63 683,51 zł. i inne 57 608,92 zł. wydatki inwestycyjne - 5 404,11 zł. – załącznik nr 6

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 108 979,02 zł.**

**ZUKiO -** Składowisko odpadów-dokonywany jest monitoring składowiska i jego rekultywacja -37630,29 ZŁ. **UM –** dotyczy realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska 29 348,73 ZŁ.

Wydatki inwestycyjne – 42 000 zł. – załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Wartość - plan** | **Wartość- wykonanie 31.12.2010** |
| ***Stan środków na początek roku*** | **720,28** | **720,28** |
| **Wpływy :****w tym** | **88 401** | **28 518,14** |
| 1) z opłat i In. | 50 000 | 28 518,14 |
| 2) dotacje celowe otrzymane z fund.cel. na real. zadań bieżących jsfp  | 38 401 | 38 401Refundacja wydatków bieżacych poniesionych w 2009 roku na realizację Programu ABEST 2009 |
| **Wydatki:**w tym: | **89 121,28** | **29 348,73** |
| 1) wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 25 000 | 0 |
| 2) likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 5 000 | 2 092,92 |
| 1. inne usługi - opracowanie programu Ochrony środowiska na lata 2009-2012 10 000 zł. – opracowanie Prognozy Oddziaływania na środowisko 9 760 zł.
 | 47 121,28 | 19 760 |
| 4) opracowanie planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska | 2 000 | 2 000 |
| 5) przeprowadzenie i przeprowadzenie akcji „ sprzątanie świata”- zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 4 110,94 |
| 6) przeprowadzenie i organizacja akcji „Dzień Ziemi” | 2 000 | 1 384,87 |
| 7) badanie zasobności gleb  | 1 000 | 0 |

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 729 643,15 zł.**

Zakres prac wykonanych przez ZUKiO : **Porządkowanie targowiska i placu manewrowego dla autobusów**- codzienne dyżury oraz przy sprzyjających warunkach pogodowych mycie szyb przystanku /w miarę potrzeb/; **Oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta-** zgodnie z zawartymi umowami; w okresie zimowym po intensywnych opadach śniegu załadunek zalegającego na ulicach, chodnikach i parkingach śniegu na środki transportu; systematyczne opróżnianie koszy na psie ekstrementa i uzupełnianie zapasu torebek typu Feedog; malowanie barier – droga krajowa nr11;

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 284 517,00 zł.**

Zakres prac wykonywanych przez ZUKiO: 1.**Cmentarz Komunalny w Bobolicach** - dozór i systematyczne prace porządkowe na terenach zielonych i ciągach komunikacyjnych cmentarza, porządkowanie zaniedbanych grobów, pielęgnacja drzewostanu; prace porządkowe po gwałtownych ulewach i wiatrach; odśnieżanie alejek komunikacyjnych; w związku ze świętem Wszystkich Świętych wyznaczenie miejsc parkingowych dla odwiedzających cmentarz; wykonywanie prac porządkowych na terenie zabytkowego cmentarza ewangelickiego; systematyczne sprzątanie domu przedpogrzebowego; odmrażanie instalacji wodnej i likwidowanie przecieków po rozmrażaniu; z powodu mrozów wzrosło zużycie mediów w domu przedpogrzebowym, tj.wody i energii a także istniała potrzeba zwiększenia dyżurów pracownika w celu dozoru urządzeń; 2. **Cmentarze wiejskie** – obsługa cmentarzy w Drzewianach, Kłaninie, Kurowie, Goździe, Poroście i Chmielnie, prace porządkowe sezonowe, tj. wykaszanie trawy, czyszczenie terenu cmentarzy; na cmentarzu w Goździe wykonano przyłącze z wodociągu wiejskiego; 3. **Miejsca pamięci** – porządkowanie terenu wokół pomników przy ul.: Ratuszowa, Pl.Zwycięstwa, Koszalińska, Robotnicza i na cmentarzu- Panteon; zakres prac obejmował pielęgnację roślin ozdobnych i trawników, mycie pomników z nalotów organicznych, zbieranie śmieci; wykonano nowy kwietnik przy Krzyżu Pamięci oraz wykonano prace przy Panteonie związane z przeniesieniem szczątków żołnierzy radzieckich zgodnie z decyzją Urzędu; zakupiono myjkę ciśnieniową w celu skuteczniejszego przeprowadzania prac przy myciu pomników; 4**.Uporządkowanie terenu w Parku Miejskim** przy ul. Mickiewicza oraz terenu byłego cmentarza żydowskiego; 5. **Obsługa fontanny** – kontrolowanie poziomu i oczyszczanie przelewów wody; 6. **Stawy przy ul Koszalińskiej** – konieczność usuwania z tafli stawów oraz z przepustów zanieczyszczeń blokujących prawidłowy przepływ wody; ręczne czyszczenie nabrzeży z chwastów; **Zieleńce**: - wykonanie nowej rabaty kwiatowej przy ul Tylnej, rabaty z krzewów w Parku na Skarpie/ wartość nasadzeń-523zł/ oraz nowych nasadzeń przed Urzędem Miejskim/zakup Urzędu Miejskiego/; pielęgnacja rabat kwiatowych i kwietników /systematyczne podlewanie i odchwaszczanie, a potem przygotowanie do sezonu zimowego/; do nasadzeń użyto ok 5800szt. kwiatów o wartości 9438,03zł; do obsługi terenów zielonych zużyto materiały na kwotę ok. 24670zł oraz wodę do podlewania i do obsługi fontanny w ilości szacunkowej ok.300 m3; - place zabaw dla dzieci – ręczne zbieranie śmieci, porządkowanie koszy na śmieci, a także oczyszczanie terenu placów zabaw z psich odchodów zalegających szczególnie po zimie; - wycinka drzew i zakrzaczeń zgodnie z decyzjami, oczyszczanie poboczy dróg gminnych /456rbg/ , usuwanie wiatrołomów; uzupełnianie nowych nasadzeń drzew w rekompensacie za wycięte; z wycinki drzew uzyskano 53,2m3 drewna opałowego na potrzeby zakładu oraz świetlic wiejskich; - oczyszczanie nurtu rzeki Chociel z zakrzaczeń i śmieci przez grupę skazanych z OZ Opatówek zgodnie z zawartym porozumieniem; prace te będą kontynuowane w momencie korzystnych warunków pogodowych; - usuwanie dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta/ ul. Spacerowa, Polna,Łąkowa,Dworcowa/ oraz na szlaku rowerowym ;  *(opracowanie - ZUKiO - IM/IM )*

- Pielęgnacja, podcinanie gałęzi koron drzew. Usuwanie zakrzaczeń - miasto Bobolice

- Naprawa oraz malowanie powierzchni drewnianych ławek - miasto Bobolice

- Malowanie betonowych krawężników drogowych - miasto Bobolice. Naprawa uzupełnienie zaprawą klejową tynków zewnętrznych cokołu-podstawy Krzyża. Pomalowanie cokołu farbą silikonową w kolorze szarym. Przebudowa nawierzchni przy Krzyżu z betonowych płytek chodnikowych na kostkę betonową typu POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wydzieleniem miejsca na kwietnik Krzyż Pamięci – ul. Robotnicza

- Wykonanie oraz montaż drewnianych szlabanów zabezpieczających wjazd na teren placu zabaw ul. Jedności Narodowej - uzupełnienie ogrodzenia z desek dębowych na słupkach dębowych - kontynuacja prac z 2009r Plac Zabaw – ul. Świerczewskiego . ( *ZUKiO* - *BM. MP)*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90015 – 565 631,61 zł.**

Plan w wysokości 566 000 zł., zrealizowany w 99,9% . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w gminie, w tym: - energia zużyta - 285 311,08 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci - 280 320,53 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 892 700,86 zł.** .

Plan 2 017 176,44 zł. zrealizowano w 93,8 %.

Urząd: - zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz wydatkowanie środków na inne aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę ( roboty publiczne )poniesiono wydatki w wysokości 657 614,69 zł. ogółem , z tego : \*Wynagrodzenia z pochodnymi 539 602,51 zł., \*badania lekarskie, 4 500,00 zł. \*ekwiwalenty za pranie odzieży 15 727,44 zł. \* szkolenia, bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM 9 750,00 zł. \* delegacje 508,41 zł. \* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ, 88 126,33 zł. - składka na działalność Jednostki realizującej Projekt (JPR) dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 355 894,94 zł. – opłaty i interwencje w sprawie bezdomnych psów, ich utylizacja, uśpienie - 10 612,48 zł. – inne, odbiór przeterminowanych leków - 331,70 z - dotacje celowe dla gmin dotkniętych powodzią na podstawie uchwał (Gąbin i Jodłowa) 20 000,00 zł. – inne – zakup materiałów - 407,05 zł.

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży
w 2010 r. (umowy zawarte w roku 2009 i 2010)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace interwencyjne** | **Roboty publiczne** | **Staż** |
| **Styczeń** | **39** | **12** | **3** |
| **Luty** | **45** | **16** | **2** |
| **Marzec** | **36** | **23** | **6** |
| **Kwiecień** | **28** | **47** | **6** |
| **Maj** | **27** | **42** | **6** |
| **Czerwiec** | **26** | **42** | **6** |
| **Lipiec** | **30** | **44** | **6** |
| **Sierpień** | **30** | **43** | **6** |
| **Wrzesień** | **28** | **62** | **6** |
| **Październik** | **28** | **35** | **4** |
| **Listopad** | **27** | **35** | **4** |
| **Grudzień** | **27** | **34** | **4** |

**ZUKiO – 847 240,00 zł.** Obsługa kotłowni miejskich **–** przygotowanie i zabezpieczanie opału, usuwanie awarii i przeglądy bieżące; w czasie trwania silnych mrozów konieczność zatrudnienia dodatkowo pracowników i sprzętu w celu rozkuwania miału i prac przy taśmociągu; obsługa kotłowni w czasie sezonów grzewczych i prowadzenie dokumentacji pracy kotłowni w pełnym zakresie. Do zadań wykonywanych jak wyżej zatrudnieni byli dodatkowo skazani z Zakładu Karnego w Starem Bornem, którym należało zapewnić nadzór i pełną obsługę socjalną.

Dochody z tytułu prowadzenia kotłowni wynoszą 817 303,60 zł. wydatki stanowią kwotę 847 240 zł. Działalność kotłowni powinna samofinansować się – została jednak dofinansowane ze środków gminy w wysokości 29 936,40 zł. Przyczyną pokrycia wydatków w 2010 roku był zwiększony zakup opału do kotłowni ze względu na podwyżki VAT-u od 2011 roku oraz zużycia gazu ze względu na niskie temperatury na zewnątrz w sezonie grzewczym nie uwzględnione w cenie odbioru.

**DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 2,5 % wydatków ogółem**

Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy planowane były środki w wysokości 904 240,35 zł, wykonane na poziomie **878 665,94** zł., tj. 97,2 %, w tym:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 8 739,60 zł.**

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej „ Po drodze” - 2 500,00 zł. – dotacja celowa dla stowarzyszenia „Po drodze” na wkład własny do projektu: *Jarmark rzemiosł dawnych-polsko-niemieckie zmagania artystyczne* - 6 239,60 zł.

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 –** **591 184,42 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 100% w wysokości 572 652,00 zł. ( w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2010 rok ) -zakup materiałów 3 593,60 zł. – energia na świetlicach wiejskich 4 637,46 zł. – remonty: 1 240,02 zł - usługi : 5 862,70 zł. - dostęp do Internetu w świetlicach wiejskich 3 198,64 zł.

 Po rozliczeniu dotacji – dokonano zwrotu w 2011 roku środków niewykorzystanych w 2010 roku 688,90 zł.

**biblioteki – rozdział 92116 – 240 310,00 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 100 %. ( w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2010 roku ).

**ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 18 952,80 zł.** Plan 19 000 zł., wykonano w 99,8%. Dotyczą : – dzierżawa zegarów - 3 952,80 zł. - w ramach konkursu – 15 000 zł. przeznaczono dla Parafii w Bobolicach na remont organów , Parafia w Kłaninie na remont Kościoła w Głodowej i Parafia Zegrze Pomorskie na remont Kościoła w Świelinie po 5 000 zł. każda z nich. Środki zostały rozliczone do dnia 31 grudnia 2010 roku, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie.

**pozostała działalność – rozdział 92195 – 19 479,12 zł.**

W rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie 85,2% planu z przeznaczeniem na : - zakup materiałow i usług związanych z patronatem Burmistrza przy organizacji imprez kulturalnych, okolicznościowych w gminie - 13 848,12 zł. – opłaty ZAIKS - 5 560,00 zł.

wydatki inwestycyjne – 71,00 zł. - załącznik Nr 6 .

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 % ogółem wydatków**

Na działalność sportową zaplanowano kwotę 349 300 zł., z czego zrealizowano **345 861,46** zł, tj. 99% . Wydatki obejmują:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – **55 854,66 zł.** Plan 58 094 zł. , wykonanie na poziomie 96,1 % planu

- materiały na remont szatni na stadionie przy ul. Mickiewicza wykonywanego przez zarząd klubu sportowego MGLKS „Mechanik” - 10 066,13 zł. – zakup elementów rusztowań na halę widowisko-sportową - 8 454,60 zł. – energia – boisko ORLIK 2012 - 17 090,38 zł. – inne - 681,60 zł.

Zadanie inwestycyjne – 19 561,95 zł. - załącznik nr 6*.*

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 110 000,00 zł.**  – przeznaczono na dofinansowanie zdań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Zrealizowano w 100 % :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **plan** | **Wykonanie na 31.12.2010r.** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 35 000 | 35 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 19 500 | 19 500 |
| LKS GROM Świelino | 18 000 | 18 000 |
| ISKRA Kłanino | 15 000 | 15 000 |
| UKS GULKI Bobolice  | 8 000 | 8 000 |
| TKKF RUN 42 Kurowo  | 3 000 | 3 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice  | 4 000 | 4 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 7 500 | 7 500 |
| **RAZEM** | **110 000** | **110 000** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 180 006,80 zł.** Urząd: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy oraz stadionu, wykonano w 100% planu. ( załącznik do sprawozdania z działalności ). - 139 620,00 zł. - opłata za Animatora sportu na Orliku 6 000 zł., opłaty sędziowskie, zlecenia za przeprowadzone mecze, imprezy, turniej sportowe 1 427,33 zł. oraz nagrody w turniejach 3 499,83 zł. usługi związane z patronatem imprez sportowych 2 459,64 zł. - 13 386,80 zł.

– realizacja wydatków przez ZUKiO - 27 000 zł., z tego w zakresie : \* utrzymania stanowiska pracy gospodarza stadionu w związku z przejęciem w trakcie roku budżetowego nadzoru nad stadionem miejskim - 9 394,54 zł. \*pozostałe wydatki na utrzymanie stadionu - 17 605,46 zł.

**Stadion miejski** – pielęgnacja murawy boiska i przyległych zieleńców, wykonywanie prac melioracyjnych przez grupę skazanych z OZ Opatówek, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, obsługa meczy, prace porządkowe na terenie boiska i w szatni; pranie strojów piłkarskich – w tym celu zakup pralko-suszarki; uporządkowanie terenu działki przyległej do wjazdu na Stadion w celu poprawienia estetyki miejsca

**2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Wydatki na realizację w 2010 roku zadań inwestycyjnych wynoszą plan ogółem 6 228 584,42 zł., w tym wykonano na poziomie **5 602 711,90** zł. Ze środków własnych gminy 3 255 376,97 zł., ze środków pozabudżetowych 2 347 334,93 zł: środki pochodzące z budżetu UE: – dofinansowanie ze środków UE – Funduszu Spójności w ramach realizacji projektu – *Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Bobolicach* – 238 222,23 zł. - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – UE otrzymano kwotę na projekt pn. *Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach* 2 046 783,57 zł. – RPO WZ 7.1.3. środki krajowe **:** – dofinansowania ze środków Starosty Koszalińskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie na utworzenie 2 stanowisk pracy w ZUKiO na kwotę 38 152,39 zł. oraz w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach 1 stanowisko za kwotę 24 176,74 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku nr 6.

**3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na dofinansowanie działalności następującym jednostkom:

1) **instytucje kultury** - ogółem dotacje podmiotowe **990 012,00** zł., z tego:

* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – **749 702,00 zł.** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki 37 430,00 zł. – świetlice 35 400,00 zł. – domy i ośrodki kultury 537 252,00 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 139 620,00 zł.
* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **240 310,00 zł.**

- biblioteki

2) **Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 630 | 63095 | 2802 | *Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – projekt - Między Chocielą a rzeką Peene – polsko-niemiecki festyn majowy*  | 6 118,44 |
| 2 | 630 | 63095 | 2802 | *Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – projekt- Biesiadne zmagania partnerskich gmin* | 6 550,28 |
| **Razem** | **12 668,72** |

2) **jednostki nie powiązane z budżetem - 193 518,13 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie****Dział 926** | **Wykonanie na 31.12.2010r.** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 35 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 19 500 |
| LKS GROM Świelino | 18 000 |
| ISKRA Kłanino | 15 000 |
| UKS GULKI Bobolice  | 8 000 |
| TKKF RUN 42 Kurowo  | 3 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice  | 4 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 7 500 |
| **RAZEM** | **110 000** |
|  |  |
| **Dział 630** |  |
| TOWARZYSTWO EKOLOGICZNO-KULTURALNE – realizacja projektu pn.*Wehikuł czasu – konferencja pt. „670 lat historii, kultury i tradycji małej bobolickiej ojczyzny” realizowanej ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA – dotacja na wkład własny*  | **7 443,00** |
|  |  |
| **DZIAŁ 851** | **48 835,53** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 24 000,00 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 24 835,53 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **3 500,00** |
| BANK ŻYWNOSCI | 3 500,00 |
|  |  |
| **DZIAŁ 921** | **23 739,60** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 2 500,00 |
| STOWARZYSZENIE PO DRODZE- Współrealizacja projektu *Jarmark rzemiosł dawnych-polsko-niemieckie zmagania artystyczne* | 6 239,60 |
|  |  |
| Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych- Parafia w Bobolicach, Kłaninie oraz Zegrzu Pomorskim  | 15 000,00 |

**4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

**Informacje o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z:

1. Kredyty: 3 105 000,00 zł. - kredyty długoterminowe

a) PKO Koszalin 405 000,00 zł.

b) BBS Darłowo 2 700 000,00 zł.

1. Obligacje: 10 800 000,00 zł.

- DnBNORD 6 800 000,00 zł. – PKO BP SA 4 000 000,00 zł.

**RAZEM Kredyty i obligacje: 13 905 000,00 zł.**

1. **Poręczenia i gwarancje: 12 340 421,44** zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 5 977 310,72 zł. – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 6 278 110,72 zł. ( podmiot sektora finansów publicznych ) – poręczenia dla jednostek budżetowych : Gimnazjum Publicznego oraz Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach 85 000,00 zł.

Budżet Gminy po analizie dochodów i wydatków zamknął się następującym **zadłużeniem** :

- wskaźnik łącznego długu do dochodu **41,55 %** na 60% max - wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu **6,1%** na 15 % max

Zgodnie z umowami zawartymi z bankami w okresie sprawozdawczym zobowiązania obciążające budżet wynikające z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **820 000 zł**., w tym raty od: - kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach – 420 000 zł. – kredytu długoterminowego zaciągniętego w BBS Bobolice na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bobolice w 2007 roku – 400 000 zł.

Przypadające spłaty rat kredytów zostały zapłacone w obowiązujących terminach i wysokościach i znajdowały pokrycie w środkach finansowych.

 Z zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych i wyemitowanych w roku 2005 **obligacji komunalnych** w okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie na kwotę **700 000 zł.**

 W roku budżetowym – zaciągnięto kredyt krótkoterminowy do dnia 31.12.2010 roku na przejściowy deficyt budżetowy w wysokości 3 000 000 zł. - kredyt w rachunku bieżącym, który spłacono w wyznaczonym terminie.

W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne na wartość 4 000 000 zł. tytułem pokrycia planowanego deficytu Gminy Bobolice oraz rozchodów nie mających pokrycia w dochodach budżetu w 2010 roku. Emisji dokonano w banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 02-515 Warszawa.

**Pozostałe do spłaty w latach następnych :**

1) kredyt w PKO BP SA Koszalin w kwocie - **405 000** zł. z terminem spłaty do 30.11.2011r. 2) kredyt w BBS O/Bobolice w wysokości **2 700 000** zł. z terminem spłaty od 2009r. do 30.09.2017r. 4) wykup obligacji gminy na kwotę **2 800 000** zł. wyemitowanych przez BISE w Warszawie z terminem wykupu: - obligacje 6-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2011r. - obligacje 7-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2012r. - obligacje 8-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2013r. - obligacje 9-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2014r.

5) wykup obligacji gminy na kwotę 4 000 000 zł. wyemitowanych przez DnBNORD Polska SA z terminem wykupu:

- obligacje 3-letnie w kwocie 400 000 zł. do 7.12.2012r. – obligacje 4-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2013r. – obligacje 5-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2014r. - obligacje 6-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2015r - obligacje 7-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2016r. - obligacje 8-letnie w kwocie 400 000 z. do 8.12.2017r. - obligacje 9-letnie w kwocie 400 000 z. do 7.12.2018r. - obligacje 10-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2019r. - obligacje 11-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2020r. - obligacje 12-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2021r.

6) wykup obligacji gminy na kwotę 4 000 000 zł. wyemitowanych przez PKO BP SA Warszawa z terminami wykupu:

- obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2013r. – obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2014r. – obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2015r. - obligacje w kwocie 400 000 z. do 17.12.2016r - obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2017r. - obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2018r. - obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2019r. - obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2020r. - obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2021r. - obligacje w kwocie 400 000 zł. do 17.12.2022r.

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. W 2010 roku **nie wystąpiły płatności z tego tytułu**.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania wynosi:

1) RWiK w Białogardzie - 1 860 954,00 zł z terminem wygaśnięcia 30.11.2017 r. 2) RWiK w Białogardzie – 4 116 356,72 zł. z terminem wygaśnięcia 30.06.2022 r. 3) ZMiGDP w Karlinie – 44 999,55 zł. z terminem wygaśnięcia 20.12.2021 r. 4) ZMiGDP w Karlinie – 6 233 111,17 zł. z terminem wygaśnięcia IV kwartał 2010 r.

**III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej w 2010 roku zawiera załącznik nr 5, natomiast przeznaczenie i wysokość otrzymanych dotacji przedstawiono na stronie 12,13 sprawozdania opisowego .

**IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniki finansowe jednostek pozabudżetowych przedstawia załącznik nr 9 , z którego wynika , że na **planowane przychody** po zmianach **ogółem** w kwocie **1 112 322,34 zł.** uzyskano **1 112 322,34 zł.** tj, 100%

Szczegółowe dane z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zawierają sprawozdania rzeczowo-finansowe tych jednostek przedkładane w określonym terminie Radzie do rozpatrzenia. Szczegółowe rozliczenie instytucji kultury stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie przychodów oraz wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych utworzonych w celu gromadzenia środków finansowych na wydatki w oświacie obrazuje zał. Nr 8.

**V. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej na 2010 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Bobolicach Nr XXXVI/334/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku i uchylony uchwałą Nr XXXVIII/353/10 z dnia 16 marca 2010 roku na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw i wynikające z niego zapisy likwidacyjne gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 31 marca 2010 roku. Dochody ujęto w budżecie w rozdziale 90019, natomiast wydatki 90002.