Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Burmistrza Nr 44/2017 z dnia 31.03.2017r.

**SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za 2016 r.**

**S P I S T R E Ś C I**

**CZĘŚĆ OGÓLNA …………………………………………………………………………..75**

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………75 3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem …………………………………………………………………………75 3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem ……………………………………………………………………75 WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ………………………………………………………..…………….……………………76

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ……………………………………………………………...76**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………….76** 1.DOCHODY WŁASNE………… ……………………………………………………………………76 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ………………………………………………………………...77 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ……………………………………………………81 1.3. Dochody z majątku gminy …………………………………………………………………………………………83 1.4. Pozostałe dochody ……………………………………………………………………………..……………..…83 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ………………………………85 III. Środki pozyskane z innych źródeł …………………………………………………………………………………86 IV. DOTACJE CELOWE ……………………………………………………………………………………………………86 V. SUBWENCJA OGÓLNA …………………………………………………………………………………………………… 87

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH …………………………………………………………………88** 1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ………………………………………88 2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ……………………………………………………………174 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………174 4. ZOBOWIAZANIA OBCIAŻAJACE BUDŻET,

w tym wg Rb-Z, ZADŁUŻENIE GMINY ………………………………..………………………………………………175

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ …………………………………………….……176

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH ……………………………………………..177

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH…………………………… ………....177

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, DOKONANE W TRAKCIE ROKU ………..…………………………….….177

VII. ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW …………………………………………………………………..177

VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA …………………………………………………………………………………177

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH ………..………Załącznik nr 1 części opisowej

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH ………..………Załącznik nr 2 części opisowej

**OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** | **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 |
| 33 904 073,57 | 41 467 493,91 | 40 035 529,45 | 122,3% | 118,1% | 96,5% |

**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 31.12.2016r.** | **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 |
| 33 504 073,57 | 41 303 805,89 | 39 472 826,98 | 123,3% | 117,8% | 95,6% |

**3.3. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach:**

Realizacja dochodów :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2016** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | 33 594 573,57 | 41 143 993,91 | 39 823 437,95 | 96,8 |
| Dochody majątkowe | 309 500 | 323 500 | 212 091,50 | 65,6 |
| **RAZEM** | **33 904 073,57** | **41 467 493,91** | **40 035 529,45** | **96,5** |

Realizacja wydatków:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2016** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 32 808 794,57 | 40 442 884,29 | 38 628 494,31 | 95,5 |
| Wydatki majątkowe | 695 279 | 860 921,60 | 844 332,67 | 98,1 |
| **RAZEM** | **33 504 073,57** | **41 303 805,89** | **39 472 826,98** | **95,6** |

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

Według I wersji uchwały budżetowej budżet na 2016 rok został uchwalony jako nadwyżka budżetowa w wysokości 400 000 zł., która miała być przeznaczona w całości na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów .

Po dokonanych zmianach przedstawionych w punkcie 3.1 i 3.2 – planowany wynik finansowy uległ zmianie:

**Uchwałą Nr XVII/151/16 z dnia 30.06.2016r.** zmieniono wysokość planowanej nadwyżki budżetowej z kwoty 400 000 zł. na nadwyżkę budżetową w kwocie 163 688,02 zł., tj. zmniejszono o wartość wypracowanych za 2015 rok wolnych środków wynikających z art. 217 ustawy o finansach publicznych , tj. o kwotę 236 311,98 zł.

**Na dzień 31.12.2016 roku budżet gminy Bobolice zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 562 702,47 zł.**

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego 2016roku spełniona została relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie równoważenia dochodów i wydatków bieżących.

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA**:

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**1. DOCHODY WŁASNE - 11 642 007,54 zł. – 29,1 % wykonanych dochodów ogółem**

W 2016 roku, w okresie sprawozdawczym z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 11 642 007,54 zł., co stanowi 91,9 % wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **na dzień 31.12.2016** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| wpływów z podatków | 7 526 830,98 | 6 790 764,49 | 90,2 |
| wpływów z opłat | 1 669 473,20 | 1 624 080,68 | 97,3 |
| Dochody majątkowe, (bez dotacji)  w tym ze sprzedaży majątku | 323 500  300 000 | 212 091,50  188 874,00 | 65,6%  63,0% |
| pozostałe dochody ( pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu | 3 142 869,31 | 3 015 070,87 | 95,9% |
| **RAZEM:** | **12 662 673,49** | **11 642 007,54** | **91,9%** |

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych -  8 414 845,17 zł.**

Dochody planowane były na poziomie 9 196 304,18 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **8 414 845,17 zł. , tj.** 91,5% planu. ( pkt.1.1.1-1.1.2).

Dochody te stanowią **21,0 % wykonanych dochodów ogółem.**

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 7 526 830,98 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 90,2% w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **6 790 764,49 zł**., z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **31.12.2016r.** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 5 478 618,02 | 4 719 187,12 | 86,1 |
| Podatek rolny | 924 414 | 925 363,98 | 100,1 |
| Podatek leśny | 511 418 | 513 209,20 | 100,4 |
| Podatek od środków transportowych | 317 000 | 317 178,32 | 100,1 |
| Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej | 2 800 | 3 136 | 112 |
| Podatek od spadków i darowizn | 40 000 | 20 579,61 | 51,4 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 252 580,96 | 292 110,26 | 115,7 |
| **RAZEM** | **7 526 830,98** | **6 790 764,49** | **90,2** |

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W 2016 roku, w okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 1 669 473,20zł. uzyskano dochody w kwocie  **1 624 080,68zł**., co stanowi 97,3% ostatniej wersji planu. Dochody zrealizowano w szczególności:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **31.12.2016r.** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata od posiadania psów | 100 | 80 | 80 |
| Opłata produktowa | 0 | 0 | 0 |
| Opłata skarbowa | 29 900 | 33 382,40 | 111,6 |
| Opłata targowa | 4 000 | 5 940 | 148,5 |
| Opłata miejscowa | 3 000 | 4 656,50 | 155,2 |
| Opłata eksploatacyjna | 62 000 | 62 145,63 | 100,2 |
| Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 9 000 | 4 035,34 | 44,8 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000 | 186 366,74 | 98,1 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej” | 1 131 431,20 | 1 095 921,48 | 96,9 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 700 | 22 733,40 | 100,1 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 000 | 45 858,55 | 104,2 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 88 200 | 85 707,88 | 97,2 |
| Wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień od podatków | 85 142 | 77 252,76 | 90,7 |
| **RAZEM** | **1 669 473,20** | **1 624 080,68** | **97,3** |

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łączne zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2016 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **384.188,00** zł.

Powyższa kwota stanowi salda 886 podatników z kwotami zaległości od 0,04 zł. do 51.724,88 zł.

Wystawiono **1.315 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **623 tytuły** **wykonawcze** na łączną kwotę **235.730,40** zł.

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od nieruchomości osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2016 r.

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

Wystawiono  **10 tytułów** **wykonawczych** na łączną kwotę **8.917,00** zł.

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od rolnym osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **7 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **2 tytuł** **wykonawcze** na łączną kwotę **309,00** zł.

`

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od środków transportu osób fizycznych** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **5 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **3 tytuł** **wykonawczy** na łączną kwotę **3.827,00** zł.

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku leśnym osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osoby prawnej, która nie zapłaciła należnego podatku w terminach ustawowych

1. Informacja dotycząca zaległości **w opłacie za zajęcie pasa drogowego** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **4 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

1. Informacja dotycząca zaległości **w opłacie** **od posiadania psów** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **5 upomnień** dla osób, które nie wpłaciły należnej opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **4 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **220,00** zł.

*(opracował p. Przemysław Worońko)*

**Informacja dotycząca zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( opłaty śmieciowej ) od osób fizycznych i prawnych oraz ich egzekwowanie - wg stanu na 31.12.2016r.**

Zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych za 2016 r. wyniosły **141 139,39** zł., w tym od osób fizycznych na kwotę 138 813,39 zł., od osób prawnych 2 326 zł.

*(opracowała p. Agnieszka Kozioł)*

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wystawiono **1746** szt. upomnień dla osób fizycznych i prawnych, które nie wpłaciły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach ustawowych.

- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono  **787** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę  **80.787,9** złotych.

*(opracowała p. Justyna Wolska )*

Należy również zaznaczyć, że sporządzane tytuły wykonawcze zwracane są przez Urzędy Skarbowe z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia zarówno od osób prawnych, jak i głównie w przypadku osób fizycznych . 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. Należy również zaznaczyć, że w wielu przypadkach są to tzw. „stali” dłużnicy wobec gminy.

Z uwagi, że stawki podatków na 2016 rok nie były określone w maksymalnych wysokościach dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych spowodowało to skutki finansowe :

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2016r roku wynoszą kwotę 243 524,69 zł. ( podatek od nieruchomości 157 479,56 zł.; od środków transportowych – 85 995 zł. oraz z tytułu opłaty od posiadania psów 50,13 zł.)

Według stanu na dzień 31.12.2016roku **udzielono ulg i zwolnień** ( bez ustawowych), wg sprawozdania Rb-27S, z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, gdzie łącznie kwotę skutków obliczono na kwotę 200 902,73 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 57 094,54 zł. ( podatek rolny, od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 52 364,97 zł. ( poniżej szerzej omówiono to zagadnienie )**.**

**Dane dotyczące udzielonych ulg w formie umorzenia podatków, opłat i należności cywilnoprawnych osobom fizycznym i prawnym w okresie sprawozdawczym :**

* Wpłynęło 38 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty **podatków lokalnych.**

Z czego wydano:

* 14 decyzji umorzeniowych na łączna kwotę należności głównej 14.423,23 zł oraz należne odsetek w kwocie 33.399,84 zł,
* 10 decyzji dotyczących odroczenia, rozłożenie na raty podatku – należności głównej w wysokości 33.774,00 zł oraz należne odsetki w kwocie 16.442,65 zł, w tym wychodzących poza okres sprawozdawczy 23 310,70 zł.
* 13 wniosków rozpatrzonych negatywnie,
* 1 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
* Wpłynęło 5 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, rozłożenia na raty opłaty.

**Opłata od posiadania psów** - Burmistrz Bobolic udzieliła 1 ulgi w formie umorzenia zaległej opłaty od posiadania psa w kwocie 75 zł

Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg z tytuł **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w następującej formie:

* 2 decyzje dotyczące umorzenia opłat w łącznej kwocie 2.166,90 zł oraz odsetki 84,00zł,
* 3 decyzję dotyczącą rozłożenie na raty zaległej opłaty w wysokości 4.211,00zł , w tym wychodzące poza okres sprawozdawczy 2 855 zł. oraz należne odsetki w kwocie 490,20 zł.
* Burmistrz Bobolic udzieliła umorzenia odsetek z tytułu **najmu lokalu mieszkalnego** w kwocie 4.773,95 zł.
* Burmistrz Bobolic udzieliła rozłożenia na raty z tytuł **czynszu dzierżawnego** w następującej wysokości:

- należność główna 571,09 zł, odsetki 610,28 zł.

* Burmistrz Bobolic udzieliła ulg w formie rozłożenia na raty z tytuł płatności **za mandaty**:

- 6 oświadczeń woli dotyczących rozłożenia na raty płatności mandatów w łącznej kwocie 1.400,00zł.

* Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie poinformował o wydanych decyzjach dotyczących ulg podatkowych w **podatku od spadków i darowizn** udzielonych przez Burmistrza Bobolic w następującej formie i wysokościach:

- 3 decyzja dotycząca rozłożenie na raty podatku w łącznej wysokości 17.726,40 zł , w tym wychodzących poza okres sprawozdawczy w kwocie 13 266,39 zł. oraz odsetek w kwocie 1.487,00 zł., w tym wychodzących poza okres sprawozdawczy w kwocie 899,25 zł.

- 1 decyzja dotycząca umorzenia podatku w wysokości 2.196,00 zł oraz odsetki w kwocie 20,00zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2015 | | | | Rok 2016 | | |
| Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł) | | | | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł) | | |
| wyszczególnienie | Osoby prawne | Osoby fizyczne | **razem** | Osoby prawne | Osoby fizyczne | **razem** |
| Podatek od nieruchomości | 2.859,00 | 7.212,55 | **10.071,55** | 0,00 | 14.034,23 | **14.034,23** |
| Podatek rolny i leśny | 0,00 | 3.130,70 | **3.130,70** | 0,00 | 389,00 | **389,00** |
| Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Opłata od podsiania psów | 0,00 | 15,00 | **15,00** | 0,00 | 75,00 | **75,00** |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 5.088,10 | **5.088,10** | 0,00 | 2.166,90 | **2.166,90** |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 172,00 | **172,00** | 0,00 | 2.196,00 | **2.196,00** |
| Dotacja | 11.045,25 | 0,00 | **11.045,25** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Odsetki ogółem | 2.397,00 | 1.431,00 | **3.828,00** | 4.449,00 | 29.054,84 | **33.503,84** |
| **Ogółem** | **16.301,25** | **17.049,35** | **33.350,60** | **4.449,00** | **47.915,97** | **52.364,97** |

*( opracowała – p. Longina Reinert )*

**Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**-  **186 366,74zł**

Od 01.01.2016 do 31.12.2016 wydano zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 6szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-3 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu-4szt

Od 01.01.2016 do 30.06.2016 wygaszono zezwolenia:

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

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu-3szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 3 szt.

*(opracowała: p. Barbara Mirosławska)*

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **1 887 871,65 zł.**

**Dochody jednostek** stanowią **4,7 %** wykonanych **dochodów ogółem**.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 1 870 051 zł. zostały wykonane w 101 %, , w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **42 073,29** plan 39 130 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów, odsetki 42 073,29 zł. plan 39 130 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdania wynosi kwotę 173 666,12 zł., plan 171 330 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów z opłat przedstawionych w pkt. 1.1.2. o kwotę 131 592,83 zł., plan 132 200 zł. z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 858,55 zł. oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 85 707,88 zł. i wpływów z różnych opłat na kwotę 26,40 zł.

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **99 424,74** plan 85 669 zł., z tego: – wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali – 39 291,28 zł. plan 42 600,00 zł

- wpływy z usług 53 917,92 zł. plan 37 132,00 zł – wpływy z różnych dochodów - 6 215,54 zł. plan 5 937,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 99 495,74 zł., plan 95 731 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów z różnych opłat w pkt. 1.1. o kwotę 71 zł. i plan 62 zł. oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 0 zł., plan 10 000 zł. przedstawionych w pkt. III.

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **120 530,02** zł. plan 128 033 zł, z tego: – wpływy ze stołówki szkolnej - - 81 552,93 zł. plan 102 168 zł - wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 38 977,09 zł plan 25 865 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 120 799,94 zł., plan 128 033 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 269,92zł. (plan 0 zł.)

4)Zespół Szkół w Dargini : **1 380,80** zł. plan 750 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów i odsetki - - 775,64 zł. plan 200,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń - - 605,16 zł. plan 55 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 1 407,80 zł., plan 750 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 27 zł. (plan 0 zł.).

5)Szkoła Podstawowa w Kłaninie **2 936,40z**ł. plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i usług

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 2 945,40 zł., plan 0 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 9 zł. (plan 0 zł.).

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie  **1 746,88 zł**. plan 1 374,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i usług

7)Szkoła Podstawowa w Drzewiany  **6 462,26 zł.** plan 5 885,00 zł. - wpływy z usług, różnych dochodów i usług

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych -  **1 598 668,98** zł. plan 1 581 820 zł.: -drogi publiczne gminne - 55 923,79 zł. plan 65 938,00 zł - zakłady gospodarki mieszkaniowej - 667 992,07 zł. plan 634 750,00 zł. – działalność usługowa-cmentarze - 126 212,73 zł. plan 123 000,00 zł. - oczyszczanie miast i wsi - 44 722,36 zł. plan 40 507,90 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 1 010,14 zł. plan 1 000,00 zł. - kotłownie - 699 793,87 zł. plan 716 624,10 zł.

- oświata, wpływy z różnych dochodów - 3 014,02 zł plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 1 623 446,18 zł., plan 1 604 320,00 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w wysokości 5 940 zł. ( plan 4 000 zł. ), wpływy z różnych opłat 337,20 zł. (plan 0 zł.), gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 18 500 zł. ( plan 18 500 zł. )- w pkt. 1.3 sprawozdania części opisowej.

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **12 258,28** zł. plan 25 000 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 7 317,64 zł. plan 25 000,00 zł.

– wpływy z różnych dochodów, odsetki, itp 4 940,64 zł. plan 0 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 13 672,06 zł., plan 31 750 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach w wysokości 1 398,16 zł. ( plan 6 750 zł. ), odsetki od dotacji 4,02 zł.( plan 0 zł.) ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. IV części opisowej.

10) Środowiskowy Dom Samopomocy *Odnowa* w Bobolicach **1 950 zł.** plan 1 950 zł.

- darowizny, odsetki, wpływy z różnych dochodów

11) Świetlica Środowiskowa *Tafla* w Bobolicach **440 zł** plan 440 zł.

- darowizny, odsetki

**1.3. Dochody majątkowe gminy** ( bez dotacji ) **– 212 091,50 zł.**

W 2016 roku, w okresie sprawozdawczym, na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 323 500 zł. zrealizowano dochody w kwocie 212 091,50 zł., tj. 65,6% planu, z tytułu:

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 188 874,00 zł.

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności 1 717,50 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : 21 500,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią **0,5 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r. sprzedano następujące nieruchomości:

Informacja w sprawie sprzedaży mienia w 2016 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj nieruchomości** | **Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]** | **Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]** |
| 1. | działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 2 | 82.779,00 |
| 2. | lokale mieszkalne sprzedane  w drodze przetargu | 1 | 11.600,00 |
| 3. | pokój mieszkalny sprzedany z przeznaczeniem  na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego lokalu mieszkalnego | 1 | 21.000,00 |
| 4. | lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą  na rzecz dotychczasowych najemców | 9 | 36.940,00 |
| 5. | budynki mieszkalne sprzedane z bonifikatą  na rzecz dotychczasowych najemców | 2 | 28.635,00 |
| **RAZEM:** | | **15** | **180.954,00** |

*Sporządził: p. Marcin Pachołek*

**1.4. Pozostałe dochody - 1 127 199,22 zł.**

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie **stanowiące 2,8 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie**  **na 31.12.2016** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości  grzywny, mandaty | 610 050 | 495 827,91  334 370,89 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, | 106 900 | 108 887,50 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 1 650 | 2 391,61 |
| 4 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej dla sołectw | 37 261,17 | 37 681,17 |
| 5 | wpływy z różnych dochodów,  w tym m.in.:, zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, itp. na kwotę 14 264,40 zł.; wpływy na OSP na budowę garażu w Drzewianach z loterii itp. 8 346,25 zł.; refundacja kosztów szkolenia z OC 550 zł., zwrot podatku VAT 78 387 zł., zwrot środków z BGK, z zamknięcia kont projektów 942,59 zł., inne 119 zł., wpływ z FOŚ udziału gminy w ramach opłaty produktowej 403,86 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin 14 586,15 zł., refundacja wydatków za współfinansowanie działania „Wakacje bez uzależnień 450 zł.; refundacja świadczeń za prace społecznie użyteczne 100 033,38 zł., wpływy za wymianę młodzieży 18 000 zł., zwrot za wydruk książeczek za odpady komunalne 956,80 zł., zwrot wpłaty do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez ZMiGDP 28 330,23 zł., refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych 20 734,19 zł. oraz inne wpływy w dziale kultury 1 661,45 zł. | 337 755 | 287 765,30 |
| 6 | Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 000 | 53 025,02 |
| 7 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia 18 zł. oraz instytucje kultury- 4 140,13 zł. łącznie z biblioteki oraz z działalności sportowej MGOK | 4 140,14 | 4 158,13 |
| 8 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 55 180 | 61 964,58 |
| 9 | rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych | 74 882 | 75 498 |
| **RAZEM** | | **1 272 818,31** | **1 127 199,22** |

Informacja dotycząca zaległości **w czynszu dzierżawnym – cele składowe** i ich egzekwowanie w 2016r.

Wystawiono **19 wezwań** **do zapłaty** na łączną kwotę **8.864,70 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach. Wystawiono **6 ostatecznych przesądowy wezwań do zapłaty.**

Informacja dotycząca zaległości **w czynszu dzierżawnym – cele rolne** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **19 wezwań** **do zapłaty** na łączną kwotę **2.435,49 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **6 ostatecznych przesądowy wezwań do zapłaty.**

Informacja dotycząca zaległości **w dzierżawie gruntu** **osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **1 wezwanie** **do zapłaty** na łączną kwotę **14,69 zł.** dla osoby prawnej, która nie zapłaciła w wyznaczonym terminie.

Informacja dotycząca zaległości **w dzierżawie gruntu** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **2 wezwania** **do zapłaty** na łączną kwotę **416,36 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła w wyznaczonym terminie.

Informacja dotycząca zaległości **w wystawionych mandatach karnych** i ich egzekwowanie w 2016 r.

Wystawiono **1.007 upomnień** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonym terminie. Wystawiono **1.290 tytułów wykonawczych.**

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –4 898 384,11zł. , tj. 12,2 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wpływy z PIT zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów , natomiast CIT -wg wykonania udziału w CIT w poprzednim roku budżetowym. Ogółem plan PIT i CIT stanowi kwotę 4 801 642zł., z czego : - **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 4 684 642 zł.- wykonano w wysokości **4 764 194 zł**., tj. 101,7 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów

- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 117 000,00 zł.- wykonanie **134 190,11**  **zł**., tj.114,7% planu.

Pozycja udziałów w dochodach i wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu nie jest zależna od gminy. Udział podatku od osób fizycznych wyliczany jest i przekazywany ustawowo przez Ministerstwo Finansów. W 2016 roku udział procentowy stanowił 37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe na podstawie rozliczeń podatkowych.

**III Środki pozyskane z innych źródeł wraz z dofinansowaniem w formie dotacji - 58 714 zł., stanowią 0,1 % wykonanych dochodów ogółem**.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie  **58 714 zł.,** na plan w wysokości 238 589,57 zł., tj. 24,6 % planu, tytułem:

- dotacja na utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych – porozumienie z Powiatem Koszalińskim 6 675,00 zł.

- projekt sołectwa Świelino *Świeci się w Świelinie* z funduszu firmy Poldanor 1 000,00 zł.

- projekty ŚDS Odnowa : *Plener Malarski* oraz *Dzień Godności Osób*

*Niepełnosprawnych Intelektualnie* – środki Powiatu – PFRON 2 000,00 zł.

- projekt MGOPS *Szansa- Jestem ZA*  0,00 zł.

- wymiana młodzieży – środki POMERANIA 19 000 zł.

- projekt usuwanie azbestu 19 039 zł.

- dofinansowanie Gimnazjum w Bobolicach – wymiana młodzieży 0 zł.

- dotacja celowa dla Muzeum przy MGOK w Bobolicach – porozumienie

z Powiatem Koszalińskim 10 000 zł.

- projekt Wesołe nutki – ŚDS Odnowa – środki PFRON 1 000zł.

w tym środki UE, tj.: 0 zł.,

w tym środki krajowe: 58 714 zł.

**IV. DOTACJE z budżetu państwa – 12 036 221,80 zł. – 30,1 % dochodów ogółem**

**- z budżetu państwa - 12 034 819,62 zł. - 30,0% dochodów ogółem**

**- zwroty dotacji do budżetu państwa - 1 398,16 zł. + odsetki od dotacji 4,02 zł. – 0% dochodów ogółem.** Plan zwrotów dotacji – 6 750 zł.

**I. Dotacje z budżetu państwa:**

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości **12 036 239,80 zł.**. na plan w wysokości 12 364 386,85 zł.

Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy**.** Dotacje celowe gmina otrzymuje na zadania bieżące własne z budżetu państwa i na podstawie porozumień z jst oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

1) dotacje na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień** z administracją rządową na plan w wysokości 11 062 268,85 zł., gmina otrzymała dotacje w wysokości 10 872 522,50 zł., oraz 1 000 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 10 873 522,50 zł**., z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 623 850,89 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d.o., USC, w tym 2500 zł.

na renowację ksiąg USC 95 689,81 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn do wyborów 12 342,64 zł.

- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon - 1 000,00 zł.

- podręczniki, w tym refundacja wydatków za 2015 rok w kwocie 839,02 zł.- 59 489,93 zł.

– w zakresie pomocy społecznej: - 10 081 149,23 zł. \*ośrodki wsparcia 468 183zł..; świadczenia wychowawcze 4 845 977,36 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4 706 311,57 zł. ; składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 59 072 zł., dodatki energetyczne 94,82 zł., usługi opiekuńcze i specjalistyczne 1 280,00 zł.; pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) 230,48 zł.;

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowez budżetu państwa na kwotę **1 161 297,12**  **zł.** , na plan w wysokości 1 295 368 zł., tj. 89,6 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu pomocy społecznej - 769 205,12 zł. \*wspieranie rodziny 15 975 zł.; składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 552,16 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 242 605,46 zł., zasiłki stałe 258 304,50 zł., ośrodki pomocy społecznej 146 768 zł., pozostała działalność -pomoc państwa w zakresie dożywiania 84 000 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –128 240 zł

- z zakresu wychowania przedszkolnego - 257 560,00 zł.

- dofinansowanie rządowego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – biblioteki szkolne ” - 6 000,00 zł.

- wyprawka szkolna SP Kurowo - 292,00 zł.

**II. zwroty dotacji celowych** z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów pomocy społecznej na plan w wysokości 6 750 zł.**– 1 398,16 zł. + odsetki od dotacji 4,02 zł.**

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

**V. SUBWENCJA OGÓLNA - 11 400 202 zł. - 28,5 % wykonanych dochodów ogółem.**

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła **11 540 668** zł., w tym - część oświatowa - 8 024 247 zł. – część wyrównawcza - 3 461 989 zł. – część równoważąca - 54 432 zł.

Zmiany:

W trakcie roku budżetowego, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów na podstawie zawiadomienia MF znak : ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku dokonano **zmniejszenia** ostatecznej subwencji oświatowej na 2016 rok o kwotę **-151 466** zł. oraz zwiększono subwencję oświatową:

* na podstawie Zawiadomienia MF z dn.25.07.2016 zwiększono ze środków rezerwy subwencje w części oświatowej o kwotę 5000 zł. dla Gimnazjum w Bobolicach na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w szkołach
* na podstawie Zawiadomienia MF z dn. 27.06.2016 ze środków rezerwy subwencję w części oświatowej o kwotę 6 000 zł. dla SP Bobolice na doposażenie szkoł w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosił: 11 400 202 zł**,** wykonanie dochodów subwencji ogólnej stanowi kwotę **11 400 202 zł**., w tym:

- część oświatowa - plan 7 883 781 zł. - wykonanie - 7 883 781 zł. – część wyrównawcza - plan 3 461 989 zł. - wykonanie - 3 461 989 zł. - część równoważąca - plan 54 432 zł. - wykonanie - 54 432 zł.

**Zestawienie dochodów: 40 035 529,45 zł.:**

1. **Dochody własne - 11 642 007,54 29,1%**
2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 898 384,11 12,2%**
3. **Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE) - 58 714,00 0,1 %**
4. **Dotacje - 12 036 221,80 30,1%**
5. **Subwencja ogólna - 11 400 202,00 28,5%**

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **1,8 %** wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowano kwotę 724 451,89 zł., wydatkowano **722 297,76 zł.,** tj, 99,7 % planu. Wydatki przeznaczono na:

**Spółki wodne – 0 zł.**

Wydatki zaplanowano na dotację celową dla spółki wodnej w wysokości 12 000 zł. W ciągu roku nie wpłynął wniosek o udzielenie dofinansowania. Dokonano więc zmian w budżecie i pod koniec roku wycofano plan dotacji.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5 000 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 000 zł. tytułem udzielenia dotacji celowej dla osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody. Wpłynął 1 wniosek. Udzielono dofinansowania na kwotę 5 000 zł.

**Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 18 898,89 zł** .

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2016 roku i za IV kwartał poprzedniego roku. Dokonano płatności za IV kwartał 2015 roku – w wysokości 4 924,58 zł., po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w 97,4 % planu.

**Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **698 398,87 zł.**

Wydatki wykonano w 99,8 % planu , który stanowi kwotę 700 051,89 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego 623 850,89 zł. (z czego na wypłatę zwrotu podatku 611 618,52 zł., na obsługę zadania 12 232,37 zł., ).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:

- przewóz rolników na targi rolne Polagra w Poznaniu, udział sołtysów w XV Forum 1 408,10 zł

- badanie gleby 1 994,24 zł.

Wydatki inwestycyjne – 71 145,64 zł. , plan - 71 560 zł. omówiono w załączniku inwestycyjnym .

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1,5% wydatków wykonanych ogółem**

**Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 607 436,57 zł.**

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie **412 936,57** zł., zrealizowano w 93,1 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 443 700 zł.

W roku budżetowym 2016 wysokość dopłat gminy do 1 m3 wody stanowi kwotę brutto 2,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 194 500 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** -  **1,9 % ogółu wydatków**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **751 451,67 zł**. , tj. w 99,1% planu, który wynosi 758 334,80 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

**Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013 – 18 267,74 zł.**

Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 440,50 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 16 827,24 zł.

**Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 6 675 zł.**

Zadanie realizowane przez ZUKiO w ramach porozumienia Gminy Bobolice z Powiatem Koszalińskim na utrzymanie porządku i czystości na drogach, chodnikach powiatowych na terenie Gminy Bobolice.

**ZUKiO:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 256,86 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 2 418,14 zł.

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 726 508,93 zł.**

W ramach posiadanych środków wykonano m.in. następujące zadania:

1. **Urząd Miejski** – **126 685,81 zł.**

- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych 10 941,79 zł.

- zakup krzewów na taras widokowy 876,96 zł.

- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo/Głodowa 8 304,30zł

- zajęcie pasa drogowego 23 625,40 zł

-naprawa drogi Nowe Łozice ze środków sołeckich 500,00 zł

- wykonanie projektu dokumentacjo organizacji ruchu 725,70 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 81 711,66 zł.

1. **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych**  - **599 823,12**., z tego tytułem:

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 299 583,80

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 299 535,41 Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 839,76 5 839,76

- posiłki regeneracyjne - 1 067,60

- woda dla pracowników - 455,10

- zwrot za okulary - 300,00

- ekwiwalent – pranie - 723,32

- środki czystości - 492,21

- odzież dla pracowników - 2 801,44

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 61 109,56 61 109,56 - zakup oleju napędowego

remonty dróg - 3 3860,21

- zakup oleju napędowego

akcja zima - 1 997,81

- zakup etyliny remonty dróg - 2 349,52

- zakup etyliny akcja zima - 8,28

- zakup części do pojazdów:

Iveco - 996,42

Komatsu - 2 374,06

Ciągnik Orion - 6 181,42

MTZ- 82 - 46,15

Frezarka FG450 - 4 211,05

Przyczepa Rosner - 1 847,55

- zakup części pozostałych - 1 825,43

- zakup olejów, smarów, płynów - 2 730,04

- prenumerata - 486,53

- środki czystości - 30,02

- materiały biurowe - 1 325,71

- raty tel. komórkowe - 442,80

- art. spożywcze –osadzeni - 396,56

§ 4270 zakup usług remontowych 4 487,50 4 487,50

- naprawa sprzęgła ciągnika Orion - 2 430,63

- naprawa siłownika ciągnika - 270,60

- naprawa zagęszczarki - 1 638,67

- naprawa opon Komatsu - 147,60

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 9 982,47 9 982,47

- szlifowanie pierścieni - 29,52

- koszenie strefy ekonomicznej - 2 592,00

- odnowienie uprawnień - 250,00

- wałowanie dróg gminnych - 4 674,00

- badania techniczne pojazdów - 402,00

- ogłoszenie o sprzedaży pojazdu - 29,99

- RTV - 75,60

- serwis oprogramowania - 485,19

- przeglądy gaśnic - 86,10

- nieczystości - 70,20

- wyrób pieczątek - 71,90

- badania lekarskie stażysty - 59,00

- telefon stacj, Internet - 147,30

- pakiet kontrola zarządcza - 52,28

- znaczki - 25,00

- wymiana dowodu rejestr. - 83,50

- prowizje - 423,50

- przełożenie opony Orion - 65,00

- naprawa opony - 209,10

- wulkanizacja opon - 151,29

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 1 704,21 1 704,21

§ 4410 podróże służbowe krajowe 20,00 20,00

§ 4430 różne opłaty i składki 4 749,54 4 749,54

§ 4440 odpis na ZFSS 8 204,47 8 204,47

§ 4530 podatek od towarów i usług 7 032,76 7 032,76

§ 4700 szkolenia pracowników 845,93 845,93

§ 6050 wydatki inwestycyjne 30 000,00 30 000,00

§ 6060 zakupy inwestycyjne – materiały 167 869,00 166 161,51

- zakup paliwa do sprzętu - 1 5041,17

- regeneracja rozdzielacza Iveco - 4 366,50

- zakup opon i dętek – Rosner - 1 841,24

-zakup olejów , smarów do pojaz. - 1 155,90

- zakup masy asfaltowej - 7 441,50

- zakup części do zagęszczarki - 754,59

- zakup tarcz diamentowych - 2 058,10

- zakup równiarki drogowej - 33 210,00

- modernizacja chodnika

Ul. Kochanowskiego - 37 294,16

- modernizacja chodnika Gozd - 12 999,16

- ulica ul. Świerczewskiego - 49 999,19

**Ogółem: 601 579,00 599 823,12**

**Zakres wykonywanych prac:**

Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych

miasto Bobolice

Naprawa cząstkowa masą mineralno-asfaltowąlub mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

miasto Bobolice

Naprawa cząstkowa masą mineralno-asfaltową drogi gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

Porost - droga dojazdowa do jeziora Chlewo Wielkie „Rajska plaża”

Naprawa cząstkowa mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej

ul. Kowalskiego

ul. Jagoszewskiego

Naprawa cząstkowa gruzem budowlanym drogi gminnej o nawierzchni gruntowej

Spokojne – ok. **400 mb** droga dojazdowa do posesji p. Wróbla

Naprawa cząstkowa gruzem budowlanym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej zzaspoinowaniem naprawianych powierzchni kruszywem mineralnym (klińcem drogowym frakcji 0-31,5 mm) lub ziemią-odsiewem

Pomorzany – ok. **300 mb**droga dojazdowa do posesji

Kłanino – okolice boiska sportowego

Nowosiółki – ok. **100 mb**droga dojazdowa do posesji nr 1

Chlebowo-Głodowa – ok. **3,80 km**

Porost Kolonia – ok. **270 mb**

Górawino – ok. **200 mb**

Nowe Łozice – ok. **2,3km**

Łozice Koszalińskie – Kije – Lubino – ok. **2,2km**

ul. Fabryczna – ok. **100 mb**droga dojazdowa do posesji oraz droga dojazdowa do posesji nr 12 i nr 14

ul. H. Sawickiej – ok. **100 mb**

ul. Kolejowa – ok. **10m2**okolice strefy aktywności gospodarczej

Naprawa cząstkowa drogi gminnej – odcinek o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków destruktem oraz gruzem budowlanym. Zagęszczenie naprawianych powierzchni. Niwelacja poboczy drogi gminnej – odcinek o nawierzchni gruntowej.

ul. Sienkiewicza **– ok. 80 mb**

Naprawa cząstkowa drobnym gruzem budowlanym oraz kruszywem mineralnym (klińcem drogowym frakcji 0-31,5 mm) w zależności od głębokości ubytków, dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej

ul. Jedności Narodowej

ul. Ogrodowa – **odcinek ok. 200 mb od** zjazdu z drogi krajowej (ul. Fabrycznej) w

**odcinek ok. 20 mb** – zakręt przy posesji nr 3

ul. Tomeckiego – **odcinek ok. 190 mb**

Wilczogóra-Darżewo – **odcinek ok. 1,9 km + 200 mb**od zjazdu z drogi powiatowej Dargiń-Wilczogóra do miejscowości i przez miejscowość Radwanki **– odcinek ok. 350 mb**od zjazdu z drogi powiatowej do „bloków”

Naprawa cząstkowa mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej

ul. Lipowa

ul. Akacjowa

Naprawa cząstkowa drogi gminnej dojazdowej do placu zabaw. Zakres prac obejmował korytowanie nawierzchni (części nieutwardzonej drogi) i wzmocnienie gruzem budowlanym oraz kruszywem mineralnym (klińcem drogowym frakcji 0-31,5 mm), uzupełnienie ubytków (w części bitumicznej drogi) masą mineralno-asfaltową

Kłanino – droga za świetlicą wiejską, **odcinek ok. 30 mb**

Naprawa cząstkowa drogi gminnej o nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych typu JUMBO. Zakres prac obejmował wymianę pojedynczych wyeksploatowanych płyt drogowych, regulację pionową płyt „wypchniętych” przez korzenie drzew, uzupełnienie wypłukanej podsypki, dosunięcie płyt rozsuniętych na krawędziach drogi

Sarnowo – Lubowo –**wymiana 34 płyt + przełożenie**

Opatówek – Janowiec –**wymiana 12 płyt + przełożenie**

Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni betonowej (wylewka). Prace polegały na uzupełnieniu ubytków mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem przy krawężniku drogowym granitowym. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

ul. Magazynowa – droga wewnętrzna dojazdowa, **odcinek ok. 20 mb**

Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni z kostki granitowej. Prace polegały na demontażu kostki, uzupełnieniu wypłukanej podsypki cementowo-piaskowej i ponownemu odtworzeniu nawierzchni

ul. Pionierów– **ok. 2m2**okolice tarasu widokowego

Naprawa, utwardzenie drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował wzmocnienie odcinka drogi grubym gruzem, gruzem drobnym kruszonym oraz pospółką i żużlem paleniskowym

ul. Kwiatów Polnych – **ok. 100 mb**

Zaniżenie poziomu drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni gruntowej, dojazdowej do budynku wielorodzinnego nr 20 – odcinek ok. 40 mb. Prace przeprowadzono w celu zabezpieczenia piwnic budynku mieszkalnego przed przelewaniem się wód opadowych z nawierzchni drogi. Zakres prac obejmował zebranie warstwy wierzchniej, zaniżenie poziomu studzienek rewizyjnych instalacji burzowej – szt. 3 usytuowanych w drodze i wzmocnienie nawierzchni gruzem kruszonym oraz podbudową drogową. Uzupełnienie masą mineralno-asfaltową dojścia dla pieszych z chodnika o nawierzchni z betonowych płyt drogowych 50x50x7 na drogę gminną o nawierzchni z płyt żelbetowych – ok. 4 mb; Przebudowa odcinka chodnika z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7 na podsypce piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych (materiał z odzysku) w celu uzyskania odpowiedniego spadku dla odpływu wód opadowych – ok. 6 mb

ul. Jedności Narodowej

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

Stare Borne – ok. 0,80 m2

Orion 25 – naprawa przedniego TUZ – spawanie, wykonanie osłony na filtry paliwowe, naprawa przedniego błotnika – spawanie.

Iveco Cargo – naprawa skrzyni rozdzielczej, naprawa obrotnicy HDS.

Koparko – Ładowarka Komatsu – naprawa piasty tylnego koła – wymiana uszczelniaczy, łożysk zwolnicy, czyszczenie rdzy, malowanie elementów podwozia, wymiana łożysk, uszczelniaczy na wałku pędnym, wymiana przewodu paliwowego, wymiana filtrów, naprawa instalacji elektrycznej, usuwanie wycieków skrzyni biegów, wymiana uszkodzonego czujnika czwartego biegu, naprawa układu hydraulicznego – spawanie pękniętego trójnik, wymiana uszkodzonych przewodów olejowych, naprawa przedniej łyżki – spawanie, naprawa w zakładzie specjalistycznym, regeneracja tylnego zawieszenia i mocowania łyżki koparki.

oznakowania ul. Tylna, zamontowanie znaków Porost Kolonia, montaż tablic miejscowości Boboliczki, Radwanki.

Naprawy sprzętu – naprawa przecinarki STHIL – wymiana cylindra sworznia, tłoka, łożysk silnika, naprawa zagęszczarki – naprawa wibratora, naprawy narzędzi ręcznych – spawanie, prostowanie, klepanie, naprawa. Naprawa zagęszczarki – wymiana tłoka z pierścieniami – naprawa i montaż silnika, wymiana łożyska rozruchu, spawanie osłony silnika.

Przystanki PKS – Bobolice – spawanie elementów, montaż ławki, Stare Borne – dorabianie elementów stalowych przystanku, Radwanki – wymiana blachy, spawanie poprzeczki, wiercenie, nitowanie.

Napraw dróg: Stabilizator Gruntu FG450 – naprawa wału frezującego – wymiana zużytych gniazd frezów, wspawywanie nowych, wymiana zużytych frezów, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie.

Wał ciągniony podwieszany – wzmocnienie, spawanie ramy, naprawa piast – wymiana pękniętych śrub, wzmocnienie mocowania.

Pług odśnieżny ALPS – wymiana lemieszy gumowych, prostowanie, dorabianie blach mocujących, malowanie, naprawa układu sterowania pługiem.

Przyczepa Rosner – przygotowanie do rejestracji – naprawa instalacji elektrycznej, regulacja – naprawa hamulców, naprawa kół, zamontowanie tabliczki znamionowej na ramie zgodnie z zaleceniami Stacji Diagnostycznej i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Znaki drogowe – naprawy i montaż znaków drogowych – ul. Szpitalna, Parkowa, Głowackiego, Porost, przygotowanie znaków do oznakowania ulic i parkingów – Dni Bobolic, przygotowanie znaków – montaż do

Radwanki - Luty – długość remontowanego odcinka ok 0,15 km. Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką. Kwiecień – transport gruzu na drogę. Czerwiec – transport gruzu na drogę. Sierpień – transport podbudowy, transport osób i materiału, dział budowlany wykonanie wykopu w drodze pod ułożenie krawężników. Wrzesień – dokończenie prac z poprzedniego miesiąca.

Pomorzany - Marzec – długość remontowanego odcinka ok 0,15 km. Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu oraz szlaki w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką

Darżewo - Luty – długość remontowanego odcinka ok 1,5 km. Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu oraz podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką. Marzec – Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu oraz podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką – prace w trakcie. Listopad – długość remontowanego odcinka drogi ok 2,5 km. Prace polegały dowiezieniu drobnego gruzu w newralgiczne miejsca w drodze, wyrównaniu i zawałowanie wałem. Grudzień – dokończenie prac z poprzedniego miesiąca.

Bożniewice- Luty – Transport drobnego gruzu na drogę. Marzec – Transport drobnego gruzu na drogę. Listopad – transport gruzu na drogę. Grudzień – transport gruzu na drogę.

Wilczogóra -Marzec – długość remontowanego odcinka ok 0,1 km. Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu oraz podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką

Kłanino sklep Marzec – długość remontowanego odcinka ok 0,05 km. Prace polegały na dowiezieniu podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką Czerwiec – Korytowanie koparko ładowarką , wywóz ziemi i transport gruzu.

Kłanino droga za parkingiem- Grudzień – miejscowe zagęszczenie gruzu i podbudowy zagęszczarką.

Bolechowice Luty - Transport szlaki na drogę.

Chlebowo I, II, III- Marzec -– długość remontowanego odcinka ok 6, km. Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu oraz podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką. kwiecień – Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu oraz podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką.

Chlebowo I, III- Październik – długość remontowanego odcinka drogi ok 3 km. Prace polegały na transporcie drobnego gruzu i podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze. Listopad – Prace polegały na transporcie pod budowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarka.

Nowosiółki- Maj – transport gruzu na drogę. Wrzesień – transport gruzu na drogę.

Janowiec- Marzec – transport szlaki na drogę. Grudzień – transport gruzu.

Porost Kolonia- Marzec – wycinka zakrzaczeń. Kwiecień – długość remontowanego odcinka ok 2 km. prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu na drogę wyrównanie – niwelacja drogi oraz dowiezienie mieszanki jako wierzchniej warstwy drogi, równanie i wałowanie oraz miejscowe uzupełnienie podbudową newralgicznych miejsc w drodze. Sierpień – długość remontowanego odcinka drogi ok 0,2 km. Prace polegały na przesunięciu drogi we właściwe granice. Wykonano, zbiórkę darni oraz ziemi, nawieziono gruzu, wykonano wierzchnią warstwę drogi, wyprofilowano i zawałowano. Wrzesień – Prace polegały na przesunięciu drogi we właściwe granice. Wykonano, zbiórkę darni oraz ziemi, nawieziono gruzu, wykonano wierzchnią warstwę drogi, wyprofilowano i zawałowano.

Opatówek – Janówiec Sierpień – przekładanie płyt jumbo Dział Budowlany.

Porost Nafta -Październik – transport gruzu na drogę, przygotowania do naprawy.

Porost - Listopad - transport gruzu na drogę.

Porost -Grudzień – długość remontowanego odcinka drogi ok 0,1 km. Prace polegały na dowiezieniu drobnego i grubego gruzu na drogę, wyprofilowanie, zawałowanie, oraz wykonanie częściowego odwodnienia odcinka drogi.

Kurowo- Marzec – transport szlaki na drogę.

Sarnowo- Czerwiec – Przekładanie płyt drogowych Dział Budowlany.

Ostrówek- Marzec – długość remontowanego odcinka ok 0,15 km. Prace polegały na rozwiezieniu szalki oraz wyrównaniu newralgicznych miejsc w drodze koparko-ładowarką.

Łozice – Kije – Lubino -Sierpień – długość remontowanego odcinka drogi ok 1,5 km. Prace polegały na nawożeniu drobnego gruzu i podbudowy oraz zagęszczeniu zagęszczarką newralgicznych miejsca na całym odcinku drogi.

Chociwle za restauracją Ewa - Kwiecień – długość remontowanego odcinka ok 0,15 km. Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu oraz podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką.

– transport szlaki na drogę.

Nowe Łozice -Kwiecień – wycinka oraz transport drzewa z drogi. Maj – transport gruzu na drogę. Czerwiec – Transport drewna z drogi. Wrzesień – długość remontowanego odcinka drogi ok 1 km. Prace polegały Chociwle -Listopad – transport gruzu na drogę.

Chociwle -Listopad – transport podbudowy.

Chociwle Kolonia - Grudzień – długość remontowanego odcinka drogi ok 2 km. Prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu w newralgiczne na drogę oraz odsiewu jako wierzchniej warstwy, wyprofilowanie, zawałowanie wałem ciągnikowym.

Górawino - Kwiecień – wycinka oraz transport drzew przy drodze. Czerwiec – długość remontowanego odcinka ok 0,06 km. Prace polegały na transporcie gruzu na drogę oraz niwelacja i utwardzenie drogi dojazdowej. Lipiec - Prace polegały na transporcie gruzu na drogę oraz niwelacja i utwardzenie drogi dojazdowej.

Dobrociechy -Kwiecień na transporcie drobnego gruzu i podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze oraz zagęszczenie zagęszczarką. Grudzień – transport osób wycinak dział komunalny.

Łozice Cegielnia -Grudzień – transport gruzu.

Różewko- Maj – Transport gruzu na drogę. Czerwiec – transport gruzu na drogę.

Kępsko- Czerwiec – transport gruzu na drogę. Lipiec – transport gruzu na drogę. Sierpień – długość remontowanego odcinka drogi ok 1,2 km. Prace polegały na wykonanie odwodnień, uzupełnienie ubytków w drodze drobnym gruzem, wałowanie. Wrzesień – wykonanie przepustu Dział Budowlany. Październik – dokończenie prac z poprzedniego miesiąca.

Trzebień- Grudzień – transport osób wycinak dział komunalny.

Wojęcino – Świelino- Październik – długość remontowanego odcinka drogi ok 2 km. Prace polegały na transporcie gruzu w celu wykonania warstwy nawierzchniowej drogi gruntowej Listopad - Prace polegały na transporcie gruzu w celu wykonania warstwy nawierzchniowej drogi gruntowej.

Różany -Listopad – długość remontowanego odcinka drogi ok 0,2 km. Prace polegały dowiezieniu drobnego gruzu oraz podbudowy w newralgiczne miejsca w drodze.

Więcemierz -Listopad – długość remontowanego odcinka drogi ok 1,1 km. Prace polegały dowiezieniu drobnego gruzu w newralgiczne miejsca w drodze

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 31.12.2016)*

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,1 % ogółu wydatków**

Plan wydatków 50 500 zł. został wykonany w 99,8 %, tj. w wysokości **50 391,31 zł**.

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** **45 500 zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację:

* podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Zrealizowano w wysokości 45 500 zł., wykonano ją w 100% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 4 891,31 zł.**

Plan – 5 000 zł., wykonano w 97,8% planu.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi ratownika na *Rajskiej Plaży w Poroście* 2 891,31 zł.

- konserwacja pomostu na kąpielisku gminnym w Poroście 1 500,00 zł.

- administrowanie kąpieliska gminnego 500,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3,4 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 359 249 zł. ., wykonano w 98,1 % planu na kwotę **1 333 125,67 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 220 944,26 zł.** Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 221 649 zł., wykonano je w 99,9 % planu.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 668 258,87 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 552 685,39 zł., tj. 45% ogółem poniesionych wydatków. Wynika to głównie ze znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

**Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 765 264,14**

**Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 765 253,67**

Plan Wykonanie

§ 4140 PFRON 193,50 193,50

§ 4170 umowy zlecenia 4 150,97 4 150,97

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 101,08 12 101,08

- posiłki regeneracyjne dla prac. - 2 314,14

- woda dla pracowników - 617,96

- środki czystości - 1 435,98

- ekwiwalent –pranie odzieży - 1 517,00

- odzież dla pracowników - 4 506,87

- odzież dla uczniów - 1 709,13

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 115 855,84 115 855,84

- remonty budynków- materiały - 44 981,24

- przestawianie pieców kaflowych - 2 029,52

- remonty dachów –Koszalińska 13 - 16 257,42

- wymiana stolarki okiennej - 5 948,48

- wymiana stolarki drzwiowej - 408,36

- wymiana stolarki drzwiowej

zewnętrznej - 2 850,00

- zakup wyposażenia – sprzętu - 4 830,34

- zakup części zamiennych - 605,25

- zakup pisaku i żwiru - 257,61

- materiały do napraw dekoracji

Świątecznej - 337,09

- materiały do obsługi imprez - 3 264,09

- zakup paliwa - 10 922,58

- zakup części do pojazdów - 16 437,63

- materiały na administrację - 6 726,23

§ 4260 zakup energii 74 234,03 74 234,03

- woda - 63 963,03

- energia - 10 271,00

§ 4270 zakup usług remontowych 5 194,25 5 194,25

- Gazela - 1 746,00

-Mercedes Atego - 2 808,40

- szlifierka HITACHI - 406,15

- konserwacja ksera - 233,70

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1600,00 1600,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 165 355,52 165 335,52

- RTV - 75,60

- serwis oprogramowania - 5 798,34

- znaczki pocztowe - 2 482,10

- przedłużenie licencji - 211,56

- wyrób pieczątek - 119,66

- włącz. Internet tel. stacj. - 147,30

- prowizja - 1 023,00

- badania techniczne pojazdów - 773,98

- podpis elektroniczny - 101,48

- pakiet kontrola zarządcza - 52,28

- przetarcie drewna - 3 690,00

- obsługa prawna - 12 970,72

- ostrzenie noży - 145,14

- przyłącze sieci elekt. - 646,20

- pomiar hałasu - 885,60

- badania lekarskie osadzonych - 150,00

- wspólnoty mieszkaniowe - 11 5352,71

- odnowienie uprawnień - 150,00

- badania urządzeń - 800,00

- naprawa opon Mercedes - 172,20

- wywóz nieczystości - 2 405,59

- wykonanie elem. stolarskich - 295,20

- konserwacja przewodów dymnych - 15 512,50

- naprawa rozrusznika Mercedes - 462,00

- przegląd gaśnic - 838,86

- wydanie dowodu rejestracyjnego - 73,50

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 3 084,17 3 084,17

§ 4410 podróże służbowe krajowe 3 962,21 3 962,21

§ 4430 różne opłaty i składki 6 576,60 6 576,66

- ubezpieczenie samochodu - 2 519,00

- podatek od śr. transportu - 1 390,00

- ubezpieczenie budynku - 2 471,66

- emisja płynów - 196,00

§ 4440 odpis na ZFSS 23 865,87 23 865,87

§ 4700 szkolenia pracowników 2 680,00 2 680,00

§ 4480 podatek od nieruchomości 6 188,00 6 188,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 10 334,81 10 334,81

§ 4610 koszty postępowania sądowego 21 027,95 20 333,68

**Ogółem: 1 221 649,00 1 220 944,26**

**Zakres prac obejmował :**

**ROBOTY ZDUŃSKIE**

1. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych **szt. 13**

kuchni węglowych

1. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych

i wentylacyjnych kominów **szt. 8**

1. Przestawienie pieców kaflowych **szt. 6**
2. Rozbiórka pieców kaflowych oraz trzonów kuchennych  **szt. 1**
3. Naprawa pieców kaflowych, trzonów kuchennych **szt. 7**

**ROBOTY MURARSKIE**

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

ul. Polna 10 klatka schodowa szt. 1 – stolarka zakupiona przez najemców, zamontowana przez Zakład

ul. Wojska Polskiego 4/3 szt. 5 stolarka zamontowana przez Zakład, 50% kosztów zakupu stolarki poniósł najemca;

wydatek poniesiony przez najemcę został zaliczony

w poczet bieżących należności czynszowych

ul. Wiejska 2/3 szt. 3 – stolarka

zamontowana przez Zakład, jedno okno kupił najemca, dwa Zakład

ul. Koszalińska 10/1 szt. 2 – stolarka zakupiona i zamontowana przez

najemcę, koszt zakupu stolarki zaliczono w poczet czynszu mieszkaniowego

ul. Polanowska 2/5 szt. 1 – stolarka zakupiona i zamontowana przez

najemcę, koszt zakupu stolarki zaliczono w poczet czynszu mieszkaniowego

ul. Fabryczna 12/1 szt. 1 – stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

Wojęcino 2/2 szt. 2 – stolarka zakupiona przez Zakład w grudniu 2016 wymiana zaplanowana w I kwartale 2017 r.

**RAZEM – szt. 13**

1. Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, drewnianej wraz z montażem ościeżnic oraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych. Prace remontowe wykonane zostały przez pracowników Zakładu

ul. Fabryczna 9/1 szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu (drzwi wejściowe do pomieszczenia kuchni na kl. schodowej)

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu (drzwi wejściowe na kl. schodową)

**RAZEM – szt. 2**

1. Demontaż rury PCV Ø110 pionu instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni, zamurowanie otworu po zdemontowanej wentylacji cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej z uzupełnieniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych

ul. Świerczewskiego 1/1

1. Częściowe przemurowanie cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej ościeża drzwiowego (obluzowany zawias drzwiowym) z naprawą, uzupełnieniem tynków zewnętrznych

ul. Wielska 2/3 budynek gospodarczy

1. Częściowe przemurowanie komina ponad dachem cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej

Nowosiółki 1/6

1. Przemurowanie komina ponad dachem cegłą pełną klinkierową na gotowej zaprawie. Uzupełnienie pokrycia papowego przy kominach

ul. Dworcowa 5 – **szt. 1**

1. Naprawa komina uszkodzonego w wyniku uderzenia pioruna. Zakres prac obejmował: częściową rozbiórkę i przemurowanie komina ponad dachem cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-wapiennej, dwie ostatnie warstwy cegłą klinkierową na zaprawie cementowej; naprawę, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni ścian komina; częściowe przemurowanie ścian komina na poddaszu (strychu) cegłą pełną wapienno-piaskową i wykonanie betonowej opaski zabezpieczającej na styku ścian komina ze stropem drewnianym.

ul. Reja 13

1. Obsadzenie, wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowych kominów – **szt. 14**
2. Podwyższenie przewodu dymowego komina poprzez zamontowanie w nim nasady z blachy (gr. 4mm i gr. 3mm) wyniesionej ponad dach budynku celem zabezpieczenia sąsiednich przewodów przed cofaniem się dymu

ul. Świerczewskiego 1/1 ul. Spichrzowa 1/1 i 1/4

1. Naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni ścian kominów

ul. Dworcowa 5

ul. Polanowska 9

ul. Tylna 1

Wojęcino lok. – uszczelnienie zaprawą cementową styku komina z pokryciem

**ROBOTY DEKARSKIE**

1. Wykonanie oraz montaż nowych zewnętrznych parapetów okiennych

ul. Polna 10 klatka schodowa szt. 1

ul. Wojska Polskiego 4/3 lok. szt. 5

ul. Wiejska 2/3 lok. szt. 3

ul. Fabryczna 12/1 lok. szt. 1

**RAZEM – szt. 10**

1. Uzupełnienie, wymiana pojedynczych dachówkę zakładkowych, gąsiorów dachowych na zaprawie wapienno-cementowej

Plac Chrobrego 1 budynek gospodarczy

Plac Chrobrego 2 budynek gospodarczy

ul. Wojska Polskiego 4

1. Uszczelnienie silikonem dekarski pojedynczych płyt azbestowo-cementowych pokrycia dachowego

Wojęcino 5/2

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

Opatówek 1

ul. Koszalińska 13

ul. Tylna 1/3

ul. Wojska Polskiego 2/3

ul. Wojska Polskiego 2/2 l – budynek gospodarczy

ul. Wiejska 2/3 – budynek gospodarczy

ul. Polanowska 9 budynek po byłym kinie „JUTRZENKA

1. Pokrycie dachów nową warstwą papy zgrzewalnej

ul. Polanowska3 klatka schodowa – **ok. 15m2**z wykonaniem obróbek blacharskich blachą ocynkowaną wiatrownic i pasów nadrynnowych

Cybulino 8/3 nad lokalem mieszalnym nr 3 – **ok. 75m2**z wyrównaniem powstałego zapadnięcia

uzupełnieniem ubytków i powstałych pęknięć

ul. Tylna 1a budynek gospodarczy – **ok. 15m2**

ul. 1-go Maja 6 budynek gospodarczy – **ok. 15m2**

budynek gospodarczy – **ok. 15m2**

1. Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym (prace realizowane zgodnie z Porozumieniem)– **połać od strony ul. Koszalińskiej**(dotychczasowe pokrycie: dachówka zakładkowa) – zakres prac obejmował:

- ustawienie rusztowań warszawskich oraz rusztowań ramowych,

- demontaż wyeksploatowanego pokrycia dachowego (dachówka zakładkowa), rynien dachowych oraz rur

spustowych,

- przygotowanie oraz impregnacja elementów drewnianych dachu – kontrłat, desek czołowych, desek nadbitek

krokwi dachowych, wiatrownic i desek okapowych,

- dopasowani i montaż metalowych uchwytów – wsporników (przedłużenie krokwi dachowych) części

okapowej dachu do zamocowania desek czołowych,

- miejscowe, dwustronne wzmocnienie krokwi dachowych deską gr. 25 mm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z membrany dachowej,

- ołacenie części okapowej dachu (dwa rzędy łat do zamocowania metalowych wsporników deski czołowej)

- montaż kontrłat o przekroju 25x45 mm i łat o przekroju 40x60 mm

- montaż haków czołowych rynien dachowych,

- dopasowanie i montaż nowych rynien dachowych z blachy powlekanej: połać główna **Ø150 2x8mb**, wykusz i

lukarny **Ø 125 2x3,5mb**oraz rur spustowych z blachy powlekanej: połać główna **Ø 100 2x3mb**, wykusz

lukarny**Ø 90 2x1mb**

- przygotowanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej pasów nadrynnowych

- przygotowanie i montaż z blachy powlekanej koszy dachowych,

- pokrycie połaci blachą dachówkopodobną – **ok. 130m2**

- montaż nowych drewnianych wiatrownic dachowych wraz z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy

powlekanej,

- przygotowanie i montaż nowych, zewnętrznych parapetów okiennych z blachy powlekanej (lukarny) – szt.2,

- dopasowanie i montaż desek części okapowej dachu,

- przygotowanie oraz montaż barier śniegowych z blachy powlekanej

ul. Koszalińska 13

1. Zabezpieczenie połaci dachowej oraz konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Zakres prac obejmował:

- przygotowanie tarcicy, stempli,

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej poprzez występlowanie deskowania między

krokwiami od strony strychu,

- zabezpieczenie stropu drewnianego poddasza poprzez przykrycie go foliową plandeką,

- rozstawienie rusztowania warszawskiego i zabezpieczenie połaci dachowej (pokrycie papowe) także

poprzez przekrycie foliową plandeką

Wojęcino 4/2

1. Naprawa dachu budynku gospodarczego (dokończenie prac z listopada 2015 r). Zakres prac obejmował:

- przycięcie blach trapezowych części okapowej dachu,

- przygotowanie, montaż i impregnacja desek czołowych oraz wiatrownicy dachowej,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynk desek czołowych, wiatrownicy oraz styków budynków

gospodarczych i budynku gospodarczego z budynkiem mieszkalnym

ul. 1-go Maja 6 budynek gospodarczy

1. Naprawa dachu budynku mieszkalnego pokrytego płytą azbestowo-cementową oraz częściowo papą

zgrzewalną. Zakres prac obejmował:

- rozstawienie dwu kolumnowego rusztowania warszawskiego,

- częściowy demontaż wyeksploatowanych płyt pokrycia, miejscowe zerwanie papy nawierzchniowej i

wymiana deskowania,

- dwustronne nadbicie deską obrzynaną gr. 25 mm krokwi dachowych na części okapowej dachu,

- wymiana deskowania części okapowej,

- impregnacja elementów drewnianych,

- jednokrotne pokrycie dachu na części papowej nową warstwą papy nawierzchniowej i warstwą papy zgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na styku pokrycia papowego z pokryciem z płyt azbestowo-cementowych

Wojęcino 4/2

1. Wymiana wyeksploatowanej podsufitki części okapowej dachu budynku mieszkalnego nad wejściem na klatkę schodową z płyty pilśniowej na płytę OSB (ok. 1,2x5,0m), impregnacja płyty OSB, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej na styku deski czołowej z podsufitką

ul. Wojska Polskiego 4

1. Sprawdzenie oraz przeczyszczenie rynien dachowych oraz rur spustowych

ul. Wojska Polskiego 4

1. Częściowa wymiana rynien dachowych, rur spustowych

ul. Polanowska 3 klatka schodowa –rynna dachowa ocØ120, ok. 3mb

Opatówek 1 budynek socjalny – rura spustowa PCV Ø100, ok. 2mb

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

ul. Dworcowa 5

1. Drobne prace dekarskie – uszczelnienie styku kominów z pokryciem dachowym, uszczelnienie styku elementów instalacji wentylacyjnej z pokryciem dachowym

Wojęcino 5/2

ul. Fabryczna 3 papowa zgrzewalna

Plac Chrobrego 5 dachówka zakładkowa

Łozice Cegielnia 1 blachodachówka

**ROBOTY STOLARSKIE**

1. Wykonanie drewnianych, wewnętrznych parapetów okiennych

ul. Polna 10 klatka schodowa szt. 1

ul. Wojska Polskiego 4/3 szt. 5

ul. Wiejska 2/3 szt. 3

ul. Fabryczna 12/1 szt. 1

**RAZEM – szt. 10**

1. Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej

ul. Fabryczna 9/1

ul. Reja 13/2

Łozice Cegielnia 1/8

Opatówek 1/5 lok. socjalny,

Opatówek 1 klatka schodowa(stolarka wejściowa do piwnicy)

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa

1. Naprawa wewnętrznej lub zewnętrznej stolarki drzwiowej

ul. Spichrzowa 1 klatka schodowa

ul. 1-go Maja 14/1

Opatówek 1/5

Łozice Cegielnia 1/5

Łozice Cegielnia 1/7

Wilczogóra 6/3

1. Naprawa drewnianej stolarki okiennej

Plac Chrobrego 2/3

ul. Wojska Polskiego 2 klatka schodowa

1. Wymiana uszkodzonego skrzydła stolarki drzwiowej zewnętrznej wejściowej do socjalnego lokalu mieszkalnego(skrzydło z odzysku)

Opatówek 1/4

1. Wykonanie, impregnacja oraz okucie nowej zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej

ul. Fabryczna 9/1 szt. 1

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa szt. 1

**RAZEM – szt.2**

1. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych drzwi ciesielskich

ul. Reja 11/2 – budynek gospodarczy

ul. 1-go Maja 11/8 – budynek gospodarczy

ul. H. Sawickiej 3/1 – budynek gospodarczy

ul. Wojska Polskiego 4/2 – budynek gospodarczy

Plac Chrobrego 3/1 – budynek gospodarczy

**RAZEM – szt. 5**

1. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej typu krosnowego

Świelino 1 klatka schodowa szt. 1

1. Wykonanie, impregnacja, okucie nowej drewnianej stolarki okiennej

Wojęcino 4/2 szt. 2

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

ul. Fabryczna 9/1

ul. Fabryczna 12/4 ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa

1. Wykonanie, impregnacja oraz montaż nowych drewnianych opasek, progów

ul. Fabryczna 9/1

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa

1. Wykonanie, impregnacja nowych drewnianych listew przypodłogowych

Opatówek 1/7

1. Wykonanie drewnianych, przeszklonych tablic na instrukcje postępowania na wypadek pożaru – szt. 2; Przygotowanie drewnianej, przeszklonej obudowy na gaśnicę proszkową– szt. 1

Łozice Cegielnia 1 budynek socjalny

1. Wykonanie nowej drewnianej drabiny, umożliwiające czyszczenie przewodów kominowych

ul. Koszalińska 4

Plac Chrobrego 5

1. Montaż, umocowanie poręczy drewnianej balustrady schodów biegu klatki schodowej

Łozice Cegielnia 1 budynek socjalny

1. Przygotowanie drewna z wycinki do przetarcia trakiem, pomoc w obsłudze traku.

**ROBOTY ELEKTRYCZNE**

1. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

Łozice Cegielnia 1 klatka schodowa, budynek socjalny

Opatówek 1 klatka schodowa, piwnice, łazienka, kotłownia

ul. Reja 8 klatka schodowa

ul. Reja 11 klatka schodowa

ul. Reja 13 klatka schodowa

ul. Fabryczna 9 klatka schodowa

ul. Fabryczna 13 klatka schodowa

ul. Mickiewicza 7 klatka schodowa

ul. Ratuszowa 7 piwnica

ul. Fabryczna 13/3

ul. Polna 5 klatka schodowa

ul. Polna 6/1

Dobrociechy 16/1

Wojęcino 3/2

Wojęcino 3/2

Opatówek 1/4

Plac Chrobrego 1/5

Plac Chrobrego 2/4

ul. Polanowska 2/4

ul. Polanowska 6/4

ul. Spichrzowa 1/1

ul. Spichrzowa 1/3

ul. Spichrzowa 1/4

ul. 1-go Maja 8/3

ul. Polna 10/4

ul. Reja 8/5

ul. Kolejowa 4B/5

ul. Koszalińska 5/1

ul. Koszalińska 13/5

ul. Koszalińska 13/2

ul. Koszalińska 2B/2

ul. Wojska Polskiego 4/3

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo-zasilającej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego

ul. Polanowska 8/1 - łazienka, kuchnia (materiał zakupił najemca)

ul. Polanowska 2/5 - kuchnia, dwa pokoje(materiał zakupił najemca)

Wojęcino 3/2 - pokój, instalacja oświetleniowa

1. Demontaż starej, nieczynnej instalacji elektrycznej

ul. Fabryczna 9 klatka schodowa

**ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE**

1. Miejscowa naprawa tynku wewnętrznego na powierzchni sufitu – likwidacja skutków zalania. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby, odparzonego tynku, zagruntowaniu podłoża i szpachlowaniu powierzchni gładzią gipsową. Pomalowanie naprawianej powierzchni sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym

Plac Chrobrego 2 klatka schodowa

1. Naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby, przemyciu powierzchni preparatem grzybobójczym, zagruntowaniu podłoży i uzupełnieniu ubytków gładzią gipsową. Pomalowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną

Łozice Cegielnia 1/9 lokal socjalny

1. Naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby oraz odparzonych tynków, miejscowym przemyciu powierzchni preparatem grzybobójczym, zagruntowaniu podłoży i uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową. Szpachlowanie naprawianych powierzchni masami gipsowymi (zaprawa, gładź gipsowa)

ul. 1-go Maja 8/3 – pokój, kuchnia - z pomalowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną, lamperii w kuchni farbą olejną

ul. Spichrzowa 1/1 – kuchnia, łazienka

- przygotowanie tynków wewnętrznych w kuchni i łazience do malowania

**ROBOTY CIESIELSKIE**

1. Naprawa sufitu w pokoju – Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie z profili metalowych. Obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową zwykłą gr. 12 mm. Zagruntowanie powierzchni i szpachlowanie płyt gładzią gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej na złączach. Przeszlifowanie nierówności papierem ściernym i dwukrotne pomalowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym

Wojęcino 3/2

**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

1. Rozbiórka naziemnej części budynku z płyt żelbetowych dwuoczkowego ustępu suchego. Zabezpieczenie – zasypanie (wapnem, gruzem, ziemią) z ręcznym zagęszczeniem bezodpływowych osadników – szambo

ul. 1-go Maja 11

1. Rozbiórka odchylonej od pionu i stwarzającej zagrożenie ścianki działowej pomieszczenia gospodarczego, murowanej z cegły pełnej palonej

Wojęcino 4/2

**ROBOTY HYDRAULICZNE**

1. Montaż obudowy styropianowej brodzika – pomieszczenie łazienki

ul. Koszalińska 5/1

**ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE**

1. **Remonty budynków gospodarczych:**
2. Remont budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- zerwanie wyeksploatowanego pokrycia papowego dachu,

- demontaż spróchniałego deskowania oraz krokwi dachowych,

- częściowa rozbiórka ściany zewnętrznej, frontowej budynku gospodarczego murowanej z cegły pełnej do wysokości nadproża drzwiowego,

- przemurowanie rozebranej ściany cegłą pełną paloną pochodząca z odzysku na zaprawie wapienno-piaskowej z obsadzeniem nowego żelbetowego nadproża,

- obróbka zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych,

- częściowe przemurowanie ściany tylnej budynku cegłą pełną wapienno-piaskową (pochodząca z odzysku) na

zaprawie wapienno-piaskowej,

- wykonanie nowego tynku zewnętrznego cementowo-wapiennego na powierzchni ściany frontowej budynku

- częściowa wymiana elementów drewnianych więźby dachowej – murłat z wykonaniem izolacji poziomej

przeciwwilgociowej z foli czarnej budowlanej,

- przygotowanie oraz montaż nowej podwaliny oraz krokwi dachowych (120x120, 60x120 mm),

- przygotowanie i montaż nowego ołacenia dachu (łaty o przekroju 40x60)

- impregnacja elementów drewnianych więźby,

- przygotowanie i wymiana stolarki drzwiowej, ciesielskiej,

- wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej ocynkowanej – 18 m2,

- przygotowanie, impregnacja i montaż deski czołowej oraz wiatrownicy dachowej z wykonaniem obróbek

blacharskich z blachy ocynk.

ul. Reja 11/2

1. **Zmiany sposobów ogrzewania:**
2. Zamian sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego z pieca kaflowego na ogrzewanie c.o.

– zakres prac obejmował:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pompkę instalacji centralnego ogrzewania;

- rozbiórka pieca kaflowego oraz trzonu kuchennego, sortowanie, czyszczenie kafli ceramicznych;

- ustawienie stalowego wkładu piecokuchni,

- obmurowanie wsadu stalowego piecokuchni cegłą pełną paloną z wykonaniem kanałów dymowych cegłą oraz płytką szamotową i oblicowaniem obudowy kaflami ceramicznymi wypełnionymi płytką szamotową; dopasowanie ramy i żeliwnego blatu kuchennego (kafle ceramiczne oraz cegła z odzysku, nowa rama i blat żeliwny);

- częściowe przemurowanie ścian oraz przegród komina cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z uzupełnieniem tynków wewnętrznych na kominie (cegła z odzysku);

- naprawa, uzupełnienie zaprawą cementową posadzki w kuchni po rozebranym trzonie kuchennym,

- naprawa, uzupełnienie zaprawą gipsową tynków wewnętrznych – bruzd po robotach hydraulicznych, elektrycznych;

- naprawa, uzupełnienie elementów drewnianych podłogi w pokoju po rozebranym piecu kaflowym

Prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydraulicznej oraz montażem pieca c.o. przeprowadzili pracownicy działu komunalnego.

Wojęcino 3/2

1. Zmiana sposobu ogrzewania socjalnego lokalu mieszkalnego na ogrzewanie indywidualne – etażowe

(piec c.o. usytuowany w kuchni lokalu)– zakres prac obejmował:

- sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz zmiana lokalizacji włącznika oświetlenia w korytarzu,

- przygotowanie podstawy betonowej (fundamentu) pod posadowienie komina dla pieca c.o.,

- postawienie nowego komina z gotowych elementów betonowych murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z wypełnieniem ceramicznym z wykonaniem izolacji cieplnej w przewodzie dymowym (miedzy elementami ceramicznymi a betonowymi komina) z wełny mineralnej gr. 3 cm;

- wykonanie otworu w stropodachu i wyprowadzenie komina ponad dach,

- uszczelnienie zaprawą cementową oraz opaską papy zgrzewalnej styku komina ze stropodachem i z

papowym pokryciem dachowym

- wykonanie oraz montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej komina ponad dachem.

- obsadzenie betonowej czapy kominowej;

- przygotowanie i obsadzenie nasady z blachy ocynkowanej zabezpieczającej komin (wkład ceramiczny),

- wykonanie otworu w przewodzie dymowym komina i obsadzenie drzwiczek kominowych wycierowych – szt.1 oraz otworu w przewodzie wentylacyjnym i obsadzenie kratki wentylacyjnej;

- wykonanie z gotowych elementów (rury stalowej) czopucha – połączenia pieca c.o. z nowo

postawionym kominem,

- wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni ścian komina z zatarciem na mokro, dwukrotne szpachlowanie powierzchni tynków masami klejowymi,

- wykonanie tynków wewnętrznych wapienno-cementowych na powierzchni ścian komina, szpachlowanie powierzchni ścian zaprawą gipsową z zatarciem na mokro,

- naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych – bruzd po robotach elektrycznych i

hydraulicznych,

- pomalowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych powierzchni sufitów i ścian oraz lamperii farbą olejną w kuchni i łazience;

- naprawa podłogi w łazience uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej, izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm oraz posadzki cementowej z zatarciem na gładko, położenie płytek ceramicznych terakota ok. 1 m2, uzupełnienie płytek terakota w kuchni przy piecu c.o.

Prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydraulicznej oraz montażem pieca c.o. przeprowadzili pracownicy działu komunalnego.

Opatówek 1/5

Zmiana sposobu ogrzewania socjalnego lokalu mieszkalnego na ogrzewanie indywidualne – etażowe

(piec c.o. usytuowany w piwnicy przynależnej do lokalu)– zakres prac obejmował:

- udrożnienie, oczyszczenie przewodów dymowych komina;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pompkę obiegową instalacji centralnego ogrzewania

- naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych oraz bruzd w posadzce cementowej po

wykonanych robotach elektrycznych i hydraulicznych,

- naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitu w kuchni lokalu socjalnego. Prace polegały na zagruntowaniu podłoży, uzupełnieniu ubytków gładzią gipsową i dwukrotne pomalowanie powierzchni ścian i

sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym

Prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydraulicznej oraz montażem pieca c.o. przeprowadzili pracownicy działu komunalnego.

Opatówek 1/2

1. Zmiana sposobu ogrzewania socjalnego lokalu mieszkalnego na ogrzewanie indywidualne – etażowe

(piec c.o. usytuowany w piwnicy przynależnej do lokalu)– zakres prac obejmował:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pompkę obiegową instalacji centralnego ogrzewania

- naprawa, uzupełnienie bruzd w posadzce cementowej po wykonanych robotach elektrycznych i hydraulicznych,

- naprawa stolarki drzwiowej zewnętrznej wejściowej do lokalu – montaż nowego zamka oraz zawiasów drzwiowych,

- montaż nowych zawiasów oraz zamknięcia (wrzeciądz i kłódka) w stolarce drzwiowej ciesielskiej do pomieszczenia piwnicznego, w którym usytuowano piec c.o.

Prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydraulicznej oraz montażem pieca c.o. przeprowadzili pracownicy działu komunalnego.

Opatówek 1/4

**ŚWIETLICE WIEJSKIE**

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenie kuchni wraz z montażem osprzętu instalacyjnego***– prace wykonane w ramach projektu obywatelskiego;***

Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu budynku świetlicy. Prace polegały na uszczelnieniu powstałych pęknięć papą zgrzewalną nawierzchniową z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno;

Rozbiórka stwarzającej zagrożenie wolnostojącej odchylonej od pionu ścianki działowej na strychu murowanej z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej

Krępa

1. Uzupełnienie, wymiana dachówki karpiówki na zaprawie wapienno-cementowej – szt. 20; Przeczyszczenie rynien dachowych ocynk;

Przygotowanie i przekazanie tarcicy do wykonania szalunku schodów przy wejściu do budynku świetlicy;

Montaż grzejnika elektrycznego w świetlicy

Gozd

1. Uzupełnienie oszklenia w stolarce okiennej drewnianej budynku świetlicy

Chmielno

**SOŁECTWA**

1. Wykonanie, impregnacja nowej drewnianej, przeszklonej gabloty informacyjnej z obsadzeniem we wskazanym miejscu w m. Boboliczki

SOŁECTWO GOZD

1. Wykonanie, impregnacjanowych drewnianych ławostołów - szt. 6, wykonanie, impregnacja nowych drewnianych zadaszeń nad ławostoły - szt.6, montaż, obasadzenie w gruncie konstrukcji drewnianych zadaszeń ławostołów ***– prace wykonane w ramach projektu obywatelskiego***

SOŁECTWO DOBROCIECHY

1. Wycinka drzew oraz przycięcie na wymiar wiatrołomów w parku

SOŁECTWO DOBROCIECHY

1. Pomoc w imprezie okolicznościowej – Impreza strażacka

SOŁECTWO DRZEWIANY

1. Wykonanie nowych drewnianych koszy na śmieci – szt. 2 (materiał do realizacji prac zapewniło sołectwo)

SOŁECTWO JANOWIEC

**PRZYSTANKI AUTOBUSOWE**

1.Wymiana pokrycia zadaszenia wiaty przystanku autobusowego – zakres prac obejmował:

- demontaż starego wyeksploatowanego zadaszenia wiaty – płyta PCV-poliwęglan,

- oczyszczenie i pomalowanie farbą podkładową elementów metalowych konstrukcji zadaszenia,

- przygotowanie i montaż nowego pokrycia z blachy powlekanej – ok. 7 m2

Przygotowanie, impregnacja i montaż nowego drewnianego siedziska ławki

Drzewiany

1. Montaż nowego pokrycia z blachy trapezowej powlekanej zadaszenia wiaty przystanku autobusowego z częściową wymianą ołacenia części okapowej;

Przygotowanie oraz montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej

(materiał do realizacji prac zapewniło sołectwo);

Uzupełnienie oszklenia metalowych ram okiennych.

Gozd

1. Naprawa wiat przystankowych (szt. 2) – zakres prac obejmował:

- zmycie rozpuszczalnikiem malowideł – graffiti oraz usunięcie ogłoszeń z przeszklonych powierzchni wiat(płyta pleksy),

- uzupełnienie oszklenia płytą pleksy metalowych ram wiaty przystankowej,

- oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą chlorokauczukową metalowych elementów konstrukcji ścian osłonowych wiat

ul. Tylna

1. Naprawa wiaty przystanku autobusowego – zakres prac obejmował:

- naprawę, oczyszczenie i pomalowanie farbą podkładową metalowych elementów konstrukcji ścian

osłonowych wiaty,

- zamontowanie, pozrywanych płyt wiórowych ścian bocznych

Stare Borne

**5.** Naprawa wiaty przystanku autobusowego – zakres prac obejmował:

- oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą podkładową, następnie olejną elementów metalowych konstrukcji

zadaszenia wiaty,

- miejscowe przemurowanie cegłą pełną wapienno-piaskową ścian osłonowych z naprawą tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych,

- dwukrotne pomalowanie ścian osłonowych farbą elewacyjną,

- przygotowanie, impregnacja i montaż nowych elementów drewnianych siedziska ławki,

- demontaż wyeksploatowanej onduliny wiatrownic zadaszenia wiaty,

- przygotowanie i montaż nowych wiatrownic z blachy trapezowej ocynk,

- częściowa wymiana drewnianych elementów konstrukcji zadaszenia – łat i kontrłat

- impregnacja elementów drewnianych

Ostrówek

1. Naprawa ścian osłonowych wiaty przystanku autobusowego – przygotowanie blachy oc(prace wykonane przez pracowników działu mechanicznego)

Radwanki

1. Naprawa metalowej konstrukcji wsporczej ławki oraz przygotowanie, impregnacja i montaż nowego drewnianego siedziska

Boboliczki

1. Przygotowanie, impregnacja i przekazanie elementów drewnianych do naprawy siedziska ławki

Głodowa

1. Przygotowanie, impregnacja i przekazanie elementów drewnianych na siedziska ławek – szt.2

Przydargiń

**NAPRAWA INSTALALCJI BURZOWEJ**

1. Naprawa instalacji burzowej. Prace polegały na

ul. Spółdzielcza(okolice restauracji) – uzupełnienie zaprawą cementową uszkodzonej betonowej rury odpływowej instalacji burzowej wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej,

ul. Tylna – uszczelnienie zaprawą cementową uszkodzonej betonowej rury odpływowej

instalacji burzowej wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni chodnika z kostki betonowej polbruk

ul. Tylna– częściowe przemurowanie cegłą pełną ścianek studzienki burzowej zbierającej

wody opadowe wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni chodnika z kostki betonowej polbruk

ul. Ratuszowa – przygotowanie z kostki granitowej w ramie stalowej i obsadzenie nowej

pokrywy studzienki rewizyjnej instalacji burzowej wraz z miejscową naprawą chodnika o nawierzchni z kostki granitowej

**NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ**

1. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej(w nawierzchni modernizowanego chodnika)

ul. Świerczewskiego

ul. Traugutta

**ODWODNIENIA TERENU**

1. Odwodnienie murawy boiska sportowego – zakres prac obejmował:

- miejscowe zerwanie darni z płyty boiska,

- wykonanie wykopów liniowych (dwa odcinki),

- ułożenie w wykonanych wykopach na podsypce żwirowej rur drenarskich NPCW Ø100 zbierających wody opadowe i

gruntowe (odcinek ok. 7 m i odcinek ok. 2,5 m),

- podłączenie wykonanej instalacji odwadniającej rurą drenarską NPCW Ø100 do istniejącej studzienki burzowej

rewizyjnej – odcinek ok. 13 m,

- zasypanie wykopów żwirem, piaskiem, ziemią

- plantowanie, niwelacja terenu,

- odtworzenie nawierzchni z darni

Regulacja pionowa studzienki burzowej – szt.1 (na terenie boiska sportowego)

Kłanino

1. Odwodnienie drogi gminnej o nawierzchni gruntowej – zakres prac obejmował:

- wykonanie wykopów liniowych przy poboczu drogi,

- posadowienie w wykonanych wykopach na podbudowie betonowej nowych studzienek burzowych zbierających wody

opadowe . Pierwszą główną studzienkę wykonano z kręgów betonowych Ø800 gł. 1,50 m dwie mniejsze z kręgów Ø500

gł. 1,20 m, studzienki przykryto wpustami żeliwnymi (kratami burzowymi),

- ułożenie w wykopach na podsypce żwirowej rur odpływowych Ø 160 łączących studzienki i odprowadzających wody

opadowe do rzeki,

- zasypanie wykopów żwirem, piaskiem, ziemią,

- wykonanie cieku wodnego na poboczu drogi (przy krawężniku drogowym) z kostki betonowej polbruk na podbudowie

betonowej odprowadzającego wody opadowe z nawierzchni drogi do krat ściekowych studzienek (dwóch mniejszych)

- plantowanie, niwelacja terenu.

ul. Sienkiewicza – dz. nr 9/7 obręb nr 4 miasta Bobolice odcinek ok. 30 mb

**REMONTY WYKONANE NA ZLECENIA URZĘDU MIEJSKIEGO**

**W BOBOLICACH**

1. Modernizacja chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 i 35x35x5 na kostkę betonową typu polbruk szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych (na odcinku wzdłuż placu zabaw wbudowano obrzeża chodnikowe oraz krawężników drogowych).Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej; Uzupełninie nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach drogowych oraz wjazdach na posesję; Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej; Uzupełnienie gruntu oraz plantowanie, niwelacja pasa zieleni przy remontowanym chodniku i wysiew trawy.

ul. Świerczewskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Traugutta (lewa strony drogi i prawa strona wzdłuż placu zabaw)

ul. Traugutta – odcinek od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego

**chodniki – 901 m2, zjazdy na posesję – 335 m2**

1. Przełożenie oraz uzupełnienie nawierzchni chodnika z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7 i 35x35x5 na podsypce piaskowej (płytki z odzysku). Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej (kostka polbruk z odzysku); Regulacja krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych na zjazdach;Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej.

ul. Traugutta – odcinek od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Głowackiego

**chodniki – 218 m2, zjazdy na posesję – 72 m2**

1. Modernizacja chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na kostkę betonową typu polbruk czerwoną gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych. Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej. Plantowanie, niwelacja terenu, wysiew trawy.Naprawa tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych z wykonaniem izolacji pionowej ścianbudynku gospodarczego usytuowanego w ciągu modernizowanego chodnika;Naprawa instalacji burzowej odprowadzającej wody opadowe z nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej do pobliskiego stawu– ok. 7 mb.

Gozd **chodniki –205 m2, zjazdy na posesję – 23 m2;**

1. Modernizacja chodnika o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7 na kostkę betonową typu polbruk szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych. Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej. Plantowanie, niwelacja pasa zieleni przy remontowanym chodniku; Uzupełninie nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach drogowych oraz wjazdach na posesję; Regulacja pionowa studzienki rewizyjnej instalacji burzowej; Zerwanie nawierzchni bitumicznej i obsadzenie na odsłoniętej studzience instalacji burzowej wpustu żeliwnego (kraty ściekowej) zbierającej wody opadowe z nawierzchni drogi i chodnika

ul. Kochanowskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Langiewicza

**chodniki – 310,00 m2, zjazdy na posesję – 131,40 m2;**

1. Przygotowanie miejsc parkingowych na terenie placu manewrowego dworca autobusowego – zakres prac obejmował:

- demontaż balustrad wydzielających i zabezpieczających stoiska handlowe,

- uzupełnienie ubytków masą mineralno-asfaltową w nawierzchni bitumicznej (po zdemontowanych

barierach),

- przygotowanie podłoża o nawierzchni bitumicznej do obsadzenia barier – wykonanie otworów,

- obsadzenie – zabetonowanie barier drogowych wyznaczających miejsca parkingowe;

- uzupełnienie nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową przy nowo obsadzonych barierach,

- znakowanie poziome nawierzchni bitumicznej - wyznaczanie farbą chlorokauczukową linii miejsc

parkingowych, miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz linii postoju busów pasażerskich

- uzupełnienie malowania powierzchni metalowych barier drogowych,

- reorganizacja ruchu drogowego – montaż, zabetonowanie nowych znaków drogowych,

- znakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – wyznaczenie farbą chlorokauczukową dodatkowych miejsc

parkingowych

ul. Tylna

1. Odtworzenie odcinka drogi gminnej o nawierzchni gruntowej we właściwych granicach ewidencyjnych działki. Do odtworzenia drogi wykorzystano gruby gruz oraz gruz kruszony. Pobocza drogi zostały wyprofilowane, skarpowane humusem oraz ziemią.

Porost Kolonia**– odtworzony odcinek ok. 150 mb**

1. Wbudowanie betonowych krawężników drogowych – **ok. 30 mb**(do prac wykorzystano materiał pochodzący z odzysku). Plantowanie, niwelacja terenu przy wbudowanym krawężniku. Poszerzenie rozjazdu przy przystanku autobusowym ze wzmocnieniem nawierzchni gruntowej gruzem budowlanym. Zagęszczenie wzmocnionej nawierzchni

Radwanki – okolice przystanku autobusowego

1. Naprawa drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował korytowanie nawierzchni i jej wzmocnienie, utwardzenie gruzem grubym, gruzem kruszony i klińcem drogowym

frakcji 0-31,5 mm(kliniec drogowy zakupił p. Ignasiak)

ul. Seligera **– ok. 50 mb**

**NAPRAWA SPRZĘTU**

1. Gazela – wymiana sprzęgła, docisku sprzęgła, wysprzęglika, naprawa wybieraka biegów, naprawa i regulacja hamulca ręcznego, wymiana siedziska kierowcy, wygłuszenie kabiny, wymiana turbosprężarki po naprawie w zakładzie specjalistycznym, wymiana łożyska podporowego wału pędnego, wymiana wycieraczek, regulacja maski silnika, przygotowanie do rejestracji – naprawa hamulców, wymiana szczęk, uszczelniaczy piasty, naprawa układu wydechowego, resorów – wymian uszkodzonych piór, naprawa podłogi i burt skrzyni ładunkowej, wzmocnienie resorów, usuwanie przecieków oleju, wymiana świec żarowych, uszczelnienie kolektora wodno – olejowego, naprawa instalacji elektrycznej – wymiana sterownika silnika, wymiana przewodow, naprawa układu zasilania.
2. Mercedes Atego – remont urządzenia HDS w zakładzie specjalistycznym, spawanie zawiasów burt, usuwanie luzów przy podstawie HDS – wymiana pękniętych śrub, regeneracja łyżki załadunkowej HDS – tulejowanie, wymian sworzni.
3. Star P183 – naprawa rozdzielacza – wymiana uszczelniaczy, spawanie pęknięć ramy, naprawa ramienia podpory, wymiana zamka drzwiczek kosza.
4. Naprawy sprzętu – betoniarki 250 naprawa mieszalników – spawanie blach, naciąganie pasków, naprawy taczek, dorabianie brakujących elementów, spawanie, prostowanie, naprawa betoniarki – prostowanie, spawanie, smarowanie, naprawa koła w betoniarce, naprawa młota pneumatycznego, wymiana kołków rozporowych
5. Spawanie, pasowanie, wsadu kominowego, dorabianie osłony piły, wykonanie podstaw pod tablice informacyjne.

**PRACE DROBNE REALIZOWANE NA ZLECENIA Z URZĘDU**

1. Pomoc w pracach remontowych lokalu mieszkalnego – zakres prac obejmował:

- rozbiórkę pieców kaflowych,

- skuwanie tynków wewnętrznych z powierzchni ścian,

- demontaż ścianki działowej

Koszalin ul. Grodgera 7– lokal przyznany najemcy z Opatówka

1. Wymiana żarówek diodowych w lampach oświetlenia zewnętrznego budynku Ratusza – szt.6;
2. Wymiana żarówek oraz zapłonników w lampach oświetlania ulicznego

ul. Ratuszowa (przy słupie ogłoszeniowym)

ul. Ratuszowa-ul. Magazynowa;

1. Naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej w sekretariacie;
2. Uzupełnienie pojedynczych płytek ceramicznych – terakota – biuro obrony cywilnej;
3. Naprawa stolarek drzwiowych wewnętrznych wejściowych do biur– regulacja zawiasów, wymiana zamków;
4. Montaż krzeseł biurowych;
5. Zawieszenie lustra – pokój nr 3;
6. Sprawdzenie, naprawa elektrycznego podgrzewacza wody – pomieszczenie wc;
7. Obsadzenie w gruncie (zabetonowanie) tablicy informacyjnej – Regulamin giełdy samochodowej oraz targowiska miejskiego

ul. Szpitalna

1. Zawieszenie banera informacyjnego

ul. Zielona

1. Wykonanie nowych drewnianych ramek na tablice informacyjne – szt. 2 *Strefa Aktywności Gospodarczej.* Montaż tablic we wskazanych miejscach

ul. Koszalińskiej

1. Demontaż żelbetowych słupów – szt. 2 po byłej linii energetycznej – plac zabaw w Krępie;
2. Pomoc w zorganizowaniu uroczystości otwarcia Strefy Aktywacji Gospodarczej – zakres prac obejmował:

• montaż, zawieszenie banera informacyjnego – ul. Koszalińska;

**•** wykonanie oraz obsadzenie w gruncie drewnianej tablicy informacyjnej –ul. Kolejowa,

**•**przygotowanie i obsadzenie w gruncie znaków nakierowujących – szt. 5 (ul. Koszalińska 1 szt., ul. Jedności Narodowej 2 szt., ul. Głowackiego 2 szt.),

•ustawienie podestów drewnianych pod posadowienie namiotu plenerowego,

•montaż namiotu,

•poprawienie zawieszenia bannera informacyjnego,

•naprawa cząstkowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej,

•przygotowanie agregatu prądotwórczego, obsługa agregatu, nadzór nad sprawnie działającą instalacją zasilającą

plac,

• rozbiórka i transport namiotów plenerowych, podestów drewnianych ławek i stołów.

1. Ustawienie, a po zakończeniu imprezy złożenie i przetransportowanie podestów drewnianych w związku z imprezą plenerową Radnych Rady Miejskiej – plac przy świetlicy Tafla – ul. Kościelna;
2. Podział pokoju nr 19 w budynku Ratusza na dwa odrębne biura – zakres prac obejmował:

- wykucie w ścianie korytarza ogólnego otworu drzwiowego z wykonaniem nadproża z belki stalowej dwuteowej NP 120 obłożonej siatką stalową RABITZA i oszpaldowanej cegłą pełną paloną na zaprawie cem.-wap.; obróbka wewnętrznych ościeży drzwiowych oraz naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych,

- okucie i montaż nowej stolarki drzwiowej,

- rozbiórka zabudowy meblowej szaf i regałów biurowych,

- podział instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz zasilającej na dwa odrębne pokoje-biura wraz z montażem osprzętu instalacyjnego,

- wykonanie ścianki działowej na ruszcie z profili metalowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 10 cm, dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną; obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową zwykłą gr. 12,5mm; przeszpachlowanie powierzchni płyt gładzią gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej na złączach; przeszlifowanie nierówności papierem ściernym, zagruntowanie podłoża i pomalowanie powierzchni ścianki farbą emulsyjną,

- pomalowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitów oraz ścian w dwóch nowo powstałych pokojach-biurach,

- uzupełnienie płytek ceramicznych – terakota cokolika oraz części progowej nowo obsadzonej stolarki drzwiowej,

- przygotowanie elementów z laminowanych płyt meblowych oraz montaż i ustawianie szaf i regałów w dwóch nowo powstałych pokojach-biurach,

- zawieszenie dwóch tablic informacyjnych

Prace wykonanie na korytarzu ogólnym:

- częściowy demontaż rusztu drewnianego oraz płyt meblowych zabezpieczających tynki wewnętrzne powierzchni ścian przed uderzeniem,

- zagruntowanie podłoży (po zdemontowanych płytach), uzupełnienie, przeszpachlowanie, ubytków masami gipsowymi i przeszlifowanie papierem ściernym,

- pomalowanie naprawionych powierzchni farbami emulsyjnymi.

*(materiał do realizacji prac zakupił Urząd Miejski)*

1. Naprawa oświetlenia zewnętrznego poczekalni dworca autobusowego oraz Centrum Informacji

Turystycznej – wymiana świetlówek, starterów oraz zapłonników elektronicznych;

Podświetlenie tablicy informacyjnej Strefa Aktywności Gospodarczej usytuowanej na budynku poczekalni dworca – montaż halogenu led;

1. Naprawa, uzupełnienie rolki z kostki granitowej na zaprawie cementowej podstawy masztu przy budynku Ratusza.

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

**Szkoła Podstawowa w Bobolicach**

1. Naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu warsztatowym - piwnica;
2. Przygotowanie elementu drewnianego do naprawy bramki do piłki nożnej;
3. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku rodzinnego;
4. Wymiana uszkodzonego zabezpieczenia siłowego, przywrócenie zasilania oraz sprawdzenie sprawności instalacji i urządzeń elektrycznych wyposażenia kuchni

**Przedszkole Samorządowe w Bobolicach**

1. Wymiana elementów drewnianych balustrady biegu klatki schodowej

Odział Przedszkolny ul. Szkolna 1

1. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku rodzinnego.

**Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA**

1. Wymiana oraz naprawa linek stalowych przypiłkochwytach boiska do piłki nożnej

(materiał do realizacji prac został zapewniony przez Klub);

1. Ustawienie namiotu plenerowego we wskazanym miejscu.Rozbiórka namiotu i przetransportowanie do budynku OSP

ul. Mickiewicza

**PRACE ZLECONE PRZEZ MGOK**

1. Obsługa imprez okolicznościowych:

Powitanie Wiosny z Morsami – Zakończenie Sezonu (Porost – „rajska plaża”)

Rajd Poland Trophy4x4 TERENOWIEC EXTREME

Koncert dedykowany śp. Krzysztofowi Sitarzowi – dyrektorowi MGOK

Noc Świętojańska (Porost – „rajska plaża”)

Parafiada

Dni Bobolic

Jarmark odpustowy

Dożynki gminne

Hubertus

Jarmark Bożonarodzeniowy

1. Demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej z balkonu budynku ośrodka – napis „WESOŁYCH ŚWIĄT” i ponowny montaż w okresie świąteczno-noworocznym;
2. Uszczelnienie taśmą dekarską oraz silikonem styku pokrycia dachowego (blacha trapezowa malowana) z kominem oraz styku pokrycia dachowego ze stolarką okienną dachową na dachu budynku ośrodka;
3. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej piec elektryczny do wypalania wyrobów ceramicznych;
4. Obróbka elementów drewnianych – trzonków/wałków do wyrabiania gliny;
5. Przerobienie obwodów elektrycznych oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń CIT z automatycznego na ręczne

Centrum Informacji Turystycznej

1. Prace wykonane w IZBIE MUZEALNEJ:

IZBA MUZEALNA **– HALL (I piętro)**

**Roboty elektryczne:**

- demontaż opraw jarzeniowych – szt. 4 i wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod żyrandole oświetleniowe;

- montaż żyrandoli – szt. 4 oświetlenia wewnętrznego;

- uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych

**Roboty stolarskie:**

- naprawa wagi pocztowej,

- malowanie drewnianej gabloty na eksponaty muzealne, zamontowanie półek

- uzupełnienie oszklenia gablot

IZBA MUZEALNA **– POMIESZCZENIE NA EKSPONATY (poddasze)**

**Roboty tynkarskie i malarskie:**

Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu w pomieszczeniu – zakres prac obejmował:

- miejscowa naprawa, przeszpachlowanie tynków wewnętrznych masami gipsowymi,

- pomalowanie sufitu oraz powierzchni ścian farbami emulsyjnymi w kolorze białym,

- pomalowanie metalowej konstrukcji wiązarów kratowych farbą olejną w kolorze białym,

**Roboty ciesielskie:**

Wykonanie ścianki działowej z otworem drzwiowym wydzielającej pomieszczenie na eksponaty muzealne – zakres prac obejmował:

- montaż rusztu z profili metalowych,

- obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową zwykłą gr. 12 mm,

- zagruntowanie powierzchni i dwukrotne przeszpachlowanie płyt zaprawą gipsową z wtopieniem siatki z włókna

szklanego na całej powierzchni płyt oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem nierówności papierem ściernym,

- obróbka ościeży drzwiowych

- pomalowanie ścianki farbą emulsyjną,

- uzupełnienie cokołu z płytek ceramicznych.

*(materiał do realizacji prac zakupił MGOK)*

**PRACE ZLECONE PRZEZ MGOPS**

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej komputer oraz wykonanie i montaż zabudowy – szafki na komputer;
2. Zamurowanie cegłą pełną wapienno-piaskową otworów wentylacyjnych – szt. 6 w kominachz

wykonaniem, uzupełnieniem tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych;

Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu budynku. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków oraz uszczelnieniu powstałych pęknięć papą zgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno(materiał do realizacji prac zakupiony przez MOPS);

1. Uzupełnienie zabudowy rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą kartonowo-gipsową, pomalowanie

obudowy farbą emulsyjną; Jednokrotne pomalowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych powierzchni ścian w sali telewizyjnej– likwidacja skutków zalania (materiał do realizacji prac zapewniła świetlica TAFLA)– Świetlica Środowiska TAFLA

1. Podłączenie zmywarki oraz pochłaniacza pary w zabudowie meblowej – Świetlica Środowiska TAFLA
2. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu Banku żywności. Zakres prac obejmował: - usuniecie starej łuszczącej farby i odparzonego tynku,

- zagruntowanie podłoży,

- przeszpachlowanie ubytków gładzią szpachlową,

- pomalowanie sufitu i ścian farbami emulsyjnymi.

1. Rozładunek transportu jabłek, pomoc w segregacji i wydawaniu – Bank Żywności;
2. Montaż szaf meblowych ze wstawieniem zamka

**PRACE ZLECONE PRZEZ OSP**

1. Przygotowanie zieleńca przy budynku OSP – plantowanie, niwelacja nawiezionego gruntu pod „zieleniec kwiatowy”;

Przemurowanie komina ponad dachem cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem betonowej czapy kominowej

Bobolice ul. Warszawska/ul. Mickiewicza

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA RWIK-u**

1. Naprawa, uzupełnienie drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej po usunięciu awarii instalacji wodociągowej

Ujazd

1. Wykonanie drewnianego parkanu. Obróbka elementów drewnianych (9mbx0,5m)
2. Wykonanie masy betonowej;
3. Naprawa nawierzchni chodnika po usunięciu awarii instalacji wodociągowej

ul. Jedności Narodowej;

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

1. Wspólnota Mieszkaniowa Plac Zwycięstwa 1

- wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej gzymsu budynku.

1. Wspólnota Mieszkaniowa „Las” ul. Leśna 6c

- montaż skrzynek pocztowych – szt. 8;

- naprawa latarni oświetlenia zewnętrznego.

**3.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 2-4

- naprawa wyrwanej klamki w stolarce drzwiowej zewnętrznej, wejściowej do budynku.

**4.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 8

- wykonanie nowych drewnianych naświetli stolarki drzwiowej drewnianej dwuskrzydłowej; wejściowej na klatkę schodową z przeszkleniem otworów płytą PCV przejrzystą oraz wzorzystą.

**4.**Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 11

- przekucie zaszlamowanego wlotu w przewodzie kominowym od pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 9;

- miejscowa naprawa dachu.

**5.**Wspólnota Mieszkaniowa „Pod gruszą” ul. Pocztowa 6c-6d

- wykonanie masy betonowej pod posadowienie konstrukcji metalowej tarasów

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 31.12.2016.)*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 80 067,96 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 97 000 zł., wykonano je w 82,5 % , w szczególności na:

**-** zwrot części kosztów za mat. budowl. remont dachu Kudłacz 1.018,10 zł - budowa Domu Późnej Starości PPP /opłaty poczt./ i inne 538,38 zł

- wykonanie wycen nieruchomości 19.315,18 zł

- ogłoszenia o przetargach ,publikacje promujące tereny inw. 29.531,70 zł

- opłaty za dokonanie zmian w KW, i użytkowania gruntów 780,00 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie Świelino do budżetu państwa 184,36 zł

- opłaty za użytkowanie gruntów 4,89 zł

- usługa tłumaczenia promocji gminy 44,28 zł

- czynsz za lokale dla 2 mieszkańców Bobolic w Koszalinie 7.906,07 zł

- podatek VAT 20.745,00 zł

**Pozostała działalność – rozdział 70095 – 32 113,45 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 40 600 zł., wykonano je w 79,1% , na:

Wydatki inwestycyjne – 32 113,45 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,5 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 206 074 zł. ., wykonano w 97,9% planu na kwotę  **201 659,58 zł.** Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową w wysokości 1000 zł. na 2016 rok, z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach . Na działalność cmentarzy ZUKiO pozyskało dochody w wysokości 126 212,73 zł. Realizacja zadań ze środków własnych gminy w tym dziale stanowi kwotę 74 446,85 zł.

**Urząd: wydatki zrealizowano na poziomie 46 845,30 zł., w tym:**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 29 509,70 zł.**

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 30 699 zł., zrealizowano w 96,1%, w zakresie:

- aktualizacja oprogramowania eGmina i MPA - 3 444,00 zł.

- opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę architektoniczną - 15 092,40 zł.

- ogłoszenia o zmianach studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - 627,30 zł.

- wynagrodzenia dla komisji urbanistycznych - 10 346,00 zł.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012 – 17 335,60 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę po zmianach 17 831 zł. i wykonano w 97,2% z przeznaczeniem na : - wydatki głównie dotyczące wykonania map, usług geodezyjnych oraz wyrysów, wypisów geodezyjnych, wykonania ksero map w Starostwie Powiatowym w Koszalin

**ZUKiO : wydatki zrealizowano na poziomie 154 814,28 zł.**

**Cmentarze – rozdział 71035 – 154 814,28 zł.**

**Plan ZUKiO:**

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach. Zadanie również zlecone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty dofinansowane z dotacji celowej, dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w wysokości 1000 zł. Dochody ZUkIO z tytułu niniejszej działalności stanowią kwotę 126 212,73 zł. Koszty sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 27 601,55 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 157 544 zł., wykonano na poziomie 98,3 % planu tytułem:

**Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 99 817,76**

**Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 97 088,04** Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 928,29 928,29

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 140,41

- odzież dla pracowników - 494,69

- środki czystości - 121,19

- ekwiwalent za pranie - 172,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 304,94 19 304,94

- etylina do kosiarek i kos spalinowych - 977,35

- olej napędowy do sprzętu transport. - 5 104,10

- materiały biurowe - 701,14

- telefony opłaty - 445,87

- Panteon – kwiaty - 1 525,00

- narzędzia, farby, art.. chemiczne - 1 400,28

( dom przedpogrzebowy)

- krzewy ( tuje) – krzyż - 80,00

- artykułu spożywcze dla osadzonych - 275,31

- pozostałe materiały i części - 6 786,54

( części do kosiarek, środki chwastobójcze)

- oprawy oświetleniowe dom przedpog. - 2 009,35

§ 4260 zakup energii 5 092,20 5 092,20 - woda - 2 667,54

- energia - 2 424,66

§ 4270 zakup usług remontowych 123,00 123,00

( naprawa pilarki spalinowej)

§ zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 1 249,10 2 1249,10

- wywóz nieczystości stałych PGK Koszalin

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 816,50 816,50

§ 4430 różne opłaty i składki 344,62 344,62

( ubezpieczenie OC)

§ 4440 odpis na ZFSS 2 187,86 2 187,86

§ 4530 podatek od towarów i usług 6 589,73 6 589,73

§ 4700 szkolenia pracowników 1 040,00 1 040,00

- szkolenia bhp - 134,11

- szklenie emisja pyłów i gazów - 66,86

- szkolenie VAT - 839,03

**Ogółem: 157 544,00 154 814,28**

**Zakres wykonywanych prac:**

wykonywanie zabiegów agrochemicznych na alejkach komunikacyjnych, transport nieczystości i odpadów organicznych oraz obsługa pojemników na śmieci;

- naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy;

- obsługa kabiny TOY-TOY, naprawa uszkodzonych baterii do zaworów czerpalnych, czyszczenie odpływów wody;

- kompleksowa obsługa terenu cmentarza wojennego – Panteonu II Wojny światowej – odśnieżanie, sprzątanie alejek i trawników, dwukrotne nasadzenia kwiatów rabatowych i pielęgnacja, mycie i konserwacja pomnika i płyt epitafijnych, wywóz śmieci , liści i odpadów komunalnych;

- wykonanie cięć pielęgnacyjno – sanitarnych w drzewostanie oraz usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki zgodnie z decyzjami;

- kompleksowa obsługa z zabezpieczeniem cmentarza i parkingów w Bobolicach dnia „Święta Zmarłych” oraz komunalnych cmentarzy na terenie gminy.

- sprawdzanie oraz czyszczenie rynien dachowych, tur spustowych i koszy rynnowych domu przedpogrzebowego;

- naprawa instalacji elektrycznej kaplicy ;

- wycinka drzew na terenie cmentarza

- wykonanie zjazdu oraz dojścia do furtki wejściowej Cmentarza

- naprawa bramy cmentarz Porost – spawanie zamknięcia, czyszczenie, malowanie;

- przebudowa bramy wjazdowej cmentarz Kurowo – cięcie, spawanie, mocowanie zawiasów, czyszczenie, naprawa, montaż siatki ogrodzeniowej , cięcie rur na słupki.

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO,31.12.2016)*

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - 0 % ogółu wydatków**

Na wydatki dotyczące informatyki zaplanowano po zmianach kwotę 1 480 zł.. Zrealizowano w kwocie 1 480 zł., tj. 100% planu na zwrot dotacji w kwocie wydatków uznanych za niekwalifikowane projektu w zakresie utworzenia strony gminy z dostosowaniem dla niepełnosprawnych.

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

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 501 886,67 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 99,0 % na kwotę **3 466 842,62 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz obronę cywilną i działalność gospodarczą, w wysokości łącznie 95 689,81 zł. oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 31 zł. i innych dochodów własnych w kwocie 26 945,57 zł. Środki własne gminy stanowią kwotę 3 344 176,24 zł.

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **187 796,21 zł.**

W rozdziale tym wydatki planowane są w wysokości 198 133,11 zł. związane z zatrudnieniem pracowników USC, dowodów osobistych/ewidencji ludności oraz załatwianiem spraw związanych z obronnością, wojskowością oraz ewidencją działalności gospodarczej.

Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 95 689,81 zł. oraz własne w kwocie 31 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 92 075,40 zł. Plan wydatków wykonano w 94,8 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia - 171 751,92 zł.

(wynagrodzenia , ZUS-y, delegacje, odpis na ZFSS, szkolenia, itp. )

- druki USC i ewidencji ludności, akcesoria komputerowe i inne 1 848,57 zł

- nadzór nad oprogramowaniem USC 3 690,00 zł

- druki ozdobne na potrzeby ewidencji ludności 824,10 zł.

- zwrot dotacji celowej za 2015 rok 622,49 zł.

- renowacja ksiąg USC 3 000,00 zł.

- wdrożenie, szkolenie, serwis ewidencja ludności 2 706,00 zł.

- jubileusze, uroczystości w USC 3 353,13 zł.

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 162 867,53 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 163 500 zł., które wykonano w 99,6% planu , z przeznaczeniem na : **-** diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje 148.829,62 zł

- obsługa sesji - art. biurowe ,spożywcze, kwiaty i inne 6.140,04 zł

- przedłużenie licencji 615,00 zł

- dzierżawa ksero 2.656,49 zł

- prenumerata prasy „WSPÓLNOTA” „GAZETA SOŁECKA” Kwartalnik Radnego 1.689,64 zł

- oprawa protokołów z sesji 1.672,80 zł

- opłaty za telefony 224,02 zł

-odnowienie podpisu elektron Przew. RM i inne 1.039,92 zł

**Urzędy Gmin – 75023 - 2 794 373,51 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 810 035,04 zł., wykonano w 99,4 %. Przeznaczono w szczególności na:

**-** ref.za okulary dla pracowników , odzież ochronna dla prac. gospodarczych 4.893,18 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.211.907,86 zł

- zlecenia bezosobowe 26.862,21 zł

- szkolenia ,koszty podróży , ZFŚS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia 88.820,78 zł - środki czystości 6.999,11 zł

- art. spożywcze ,woda dla klientów :sekretariat ,spotkania okolicznościowe 6.640,77 zł

- papier, tonery ,tusze , art. biurowe, druki 15.073,39 zł

- wyposażenie w komputery, odnow. licencji Antywirus, 7 .809,47 zł

- fotele pok.9 , pok. sekretarza, radia, rolety 5.280,61 zł

- prasa, publikacje zawodowe 895,00 zł

- art. przemysł., hudraulicz., termosy i inne 4.963,39 zł

- woda 12.087,84 zł

- energia 22.690,25 zł

- opł.za centralne ogrzewanie 40.805,20 zł

- badania lekarskie pracowników UM 550,00zł usługa pocztowa 52.355,96 zł

- ochrona elektroniczna UM , obsługa prawna 76.930,36 zł

- domena internetowa 4.169,10 zł

- dzierżawa ksero 68.115,79 zł

- opłata za elektroniczny dostęp do LEX 8.179,50 zł

- serwis oprogramowania GMINA 2 23.151,50 zł

- E-usługa Kontrola Zarządcza odnowienie podpisu elektronicznego   
 aktualizacja oprogramowania Rodos 8.445,81 zł

- abonament radiowy 831,60 zł - audyt rozliczenie podatku VAT 2008-2012 7.209,97 zł

- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, czynsz barek woda, przegląd gaśnic, inne 16.607,27 zł

- oprogramowanie do centralizacji VAT 1.291,50 zł

- wydatki p.poż urzędu 667,20 zł

- przygotowanie postępowania przetargowego ENERGA 1.230,00 zł

-ubezpieczenia rzeczowe, koszty egzekucyjne 15.514,74 zł

-koszty postępowania sądowego 4.122,23 zł

- telefony komórkowe stacjonarne, Internet + konserwacja tel. 49.271,92 zł

.

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 99 272,15 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 100 001 zł., wykonano w 99,3 % planu. Obejmują w szczególności:

- art. spożywcze na imprezy okoliczn. ,gadżety, mater. promoc. ,upominki 5.229,13 zł

- wydanie „REGIONY”.”KRONIKA BOBOLIC” 13.118,05 zł

- wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych” 30.258,00 zł

- organizacja śniadania biznesowego dla przedsiębiorców 2.379,69 zł

- inne, usł. fotograf. wyk. kartek okolicznościowych 1.114,26 zł

- koszty -Gala Przedsiębiorczości 20.677,42 zł

- różne opłaty i składki –ubezpiecz. uczestników wyjazdu do Demmin 587,10 zł

**-**publikacja jubileusz Muzeum 78,50 zł

- delegacje zagraniczne wyjazd do Demmin i Jaszun 12.266,28 zł -koncerty organowe 4.000,00zł

- umowy zlecenia organizacja imprez 9.563,72 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Pozostała działalność - rozdział 75095** -  **222 533,22 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 230 217,52 zł., wykonano w 96,7%. Obejmują w szczególności:

**-** wypłata diet dla sołtysów uczesz. w sesjach RM 68.820,00 zł

- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich:

/zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia, mater. budowlanych, art. sp. na organizację imprez sołeckich/ 81.873,55 zł

- ogłoszenie kondolencyjne , usługa transportowa na pogrzeb 3.383,11 zł

- różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP, utrzymanie projektu 64.404,70 zł

- energia /w świetlicach wiejskich, placach zabaw/ 3.451,86 zł

- szkolenia dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych 600 ,00 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 0,1 % wydatków ogółem**

Dział realizowany w ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w całości sfinansowany z dotacji.

**Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 - 12 342,64 zł.**

Wydatki zrealizowano w wysokości 12 342,64 zł. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotacje celowe na spis wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości łącznie 12 342,64 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1,6 % wydatków ogółem**

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 634 720,20 zł. Zostały wykonane w 97,3% planu w wysokości **617 887,02 zł.**. Wydatki tego działu dotyczą:

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 275 697,30 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 287 122 zł. , wykonano je 96,0% planu. Obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie gminy jednostek OSP.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach : Bobolice, Kłanino i Porost jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 2 poza systemem :Gozd i Drzewiany.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 191 osób w tym 116 członków czynnych.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2016 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Akcje ratownicze strażaków 29 090,20 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24 540,37 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16 027,97 zł.

§ 4190 Nagrody konkursowe 890,05 zł

» Nagrody na finały miejsko-gminne OTWP i dyplomy 335,01

» Wykonanie dyplomów na konkurs 105,04

» Nagrody na konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” 450,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.531,26 zł

● paliwa, oleje do 12 samochodów , sprzętu OSP / piły, 21.083,43

agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

● części do samochodów , 3.723,52

● umundurowanie i sprzęt dla OSP 6.304,61

● środki chemiczne 2.331,00

● różne materiały 430,93

● artykuły przemysłowe – różne 813,43

● artykuły spożywcze 42,62

● nagrody/upominki/ 394,01

● materiały budowlane 407,71

§ 4220 Zakup środków żywności 325,18 zł

Zakup żywności oraz wody dla strażaków 325,18

§ 4260 Energia elektryczna , woda 14.320,73 zł

/OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany,

syreny alarmowe , remizy , energia 11.228,92

woda 3.091,81

§ 4270 Zakup usług remontowych 19.232,60

- naprawa aparatów AP-3, nadciśnieniowych 2.371,95

- naprawa gaśnic 455,10

- regeneracja głośników do samochodów 400,00

- naprawy samochodów 11.357,38

- przegląd zestawu hydraulicznego 4.648,17

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.260,00

- badania lekarskie strażaków 1.240,00

- badania lekarskie kierowców 2.020,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 32.894,51

♦ monitoring OSP Bobolice 3.714,60

♦ przeglądy techniczne samochodów 6.464,96

♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie, fotograficzne 1.747,32

♦ prowadzenie księgowości OSP 6.000,00

♦ usługi konsumpcyjne 3.300,04

♦ rejestracje, wymiana dowodu rejestracyjnego, przegląd łodzi 1.198,00

♦ usługi transportowe 522,05

♦ badania psychologiczne kierowców 900,00

♦ wywóz nieczystości 576,42

♦ seminarium 1.599,00

♦ przegląd zestawu hydraulicznego 4.417,10

♦ dorabianie kluczy,wyrób pieczątek,dyplomy,tabliczki, 578,92

♦ naprawa zaworów 240,00

♦ opłaty za kursy 580,00

♦ zabezpieczenie sanitarne 216,00

♦ badania kierowców 200,00

♦ zezwolenie ze Starostwa dla kierowców 400,00

♦ montaż czujki 240,10

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.521,44

- opłata za telefon i Internet 1.313,28

- SMS alarmowe dla strażaków 1.680,56

- doładowanie do telefonów służbowych 1.059,60

- opłata za Internet 468,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 53,00

Delegacje służbowe 53,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 26.134,63

- ubezpieczenie strażaków 5.649,30

- ubezpieczenie samochodów 19.698,33

- ubezpieczenie uczestników zawodów 87,00

- ubezpieczenie przyczepek 200,00

- dofinansowanie warsztatów technicznych 500,00

§ 4440 Fundusz socjalny 820,45

§ 4560 Odsetki od dotacji 81,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47.505,99

- materiały budowlane + robocizna remiza Drzewiany 44 999,99

- dziennik budowy 16,00

- umowa inspektora nadzoru budowlanego 1.752,00

- rozbudowa 738,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 19.616,65

budżetowych

- pakiety ochronne 7.180,10

- pakiety ochronne OSP 6.600,01

- materiały 553,65

- blacha 151,47

- materiał do centralnego ogrzewania 5.131,42

§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności 851,27

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 9 831,21 zł**.

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

Najważniejsze wydatki poniesione w 2016r. na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobow 280,00

§ 4190 Nagrody konkursowe 112,98

Puchary dla zwycięzców zawodów strzeleckich z okazji Konstytucji 3 Maja.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.764,25

♦ baterie do syreny/megafon/ 40,00

♦ paliwo na kwalifikacje 119,14

♦ plandeka 426,17

♦ amunicja na zawody strzeleckie 493,00

♦ latarki, baterie 202,50

♦ Pendrive 60,00

♦ Radiotelefony 1.778,58

♦ artykuły medyczne 120,00

♦ kształtownik 59,78

♦ akumulatory 1.276,08

♦ płyn do zadymiarki 54,00

♦ artykuły przemysłowe 135,00

§ 4260 Energia 326,64 Zasilanie syreny elektrycznej OC w Darginii ,

§ 4270 Zakup usług remontowy 885,00

Naprawa radia i DSP w Dargini

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.942,04

● przegląd syren alarmowych OC 1.800,00

● akumulatory 18,50

● usługi fotograficzne 59,09

● zdjęcia z ćwiczeń obrony cywilnej 64,45

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 600,00

♠ doładowanie telefonów komórkowych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 159,00

■ delegacje pracownika

§ 4430 Różne opłaty i składki 100,00

♠ ubezpieczenie przyczepki do przewozu agregatu

Prądotwórczego

§ 4700 szkolenia 661,30

(*opracował: p. Jan Wójcik)*

**Straż miejska - rozdział 75416 – 332 358,51 zł.**

Plan wydatków 337 298,20 zł. , wykonano w 98,5%. Wysokość wydatków straży miejskiej jest zależna również od obróbki kosztów mandatów - koszty zależą od ich ilości.

Wskaźnik kosztów ( 332 358,51 zł. ) do przychodów z wpływów za mandaty ogółem i zwrot kosztów upomnień ( 504 781,95zł. ) stanowi 65,8% przychodów.

Dochód po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 172 423,44 zł., tj. 34,2% przychodów.

Wydatki obejmują m.in.:

-wynagrodzenia ,pochodne oraz inne koszty zatrudnienia234.219,19 zł

**-** art. biurowe , papier ,tonery, tusze, bloczki mandatowe 2.954,34 zł

- paliwo, akcesoria samochodowe 2.468,34 zł

-elementy odblaskowe 1.817,15 zł

- zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń 748,47 zł

- usługa remontowa –wulkanizacja opon w samoch. służb. 670,10 zł

- serwis oprogramowania FET /TRAFIC/ 8.610,00 zł

- usługi pocztowe 53.344,75 zł

- dzierżawa ksero 11.865,58, zł

- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych, 3.980,01 zł

- koszty egzekucyjne komornicze 8.754,64 zł

- koszty egzekucyjne sądowe 303,36 zł

- szkolenia, delegacje pracowników 697,16 zł

- badania lekarskie pracowników 100,00 zł

-fotopułapka 1.825,42 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –– 1,3% ogółu wydatków**

**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702** **– 522 206,84 zł**

Wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych. Wydatki stanowią naliczone odsetki od zobowiązań. Odsetki są zmienne, płacone wg zawiadomień banków w wysokości 506 087,84 zł., w tym od kredytu długoterminowego w kwocie 16 521,84 zł., od obligacji 489 566 zł. W rozdziale tym ujęto również składki na obsługę długu ZMiGDP w udziale przypadającym na Gminę, w wysokości 16 119 zł. . Plan wydatków w kwocie 523 319 zł. wykonano w 99,8 % planu.

**Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST rozdział 75704 - 0,00 zł**

Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami przez Gminę Bobolice, stanowiących zabezpieczenia dla poszczególnych podmiotów. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności z tytułu udzielonych poręczeń dla ZMiGDP oraz RWIK-u i ZUKiO. Podmioty te wywiązują się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Plan potencjalnych spłat poręczeń stanowił kwotę 647 397 zł.

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

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

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 265 523 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna Zarządzeniem Burmistrza Bobolic Nr 130/2016 z dnia30.11.2016r.w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian w budżecie gminy na 2016 rok dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie 178 671 zł. i jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:

1) Zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 178 671 zł

2) Zwiększenie planu wydatków:

a) w dziale 750, rozdział 75023 § 4300 o kwotę 4 250 zł z przeznaczeniem na zakup usług bieżących;

b) w dziale 900, rozdział 90001 § 4300 o kwotę 154 200 zł. z przeznaczeniem na dopłaty gminy dla mieszkańców do ścieków oraz w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 20 221 zł. z przeznaczeniem na zakup energii w oświetleniu ulicznym

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 29,1 % ogółem wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 615 151,82 zł., z czego w **wydatki** **zrealizowano w kwocie 11 483 992,69 zł.,** tj. w 98,9 % planu, **w tym** **wydatki bieżące** stanowią kwotę **11 480 272,69 zł., wydatki majątkowe 3 720 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 7 883 781 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów , w tym gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych, grzywny , dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące na kwotę łącznie 747 174,24 zł. ,. **Środki gminy** na bieżące utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji, dotacji i dochodów jednostek, urzędu stanowi kwotę 2 849 317,45zł.

**oświata – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148,80149,80150 – 10 806 338,52 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
|
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi i kosztami zatrudnienia ( wynagrodzenia i pochodne od nich, delegacje, szkolenia, badania, odpis na ZFSS, itp.) nauczycieli i pracowników obsługi w placówkach oświatowych, w rozdziałach:**  **80101,80103,80104,80110, 80148,80149,80150** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | SP Bobolice | **9 511 903,65** | **1 294 434,87** w tym :  - stołówki szkolne-174 855,89 zł.  - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 21 988,16 zł.  - pozostałe 1 097 590,82 zł. |
| 2 | ZS Dargiń |
| 3 | SP Drzewiany |
| 4 | SP Kłanino |
| 5 | SP Kurowo |
| 6 | Gimnazjum Bobolice |
| 7 | Przedszkole Bobolice |

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

**Realizacja planów finansowych przez jednostki oświatowe wg ich sprawozdań:**

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2016**

**W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach**

**Rozdział 80101 Szkoła**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2016r** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 116 292,00 | 108 577,25 | 108 577,25 |
| Stypendia dla uczniów | 3240 | 14 500,00 | 24 956,00 | 24 956,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 394 491,00 | 1 488 651,08 | 1 488 651,08 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 109 967,00 | 114 374,00 | 114 373,60 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 284 508,00 | 277 821,63 | 277 821,63 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 40 748,00 | 30 296,06 | 30 296,06 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 500,00 | 4 675,53 | 4 675,53 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 0,00 | 5 046,00 | 5 046,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 41 899,00 | 22 048,49 | 22 048,49 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 400,00 | 35 594,26 | 35 594,26 |
| Zakup energii | 4260 | 115 390,00 | 128 352,22 | 128 352,22 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 14 393,00 | 5 558,51 | 5 558,51 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 798,00 | 1 016,80 | 1 016,80 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 570,00 | 15 523,18 | 15 523,18 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 6 052,00 | 5 314,60 | 5 314,60 |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 994,00 | 1 406,72 | 1 406,72 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 4 532,00 | 4 017,15 | 4 017,15 |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 123 894,00 | 121 305,09 | 121 305,09 |
| Podatek od towarów i usług (VAT ) | 4530 | 2 000,00 | 3 568,57 | 3 568,57 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 1 610,00 | 409,20 | 409,20 |
| Ogółem | x | 2 291 538,00 | **2 398 512,34** | **2 398 511,94** |

**Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach\*** | **Wykonanie do 31.12.2016r** |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 300,00 | 150,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 321,00 | 5 749,86 | 5 749,86 |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 4 000,00 | 1 160,64 | 678,65 |
| Ogółem | x | 15 121,00 | **7 560,50** | **6 928,51** |

**\*** Zmniejszenie środków do 0,5%Zarządzenie Burmistrza Bobolic Nr 45/2016 z dnia 31.05.2016r

**Rozdział 80148 Stołówka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2016r** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 980,00 | 956,00 | 956,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 100 000,00 | 118 563,65 | 118 563,65 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7 678,00 | 4 533,00 | 4 532,87 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 18 510,00 | 20 479,18 | 20 479,18 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 2 711,00 | 2 933,00 | 2 933,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 044,00 | 5 421,10 | 5 421,10 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 78 000,00 | 68 698,55 | 68 213,39 |
| Zakup energii | 4260 | 7 500,00 | 7 685,00 | 7 685,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 200,00 | 390,70 | 390,70 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 260,00 | 290,00 | 290,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 413,00 | 2 029,45 | 2 029,45 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4360 | 800,00 | 817,72 | 817,72 |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 5 682,00 | 6 381,25 | 6 381,25 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 440,00 | 520,00 | 520,00 |
| Ogółem | x | 231 353,00 | **239 698,60** | **239 213,31** |

**Rozdział 80150 – Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2016r** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 14 061,00 | 20 072,44 | 20 072,44 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 337 518,00 | 262 734,01 | 262 734,01 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19 631,00 | 19 631,00 | 19 630,50 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 54 613,00 | 52 424,84 | 52 424,84 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 7 585,00 | 7 331,43 | 7 331,43 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 922,00 | 1 491,83 | 1 491,83 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 0,00 | 475,22 | 475,14 |
| Zakup energii | 4260 | 4 610,00 | 7 187,91 | 7 187,91 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 47,00 | 365,02 | 365,02 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2,00 | 18,20 | 18,20 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 430,00 | 891,38 | 891,38 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 48,00 | 331,14 | 331,14 |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 6,00 | 86,74 | 86,74 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 118,00 | 248,85 | 248,85 |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 4 129,00 | 4 310,00 | 4 310,00 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 0,00 | 30,80 | 30,80 |
| Ogółem | x | 444 720,00 | **377 630,81** | **377 630,23** |

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2016r** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 6 613,00 | 6 613,00 | 6 613,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 73 047,00 | 73 047,00 | 73 047,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 949,00 | 5 948,74 | 5 909,50 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 14 716,00 | 14 716,00 | 14 716,00 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 2 097,00 | 2 097,00 | 2 097,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 4 406,00 | 4 406,26 | 4 406,26 |
| Ogółem | x | 107 078,00 | **107 087,00** | **107 038,76** |

*(OPRACOWAŁA: p. Renata Kowalska – Dyrektor SP Bobolice)*

**SPRAWOZDANIE PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **§** | **Przedszkole - 80104** | | **Stołówka - 80148** | | **DOSKONALENIE ZAWODOWE -80146** | | **Przedszkole - 80149** | |
| **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po**  **zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe; świadczenia zdrowotne, zakup odzieży roboczej | 3020 | 40 829,90 | 40 828,90 | 447,00 | 447,00 | 202,00 | 0,00 | 2 358,35 | 2 358,35 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODY JUBILEUSZOWE - dla 2 nauczycieli za 20 i 30 lat pracy | 4010 | 594 200,66 | 594 200,66 | 56 179,95 | 56 179,95 |  |  | 74 309,82 | 74 309,82 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 37 750,91 | 37 750,91 | 3 390,06 | 3 390,06 |  |  | 3 763,89 | 3 763,89 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 111 818,18 | 111 818,18 | 10 149,75 | 10 149,75 |  |  | 13 745,34 | 13 745,34 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 10 566,31 | 10 566,31 | 1 395,22 | 1 395,22 |  |  | 1 947,01 | 1 947,01 |
| wynagrodzenia bezosobowe  - wynagrodzenie za przeglądy okresowy budynków i wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki i j. angielskiego oraz za szkolenia okresowe BHP | 4170 | 9 000,80 | 9 000,80 |  |  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia  - Środki czystości, opał, meble do gr VII; materiały biurowe i materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne | 4210 | 25 408,55 | 25 408,55 | 6 060,00 | 3 831,09 |  |  | 1 642,43 | 1 642,43 |
| Zakup środków żywności | 4220 |  |  | 51 200,00 | 48 530,81 |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 704,17 | 704,17 |  |  | 270,00 | 86,38 | 800,00 | 800,00 |
| zakup energii  WODA  ENERGIA elektryczna | 4260 | 9 377,65 | 9 377,65 | 3 677,00 | 3 076,29 |  |  | 206,47 | 206,47 |
| zakup usług remontowych  - naprawy ksera | 4270 | 495,94 | 495,94 |  |  |  |  | 13,46 | 13,46 |
| badania lekarskie (wstępne, okresowe i do celów sanitarno – epidemiologicznych) | 4280 | 854,63 | 854,63 | 180,00 | 100,00 |  |  | 5,37 | 5,37 |
| zakup usług pozostałych  Prowizje bankowe, wywóz śmieci; opłata za zadania służby BHP | 4300 | 4 878,80 | 4 878,80 | 35 622,52 | 34 860,34 | 1 114,00 | 368,36  Szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej | 102,39 | 102,39 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet  - 2 tel służbowe komórkowe | 4360 | 3 032,23 | 3 032,23 |  |  |  |  | 71,95 | 71,95 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 643,43 | 643,43 |  |  | 700,00 | 133,72 | 11,80 | 11,80 |
| różne opłaty i składki  Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych | 4430 | 1 371,11 | 1 371,11 |  |  |  |  | 38,89 | 38,89 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 41 513,34 | 41 513,34 | 2 187,86 | 2 187,86 |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 316,86 | 316,86 |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  | **892 762,47** | **892 762,47** | **170 489,36** | **164 148,37** | **2 286,00** | **588,46** | **102 017,17** | **102 017,17** |

W rozdziale 80149 – wynagrodzenia nauczycieli za indywidualne zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego: rewalidacyjne; korekcyjno – kompensacyjne; logopedyczne i nauczyciela wspomagającego oraz proporcjonalne do czasu i liczby dzieci wynagrodzenia nauczycieli i pracowników pomocniczych. Proporcjonalne do liczby dzieci pozostałe koszty. Na koniec roku 2016 do przedszkola uczęszczało 3 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Średnia liczba dzieci: 152,16

Liczba zatrudnionych osób : 22

Liczba osób korzystających z wyżywienia prowadzonego przez kuchnię przedszkolną: 75 dzieci i 4 pracowników.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 608,45 zł ( wykonanie z rozdziałów (80104 + 80146 +80149 + 80148 minus zakup artykułów spożywczych oraz opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej ponieważ te wydatki są w 100% pokrywane przez rodziców)

*(Opracowała: p. Teresa Halasz- Dyrektor Przedszkola )*

**SPRAWOZDANIE GIMNAZJUM im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach**

Plany finansowe gimnazjum na rok 2016

Rozdział 80110 plan – 2 808 069,73 wykonanie – 2 777 508,82

Rozdział 80146 wydatki - 5 390,00 wykonanie – 5 381,61

Rozdział 80150 wydatki – 101 303,67 wykonanie – 101 157,06

Rozdział 85401 wydatki 66 470,91 wykonanie – 66 320,46

**Wydatki płacowe Rozdział 80110**

W paragrafach 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę wyniosły 2 289 737,90 co stanowi 100 % planu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 98 003,42 | 98 003,42 | 100 % |
| 4010 | 1 604 211,59 | 1 604 211,59 | 100 % |
| 4040 | 127 003,55 | 127 003,55 | 100 % |
| 4110 | 303 630,42 | 303 630,42 | 100 % |
| 4120 | 36 014,71 | 36 014,71 | 100 % |
| 4170 | 14 904,10 | 14 904,10 | 100 % |
| 4440 | 105 970,11 | 105 970,11 | 100 % |
| razem | 2 289 737,90 | 2 289 737,90 | 100 % |

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

Paragraf 3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

W roku 2016 stypendium otrzymało:

11 uczniów (11 x 356,00 zł = 3.916,00zł) w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

16 uczniów (16 x 472,00 zł = 7 552,00) w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| GIMNAZJUM | 11 468,00 zł | 11 468,00 zł | 100 % |
| **razem** | **11 468,00 zł** | **11 468,00 zł** | **100 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4190** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| GIMNAZJUM | 6 604,00 | 6 600,23 | 100 % |
| **razem** | **6 604,00** | **6 600,23** | **100 %** |

**Paragraf 4210 Zakup materiałów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4210** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 25 797,55 | 25 797,55 | 100 % |
| Hala sportowa | 36 279,50 | 36 279,50 | 100 % |
| Orlik 2012 | 417,68 | 417,68 | 100 % |
| **razem** | **62 494,73** | **62 494,73** | **100 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| środki czystości | 1 772,86 | 10 360,32 |  |
| materiały biurowe, gilosze, dyplomy | 1 542,90 | 1 210,13 |  |
| prasa i czasopisma do biblioteki | 680,50 |  |  |
| paliwo do kosiarki | 196,64 | 805,87 | 87,69 |
| materiały do napraw, remontów i konserwacji | 3 716,14 | 5 460,47 |  |
| nagrody za konkursy | 632,58 |  |  |
| tusze, tonery i części eksploatacyjne do xeroxa | 3 427,53 | 664,20 |  |
| laptop do gabinetu kierownika obiektów sportowych | 2 638,00 |  |  |
| żarówki | 690,36 | 1 520,93 |  |
| Art. Spożywcze dla osadzonego |  | 706,80 |  |
| Materiały papiernicze, drukarskie, kserograficzne do promocji hali |  | 362,48 |  |
| Kubki i woda do sauny |  | 411,83 |  |
| kwiaty, nawozy, art. ogrodnicze, donice | 216,18 | 565,66 |  |
| kosiarka |  | 2 230,05 |  |
| sprzęt do siłowni i mini siłowni |  | 3 501,65 |  |
| Siatki do bramki |  |  | 305,00 |
| turniej piłki siatkowej |  | 4 855,88 |  |
| inne: wkładki filcowe do butów, warsztaty, tonery do drukarki, oprawki do żarówek, dopłata do książki dla ZUKiO, dopłaty do prezentu SP Drzewiany, SP Bobolice, ŚDS Odnowa, wkłady laserowe do drukarki kierownika obiektów sportowych, art. Spożywcze na turniej tenisa stołowego, uchwyt do atlasu, artykuły medyczne, wyposażenie gabinetu profilaktyki, worki foliowe, moduły lamp awaryjnych, ozdoby choinkowe, baterie do telefonów, pamięć do laptopów, dysk twardy, baterie do UPS, do laptopa, 1% podręczniki(art. biurowe) ,kasa fiskalna, części do sauny | 10 283,86 | 3 623,23 | 24,99 |
| **razem** | **25 797,55** | **36 279,50** | **417,68** |

W paragrafie 4210 błędnie zaksięgowano przelew składki – 454,50

**Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 21 837,47 | 21 334,46 | 98 % |
| **razem** | **21 837,47** | **21 334,46** | **98 %** |

Pomoce dydaktyczne – 426,63

Podręczniki – 20 907,83

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4260** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 150 065,33 | 138 442,91 | 92 % |
| Hala sportowa | 150 065,33 | 131 641,75 | 88 % |
| Orlik 2012 | 15 500,00 | 15 491,87 | 100 % |
| **razem** | **315 630,66** | **285 576,53** | **90 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | 53 271,48 | 47 597,89 | 12 995,90 |
| GAZ | 72 153,84 | 72 528,19 | 0,00 |
| WODA I ŚCIEKI | 13 017,59 | 11 515,67 | 2 495,97 |
| **razem** | **138 442,91** | **131 641,75** | **15 491,87** |

**Paragraf 4270 Zakup usług remontowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4270** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 7 832,42 | 7 832,42 | 100 % |
| Hala sportowa | 17 298,90 | 17 298,90 | 100 % |
| Orlik 2012 | 2 405,05 | 2 405,05 | 100 % |
| **razem** | **27 536,37 zł** | **27 536,37 zł** | **100 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH | 0,00 | 479,72 |  |
| PRZEGLĄD OKRESOWY WENTYLACJI |  | 3 500,00 |  |
| PRZEGLĄD OKRESOWY KOTŁOWNI | 1 229,38 | 6 106,48 |  |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ BOISKA ORLIK |  |  | 2 405,05 |
| polimeryzacja podłóg PCV |  | 6 859,29 |  |
| INNE: części do naprawy zegara, naprawa zmywarki, konserwacja Xerox | 6 603,04 | 353,41 |  |
| **razem** | **7 832,42** | **17 298,90** | **2 405,05** |

**Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4280** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 1 736,74 | 1 736,74 | 100 % |
| Hala sportowa | 253,42 | 253,42 | 100 % |
| Orlik | 49,08 | 49,08 | 100 % |
| **razem** | **2 039,24** | **2 039,24** | **100 %** |

**Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4300** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 9 466,19 | 9 466,19 | 100 % |
| Hala sportowa | 23 525,97 | 23 525,97 | 100 % |
| Orlik 2012 | 351,14 | 351,14 | 100 % |
| **razem** | **33 343,30** | **33 343,30** | **100 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| PROWIZJE BANKOWE | 1 781,52 | 459,96 | 6,00 |
| USŁUGI POCZTOWE | 1 023,50 | 215,66 |  |
| USŁUGI TRANSPOTROWE | 125,00 |  |  |
| OPŁATA ABONAMENTOWA VULCAN, program do wystawiania faktur | 2 373,94 |  |  |
| Sanityzacja i czynsz za dystrybutor wody | 224,10 | 108,91 |  |
| UDT badania okresowe |  | 700,00 |  |
| przegląd kominiarski | 2 000,00 | 1 000,00 |  |
| wywóz śmieci |  | 4 140,90 | 345,14 |
| przegląd urządzeń sportowych, wod.-kan. i gaśnic |  | 2 566,14 |  |
| turniej siatkarski |  | 13 964,80 |  |
| Inne: abonament radiowo – telewizyjny, warsztaty,  D. Michalak, podpis elektroniczny, usługa fotograficzna, koncert, pranie wykładziny, pakiet kontrola zarządcza, reklama GK, oprawa kroniki, | 1 938,13 | 369,60 |  |
| **razem** | **9 466,19** | **23 525,97** | **351,14** |

**Paragraf 4360 Usługi telekomunikacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4360** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 6 925,33 | 6 920,82 | 100 % |
| Hala sportowa | 2 372,00 | 2 345,89 | 99 % |
| Orlik 2012 | 429,00 | 459,62 | 107 % |
| **razem** | **9 726,33** | **9 726,33** | **100 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| internet | 313,16 | 50,00 | - |
| tel. stacjonarny | 1 445,54 | 811,59 | - |
| tel. komórkowy | 5 088,12 | 1 481,30 | 459,62 |
| błędne księgowanie | 74,00 | 3,00 |  |
| **razem** | **6 920,82** | **2 345,89** | **459,62** |

W paragrafie usługi telekomunikacyjne błędnie zaksięgowano koszty zakupu znaczków   
pocztowych i prowizję bankową.

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4410** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 2 505,64 | 2 505,64 | 100 % |
| Hala sportowa | 869,86 | 869,86 | 100 % |
| Orlik 2012 | - | - | % |
| **razem** | **3 375,50** | **3 375,50** | 100 % |

**Paragraf 4430**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4430** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 10 338,89 | 10 338,89 | 100 % |
| Hala sportowa | 8 430,43 | 8 430,43 | 100 % |
| Orlik 2012 | 968,00 | 968,00 | 100 % |
| **razem** | **19 737,32** | **19 737,32** | 100 % |

**Paragraf 4530**

**Podatek od towarów i usług.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4530** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 4 538,91 | 4 538,91 | 100 % |
| Hala sportowa | 0 zł | 0 zł | 0 % |
| Orlik 2012 | 0 zł | 0 zł | 0 % |
| **razem** | **4 538,91** | **4 538,91** | **100 %** |

**Rozdział 80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 4210 | 366,78 | 366,78 | 100 % |
| 4240 | 43,55 | 43,55 | 100 % |
| 4300 | 3 904,50 | 3 901,50 | 100 % |
| 4410 | 1 075,17 | 1 069,78 | 100 % |
| **razem** | **5 390,00 zł** | **5 381,61** | **100 %** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **paragraf** | **wydatki** | **wydatki** |
| 4210 | prenumerata „Monitor Dyrektora Szkoły” | 366,78 zł |
| 4240 | książka do biblioteki | 43,55 zł |
| 4300 | kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty dla nauczycieli, rada wyjazdowa – szkolenie Instrukcja ppoż i pierwsza pomoc | 3 901,50 |
| 4410 | wyjazdy na szkolenia, konferencje, warsztaty - delegacje | 1 069,78 |
| **razem** |  | **5 381,61** |

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 6 293,47 | 6 293,47 | 100 % |
| 4010 | 67 775,35 | 67 775,35 | 100 % |
| 4110 | 11 700,38 | 11 700,38 | 100 % |
| 4120 | 1 545,06 | 1 545,06 | 100 % |
| 4190 | 5,00 | 3,65 | 73 % |
| 4210 | 1 078,49 | 1 078,49 | 100 % |
| 4240 | 916,81 | 771,55 | 100 % |
| 4260 | 3 945,62 | 3 945,62 | 100 % |
| 4270 | 6 278,64 | 6 278,64 | 100 % |
| 4280 | 30,76 | 30,76 | 100 % |
| 4300 | 1 193,46 | 1 193,46 | 100 % |
| 4360 | 155,03 | 155,03 | 100 % |
| 4410 | 57,92 | 57,92 | 100 % |
| 4430 | 327,68 | 327,68 | 100 % |
| **razem** | **101 303,67** | **101 157,06** | **100 %** |

**Rozdział 85401 – świetlica szkolna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 4 475 ,00 | 4 462,37 | 100 % |
| 4010 | 43 538,00 | 43 538,00 | 100 % |
| 4040 | 3 801,00 | 3 800,08 | 100% |
| 4110 | 10 180,00 | 10 180,00 | 100 % |
| 4120 | 1 294,00 | 1 159,92 | 90 % |
| 4210 | 297,18 | 297,18 | 100 % |
| 4240 | 2,82 | 0,00 | 0 % |
| 4300 | 3,00 | 3,00 | 100 % |
| 4440 | 2 879,91 | 2 879,91 | 100 % |
| **Razem** | **66 470,91** | **66 320,46** | **100 %** |

**Dochody rozdział 80110**

**Dochody Gimnazjum w roku 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa konta analitycznego** | **PLAN** | **DOCHODY** | **WYKONANIE** |
| 0690 | WPŁYWY Z ROZNYCH OPŁAT | 62,00 | 71,00 | 115 % |
| 0750 | WPŁYWY - CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING | 42 600,00 | 39 291,28 | 93 % |
| DOCHODY - HALA SPORTOWA |
| DOCHODY - SALA FITNES |
| DOCHODY – TENIS |
| DOCHODY - WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ |
| 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 37 132,00 | 53 917,92 | 146 % |
| DOCHODY – SAUNA |
| Dochody - SIŁOWNIA |
| DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW |
| 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 937,00 | 6 215,54  , | 105 % |
| 2700 | DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **95 731,00** | **99 495,74** | **104 %** |

**DOCHODY W ROZBICIU:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | DOCHODY |
| SIŁOWNIA | 20 447,95 |
| HALA SPORTOWA | 21 420,00 |
| SALA FITNESS | 8 450,70 |
| SAUNA | 4 575,93 |
| TENIS | 2 490,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING | 1 956,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY AUTOMAT | 150,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY  GRUNTY ROLNE | 664,83 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY  LOKAL 500+ | 3 600,00 |
| WPŁYWY Z USŁUG | 435,24 |
| SALA KONFERENCYJNA | 559,75 |
| REFUNDACJA WYDATKÓW (OBCIĄŻENIA ZA MEDIA Nauta i Odnowa) | 28 458,80 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6 215,54 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 71,00 |
| **RAZEM** | **99 495,74** |

*(Opracował: p. Dariusz Michalak – Dyrektor Gimnazjum)*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**  **Sprawozdanie z wykorzystania budżetu za 2016 rok**  **wyszczególnienie** | **§** | **Szkoła Podstawowa 80101** | | **Oddział zerowy -80103** | | **Doskonalenie zawodowe-80146** | | **Edukacyjna opieka wychowaw.**  **85415** | | **Świetlica**  **85401** | |
| **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **za 2016** | **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **Za 2016** | **Plan po zmianach** | **wykonanie za 2016** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie**  **za 2016** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 2016** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  EKWIWALENTY | 3020 | 33 897,43 | 33 897,43 | 3 412,00 | 3 412,00 |  |  |  |  | **847,00** | **847,00** |
| Pomoc finansowa dla uczniów | 3240 | 4 016 | 4 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODY JUBILEUSZOWE | 4010 | 440 579,82 | 440 579,82 | 25 160,17 | 25 160,17 |  |  |  |  | **15 772,05** | **15 772,05** |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 32 008,97 | 32 008,97 | 2 406,04 | 2 406,04 |  |  |  |  | 1 430,00 | **1 430,00** |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 82 758,85 | 82 758,85 | 5 033,41 | 5 033,41 |  |  |  |  | **3 205,00** | **3 205,00** |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 9 155,57 | 9 155,57 | 772,83 | 772,83 |  |  |  |  | **521,00** | **521,00** |
| wynagrodzenia bezosobowe  PRZEGLĄDY  IMPREZY | 4170 | 659,50 | 659,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 705,99 | 705,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **zakup materiałów i wyposażenia**  **RAZEM**  **w tym:** | **4210** | 19 311,50 | 19 311,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| węgiel | 10 300 | 10 251,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paliwo do kosiarki | 130,00 | 277,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| art. papiernicze | 600,00 | 855,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bramki, siatki | 3 500,00 | 3 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środki czystości | 1 400,00 | 1 325,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchody 70 lecia | 350,00 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampy,świetlówki, | 600,00 | 504,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tusze, tonery | 450,00 | 462,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radioodtwarzacz | 0 | 103,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artyk. Malarskie, budowlane i konserwatorskie | 1 000,00 | 1 024,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Głos Nauczycielski | 200,00 | 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe | 781,50 | 538,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 5 074,52 | 5 074,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WODA,ŚCIEKI | 4260 | 5 899,29 | 4 327,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIA | 1 571,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| badania lekarskie | 4280 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych  **RAZEM**  w tym | 4300 | **6 133,81** | **6 133,81** | 4,50 | 4,50 | **1 902,00** | **1 231,54** |  |  |  |  |
| Usługi kominiarskie | 967,00 | 1 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd i wymiana gaśnic | 200,00 | 147,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyjazdy uczniów na  zawody, konkursy | 1.500,00 | 1 379,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata roczna RTV | 235,00 | 245,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abonament za stronę internetową | 431,00 | 430,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup znaczków i kopert | 200,00 | 173,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowizja | 900,00 | 881,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wywóz nieczystości | 1000,00 | 956,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola zarządcza | 0 | 209,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe | 700,81 | 1 111,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług do sieci internet | 4350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup usług telefonii komórkowej  zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 4360 | 1 814,82 | 1 814,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 874,15 | 874,15 |  |  | **135,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki  ……  ….. | 4430 | 1 258,00 | 1 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 27 909,35 | 27 909,35 | 2 879,91 | 2 879,91 |  |  |  |  | **1 439,95** | **1 439,95** |
| Szkolenia pracowników | 4530 | 6,59 | 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | | **672 234,16** | **672 234,16** | **39 668,86** | **39 668,86** | **2 037,00** | **1 231,54** | **-------** | **------** | **23 215,00** | **23 215,00** |

Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Drzewianach na 2016 rok – 737 155,02 – 100%

Wykonanie – 736 349,56 - 99,89% Pozostało – 805,46 - 0,11 %

*( opracowała p. Iwona Golas – Dyrektor SP w Drzewianach)*

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W DARGINI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Oddział zerowy** | **Szkoła Podstawowa** | **Gimnazjum** | **Dokształcanie nauczycieli** | **Świetlice szkolne** | **Niepełnosprawni** |
| 1. | nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 3020 | 5 011,30 | 53 364,84 | 18 951,05 |  |  | 2 155,93 |
| 2. | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3240 | ---------- | 2 484,00 | 1 888,00 |  |  |  |
| 3. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 61 909,27 | 696 233,28 | 264 164,96 |  | 16 704,77 | 26 045,23 |
| 4. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 076,70 | 56 674,43 | 21 213,13 |  |  | 990,37 |
| 5. | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 12 079,16 | 130 168,87 | 51 482,13 |  | 2 856,51 | 4 985,46 |
| 6. | składki na fundusz pracy | 4120 | 1 730,62 | 15 656,04 | 7 388,39 |  | 409,25 | 616,76 |
| 7. | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | --------- | 5 129, 30 | --------- |  |  |  |
| 8. | nagrody konkursowe | 4190 | --------- | ----------- | --------- |  |  |  |
| 9. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0 | 83 771,40 | 1 618,46 | 300,00 |  | 1 758,76 |
| 10. | zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek | 4240 | 0 | 5 690,41 | 346,08 |  |  | 2,94 |
| 11. | zakup energii | 4260 | 0 | 20 696,68 | --------- |  |  | 396,99 |
| 12. | zakup usług remontowych | 4270 | ---------- | 1 739,73 | --------- |  |  | 40,776,87 |
| 13. | badania lekarskie | 4280 | 0 | 493,13 | --------- |  |  |  |
| 14. | zakup usług pozostałych | 4300 | 0 | 14 304,15 | 1 121,16 | 3 609,00 |  | 305,64 |
| 15. | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 4360 | 0 | 2 623,03 | --------- |  |  | 65,84 |
| 16. | podróże służbowe krajowe | 4410 | 0 | 2 518,58 | 28,42 | 414.56 |  | 60,83 |
| 17. | różne opłaty i składki | 4430 | --------- | 2 631,00 | --------- |  |  |  |
| 18. | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 3 426,87 | 43 869,01 | --------- |  | 1900,00 |  |
| 19. | szkolenie nauczycieli | 4700 | --------- | 650,00 | 16 300,29 |  |  |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **X** | **89 233,92** | **1 138 795,32** | **384 502,05** | **4 323,56** | **21 870,53** | **37 432,39** |

W §4210 Szkoły Podstawowej przez cały rok wydatkowano – 83 771,40 zł. Największą pozycję stanowił w tym paragrafie olej opałowy na który wydatkowano w 2016 roku kwotę 73 215,10zł zł. Pozostałe główne wydatki z tego paragrafu to artykuły budowlane i inne na bieżącą działalność – około 2 650 zł., środki czystości – około 6262 zł. oraz mechanizm opuszczania tablicy na sali gimnastycznej 861zł. (druga połowa tej kwoty od sponsorów), odkurzacz – około 368 zł

W paragrafie 4210 Gimnazjum wydatkowano 1618,46zł. – na komputer i oprogramowanie do niego.

W paragrafie 4260 Szkoły Podstawowej wydatkowano 20 696,68 zł., głównie na wodę i ścieki oraz na energię elektryczną.

W paragrafie 4270 Szkoły Podstawowej wydatkowano 14 304,15zł. na remonty.

W paragrafie 4300 Szkoły Podstawowej wydatkowano 9 359,29 zł. głównie na: wywóz nieczystości i śmieci, przegląd i regenerację gaśnic, dozór kotłowni olejowej, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, badanie termoizolacji budynku szkoły oraz inne drobniejsze wydatki oraz prowizje i opłaty bankowe.

W paragrafie 4300 Gimnazjum wydatkowano 1 121,16zł. głównie na transport uczniów.

W paragrafie 4360 Szkoły Podstawowej wydatkowano 2 623,03zł. przede wszystkim na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz dostarczanie do szkoły internetu

W paragrafie 4410 Szkoły Podstawowej wydatkowano 2 518,58 zł. na podróże na szkolenia nauczycieli i dyrektora oraz dowóz dokumentacji do Urzędu oraz ZUKiO.

WYDATKI OSOBOWE

Paragraf 3020 - wydatkowane 5 011,30zł. „0”; 53 364,84zł. SP; 18 951,05zł Gimnazjum

Paragraf 4010 - wydatkowane 61 909,27zł. „0”; 696 233,28zł. SP; 264 164,96zł Gimnazjum

Paragraf 4110 – wydatkowane 12 079,16zł. „0”; 130 168,87zł. SP; 51 482zł. Gimnazjum

Paragraf 4120 – wydatkowane 1 730, 62zł. „0”; 15 656,04zł. SP; 7 388,39zł. Gimnazjum

*(opracował: p. Andrzej Niemczewski – Dyrektor ZS W Dargini)*

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWIE:**

80101-Szkoła

1.Wynagrodzenia + pochodne za 2016r. – zgodnie z planem finansowym

(496 600,42 zł) Wydatki wykonane 468 198,13 zł tj. 94,28% (razem z „trzynastką”)

80150 - niepełnosprawni

1.Wynagrodzenia + pochodne za 2016r. – zgodnie z planem finansowym

(78 047,24zł) Wydatki wykonane 75 177,39zł tj. 96,32% (razem z „trzynastką”)

85401- świetlica

1.Wynagrodzenia + pochodne za 2016r. – zgodnie z planem finansowym

(22 939,95 zł). Wydatki wykonane 22 803,53 zł tj. 99,41% (razem z „trzynastką”)

Plan (80101, 80150,85401) – płace + pochodne – wynosi 597 587,61zł

Wydatki wykonane 566 179,05 zł, tj. 94,74%

2. Koszty rzeczowe – z w/w rozdziałów (80 101, 80 150, 85 401, tzw „pozostałe wydatki” związane z br działalnością szkoły :

80150 – plan 6 897,99 wykonanie 2 757,07 tj. ok. 40%

85 401 – plan 1 358,05 wykonanie 1 280,58 tj. 94,30%

3. Koszty rzeczowe – z budżetu szkoły (80 101) wydano- znaczniejsze wydatki dokonane w minionym roku dotyczyły tylko:

- zakup węgla 10 992,42,00 zł

- pozostałe wydatki związane z działalnością szkoły m.in.: wywóz szambo, śmieci, woda, energia elektryczna, opłaty za telefony, transport uczniów, delegacje pracowników, prenumerata czasopisma, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego, ubezpieczenia mienia, utrzymanie stron internetowych, ZFŚS, koszty i prowizje bankowe itd.

56 403,31,00zł

Razem wydano 67 395,73 zł tj.90,24%

4. Dokształcanie nauczycieli (80 146) (Razem: 1 838,46 zł, wydano: 1830,71 zł tj.99,58%)

- szkolenie rady pedagogicznej 1 161,00 zł

- materiały szkoleniowe 469,13zł

- delegacje 200,58 zł

*( opracowała p. Grażyna Sikorska – Dyrektor SP w Kurowie )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  **SP Kłanino – sprawozdanie z wykonania budżetu 2016** |  | **Szkoła Podstawowa** | | **Oddział zerowy** | | **Doskonalenie zawodowe** | | **Świetlica** | | Specjalna organizacja nauki | |
| **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie** | **Plan**  **po zmianach** | **Wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | Plan po zmianach | Wykonanie |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 3020 | 25594,23 | 25576.05 | 5599,69 | 5599,69 | 0 | 0 | 1365,00 | 1365,00 | 1880,23 | 1880,23 |
| stypendia dla uczniów | 3240 | 5200,00 | 5200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  wynagrodzenia  nagrody jubileuszowe | 4010 | 376548,07  0 | 376548,07  0 | 72969,14  0 | 72969,14  0 | 0 | 0 | 10174,00  0 | 10174,00  0 | 21681,46  0 | 21681,46  0 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 33014,00 | 31246,48 | 5156,00 | 4763,96 | 0 | 0 | 865,00 | 865,00 | 1409,00 | 875,29 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 71619,48 | 71619,48 | 14263,41 | 14263,41 | 0 | 0 | 2133,00 | 2133,00 | 4177,12 | 4177,12 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 10522,02 | 9218,86 | 2016,15 | 2016,15 | 0 | 0 | 303,00 | 303,00 | 748,00 | 598,46 |
| wynagrodzenia bezosobowe  przeglądy | 4170 | 4900,00 | 4773,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 708,00 | 708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zakup materiałów i wyposażenia:  węgiel  organ.konkursów  art. biurowe  paliwo do kosiarki  środki czystości  mat. do napraw  nagrody książkowe  art.opatrunkowe  mat. do odnawiania pomieszczeń  mat. do naprawy dachu  meble  odbojnice  stojak na rowery  zgrzewarka  tablice korkowe  godło  inne | 4210 | 28983,33  18002,19  629,67  2412,47  279,17  1672,52  904,33  385,70  50,00  680,02  1045,00  1181,91  551,43  345,63  212,14  383,00  211,94  36,21 | 28983,33  18002,19  629,67  2412,47  279,17  1672,52  904,33  385,70  50,00  680,02  1045,00  1181,91  551,43  345,63  212,14  383,00  211,94  36,21 | 2962,40  500,00  2462,40 | 2237,25  433,27  1803,98 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 1340,63 | 835,31 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 4873,93 | 4755,35 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 168,36 | 167,41 |
| zakup energii  energia  ścieki+woda | 4260 | 8710,46  3500,00  5210,46 | 8581,84  3170,95  5410,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,00 | 133,55 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 800,00 | 800,00 | 282,99 | 282,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| badania lekarskie | 4280 | 914,00 | 910,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 3,60 |
| zakup usług pozostałych:  wywóz śmieci  abon. rtv  wyjazdy uczniów  przegl. gaśnic,  usł. kominiarskie  podpis elektroniczny  usługi pocztowe  strona int. dla niepełnosprawnych  cięcie żywopłotu  rachunek bankowy  instrukcja p-poż  inne | 4300 | 4587,00  480,00  250,00  600,00  300,00  550,00  209,95  250,00  0,00  0,00  1500,00  400,00  47,05 | 4355,40  478,08  245,14  530,00  261,99  550,00  202,95  199,00  0,00  0,00  1488,49  399,75  0,00 | 265,01 | 68,51 | 900,00 | 801,23 | 0 | 0 | 152,00 | 60,59 |
| zakup usług do sieci internet, usł. telekomunikacji telefonii | 4360 | 1834,10 | 1782,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,90 | 29,90 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1475,71 | 1466,57 | 200,00 | 197,22 | 313,00 | 302,54 | 0 | 0 | 24,29 | 24,29 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 1173,00 | 1102,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 18,08 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 24946,76 | 24946,76 | 4386,84 | 4386,84 | 0 | 0 | 1151,96 | 1151,96 | 0 | 0 |
| szkolenie pracowników | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | | 606404,09 | 602575,68 | 108601,63 | 107285,07 | 1813,00 | 1703,72 | 15992,00 | 15992,00 | 32031,99 | 30485,29 |

*( opracowała p. Ludmiła Posełkiewicz – Dyrektor SP Kłanino )*

**Przedszkola – rozdział 80104 - 12 559,13 zł.**

W rozdziale tym są realizowane wydatki w zakresie dotacji na dziecko związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnegomieszkańca Gminy Bobolice uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w innej Gminie. **- 12.559,13 zł,** w tym:

- Gmina Manowo - jedno dziecko - 9.602,03 zł

- Gmina Miasto Koszalin - dwoje dzieci - 2.957,10 zł

**Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 408 445,69 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 415 867,08 zł., wykonano ją w 98,2% , w tym:

**DOWOZY uczniów do placówek:**

1. usługa - dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów do placówek na terenie Gminy Bobolice - umowa ZP-272/981/2015 - zadanie 1 - od 01.09.2015 do 30.06.2016 i od 01.09.2016 do 31.12.2016r. - kwota realizacji zadania w 2016r. - **301.158,00 zł**
2. usługa - dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do placówek oświatowych (Koszalin); umowa nr ZP-272/982/2015 - zadanie 2 - od 01.09.2015 do 30.06.2016 i od 01.09.2016 do 31.12.2016r. kwota realizacji zadania w 2016r. - **44. 408,79 zł**
3. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do placówki OREW w Bobolicach przez Stowarzyszenie - porozumienie od 01.09.2015 do 24.06.2016 i od 01.09.2016 do 31.12.2016, kwota realizacji zadania w 2016r. **52.832,59 zł**
4. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Mały Książę" w Koszalinie - Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej - porozumienie od 01.09.2015 do 31.08.2016 i od 01.09.2016 do 31.08.2017 - kwota miesięczna 500zł - kwota realizacji w 2016r. - **4.750,00 zł**
5. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do Niepublicznej Szkoły Specjalistycznej Przysposabiającej do Pracy w Kolakach - porozumienie ze Stowarzyszeniem, termin: od 02.09.2016 do dnia 31.12.2016 - koszt realizacji zadania w 2016r. - **1.650,00 zł**
6. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty - kwota realizacji zadania w 2016r. **3.645,81 zł**

*(opracowała: p. Joanna Moszczyńska)*

**Pozostała działalność - rozdział 80195 - 269 208,48 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 270 671 zł. zostały zrealizowane w 99,5%

**Urząd: - 3 798,52 zł.**

- nagrody w konkursie – Mój zawód-moja przyszłość 317,97 zł.

- upominki na 70-lecie SP w Drzewianach 661,15 zł.

- upominki na uroczystości szkolne, poczęstunek 1 119,40 zł.

- transport harcerzy 560,00 zł.

- wpłata na ogólnopolski konkurs bezpieczeństwa drogowego dla uczniów - 300 zł.

- wynagrodzenia komisji awansu zawodowego 840,00 zł.

**ZUKiO: - 265 409,96 zł.**

Wydatki bieżące obejmują obsługę księgową i administracyjną placówek oświatowych znajdującą się w planie finansowym **ZUKiO**, w tym w szczególności :

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 246 188,15

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 246 137,11

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 600,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,12 5 000,12

- czasopisma - 1 586,09

- art. biurowe - 2 676,33

- środki czystości - 30,02

- pozostałe - 264,68

- telef. komórkowy - 443,00

§ 4260 zakup energii 1 300,00 1 300,00

- woda - 979,17

- energia - 320,83

§ zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 006,50 2 006,50

- RTV - 75,60

- serwis oprogramowania - 762,75

- znaczki pocztowe - 238,00

- przedłużenie licencji - 456,94

- wyrób pieczątek - 189,87

- włącz. Internet tel. stacj. - 147,34

- prowizja - 136,00

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 1 482,06 1 482,06

§ 4410 podróże służbowe krajowe 50,15 50,15

§ 4440 odpis na ZFSS 4 211,64 4 211,64

§ 4700 szkolenia pracowników 652,38 652,38

§ 6060 zakupy inwestycyjne – materiały 3 750,00 3 720,00

Ogółem: 265 491,00 265 409,96

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO, 31.12.2016)*

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

Plan wydatków na ten dział wynosi 200 637,50 zł., z czego wykonano **200 421,90 zł.,** tj. 99,9% planu.

**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 4 300 zł.**

Plan 4 500 zł., zrealizowano w 95,6% planu wydatków. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na 2016 rok.

**Plan Urzędu** – 4 000 zł. – dotacja celowa w kwocie **4 000 zł**. dla stowarzyszenia w Darżewie na zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

**Plan MGOPS:** 500 zł. – zrealizowano wydatki w wysokości **300 zł.,** w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bobolice na 2016 rok

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 – 196 121,90 zł.**

Zaplanowano wydatki po zmianach na poziomie 196 137,50 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 100 % planu, w tym na:

**MGOPS : 59 519,89 zł.**

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 31 506,77 zł., zakupu materiałów  12 337,82 zł. i usług 15 675,30 zł.

*(opracowała: p. Alicja Sobczak gł. księgowa MGOPS )*

**Urząd: 136 602,01 zł.**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 45 000 zł.,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz świetliczanek 65 742,51 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 25 859,50 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 32,1 % ogółu wydatków**

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 13 229 509,99 zł., z czego wydatki wykonano na poziomie **12 684 629,56** zł. , tj.95,9 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 10 850 354,35 zł.MGOPS pozyskał dochody własne oraz tytułem zwrotu świadczeń, kosztów upomnień w dziale „852” w wysokości łącznie 13 512,06 zł. zł. i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 52 994,02 zł. oraz refundacji kosztów prac społecznie użytecznych w kwocie 100 033,38 zł., dofinansowanie do projektów 3 000 zł. i zwrot dotacji 18 zł. przez stowarzyszenie za 2015 rok. Dochody własne pozyskane przez SDS Odnowa w kwocie 1 950 zł. oraz świetlicę Tafla w kwocie 440 zł. Łącznie dochody stanowią kwotę 11 022 301,81 zł.

**Wydatki** sfinansowane **z własnych środków gminy na pomoc społeczną**, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 662 327,75 zł**.,

Wydatki zrealizowano w zakresie:

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 158 435,71 zł.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 100% planu, z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy. Na dzień 31.12.2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 5 dzieci.

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 468 183,00 zł.**

Plan 468 183 zł. , wykonano w 100% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 468 183 zł, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach działającego od 1.01.2015 roku jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Bobolice. ŚDS pozyskała dochody z tytułu realizacji projektów ze środków PFRON w wysokości 3 000 zł. oraz z tytułu sprzedaży wyrobów na kiermaszach za kwotę 1 950 zł. Budżet wydatkowy ŚDS Odnowa realizowany jest w dwóch rozdziałach 85203 oraz 85295, stanowi kwotę łącznie 473 133 zł., w tym:

     Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 289 575,30 zł.

     Wynagrodzenia bezosobowe    - 19 356,68 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan **  **przyznane środki** | **Wykonanie  31.12.2016** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***70.454,08*** | ***70.454,80*** |
| - materiały do terapii | 27.433,80 | 27.433,80 |
| - środki czystości | 3.202,40 | 3.202,40 |
| - paliwo do samochodu | 17.124,83 | 17.124,83 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 12.968,07 | 12.968,07 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 4.981,36 | 4.981,36 |
| - wkład własny do projektów | 2.100,00 | 2.100,00 |
| - organizacja wycieczki | 116,00 | 116,00 |
| - malowanie pomieszczeń | 890,62 | 890,62 |
| - spotkanie kierowników | 1.637,00 | 1.637,00 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***17.721,81*** | ***17.721,81*** |
| - energia, woda i ścieki, gaz przewodowy | 17.721,81 | 17.721,81 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***385,00*** | ***385,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***35.958,75*** | ***35.958,75*** |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany, za windę | 1.311,83 | 1.311,83 |
| - transport wycieczki | 1.685,24 | 1.685,24 |
| - wywóz nieczystości | 1.032,84 | 1.032,84 |
| - abonament radiowy i telewizyjny | 245,15 | 245,15 |
| - ochrona mienia | 2.066,40 | 2.066,40 |
| - konserwacja | 172,20 | 172,20 |
| - drobne naprawy i usługi | 3.444,20 | 3.444,20 |
| - prowizje bankowe | 643,00 | 643,00 |
| - opłaty (2 rachunki) | 240,00 | 240,00 |
| - opłata za e-Corponet | 240,00 | 240,00 |
| - opłaty pocztowe | 1.624,45 | 1.624,45 |
| - serwis oprogramowania FK-2 i Płace | 1.107,00 | 1.107,00 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 840,00 | 840,00 |
| - naprawa samochodu | 14.206,44 | 14.206,44 |
|  | - wkład własny do projektów | 0,00 | 0,00 |
|  | - spotkanie kierowników ŚDS | 2.600,00 | 2.600,00 |
|  | - X-lecie ŚDS | 4.500,00 | 4.500,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***1.785,91*** | ***1.785,91*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***200,50*** | ***200,50*** |
| ***4420*** | ***Podróże służbowe zagraniczne*** | ***98,09*** | ***98,09*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***3.765,64*** | ***3.765,64*** |
| - ubezpieczenie majątkowe | 2.670,30 | 2.670,30 |
| - ubezpieczenie samochodu | 1.014,00 | 1.014,00 |
| - inne ubezpieczenia i opłaty | 81,34 | 81,34 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***7.738,46*** | ***7.738,46*** |
| ***4480*** | ***Podatek od nieruchomości*** | ***2.394,00*** | ***2.394,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***2.099,19*** | ***2.099,19*** |

Pozostała działalność – realizacja projektów: - *Plener Malarski* oraz *Dzień Godności Osób*

*Niepełnosprawnych Intelektualnie* – środki Powiatu – PFRON 2 000,00 zł. - projekt Wesołe nutki – ŚDS Odnowa – środki PFRON 1 000zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 1 950 zł.

*(opracowała: p. Monika Stańko SDS Odnowa w Bobolicach )*

**Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 0 zł.**

Plan 200 zł. W związku z przeniesieniem wydatków do rozdziału 85206 wydatki zostały przeniesione do niniejszego rozdziału.

**Wspieranie rodziny – rozdział 85206 – 162 562,46 zł.**

     W 2016  roku   wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej były realizowane przez MGOPS. Plan 148 525,40 zł. zrealizowano na poziomie 98,7% planu.  Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy. Z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zapłacono środki w wysokości 146 587,46 zł. Na dzień 31.12.2016 r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 26 dzieci.

Rozdział ten dotyczy również wydatków na asystentów rodzinnych.  Zadanie w 100% sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15 975,00 zł.

*(opracowała: p. Alicja Sobczak gł. księgowa MGOPS )*

**Świadczenia wychowawcze – rozdział 85211**– **4 845 977,36 zł.**

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia, wg ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Plan 5 004 903 zł. zrealizowano na poziomie 96,8 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 4 845 977,36 zł., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59 396,92 zł

- wypłata świadczeń – 4 745 879,30 zł

- pozostałe wydatki – 40 701,14 zł

W ramach obsługi świadczeń wychowawczych zatrudnia się 2 osoby (1,5 etatu).

W ramach świadczeń wychowawczych na dzień 31-12-2016 wydano 776 decyzji, w tym 715 decyzji przyznających, 43 decyzji odmownych, 9 decyzji uchylających.

**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212**– **4 706 621,59 zł.**

Plan 4 713 775 zł., wykonano w 99,8% planu . Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń społecznych oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS, tj.:

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS 310,02 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  112398,62 zł.

- wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi ZUS  4573800,12 zł.

- pozostałe wydatki 20112,83 zł.

 W świadczeniach rodzinnych na dzień 31-12-2016 r. zatrudnione są 3 osoby.

W ramach świadczeń rodzinnych na dzień 31-12-2016 wydano 1857 decyzji, w tym 1628 decyzji przyznających, 92 decyzje odmowne, 40 decyzji uchylających.

**składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 80 624,16 zł.**

Plan 87 641 zł., wykonanie 92,0 % planu. Wydatki sfinansowane w całości z budżetu państwa dotacją na zadania bieżące i zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 – 464 349,44 zł.**

Plan 625 008 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 242 605,46 zł.i dochodów MGOPS w wysokości 3725,68 zł. Ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 218 018,30 zł. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz poniesiono odpłatność za osoby umieszczone w DPS. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia :

- zasiłki okresowe – 151 osób

- zasiłki celowe i w naturze - 391 osób

- schronienie – 9 osób

- odpłatność za osoby umieszczone w DPS – 6 osób

**Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 140 250,86 zł.**

Plan 175 911,88 zł. wykonanie 79,7 % planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 140 156,04 zł. W rozdziale tym wydatki przeznaczone są również na wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w kwocie 92,96 zł. jako zadanie zlecone. W całości wyłącznie  dodatki energetyczne  sfinansowane  są ze środków dotacji z budżetu państwa. Pozostałe wydatki - 1,86 zł.

Z dodatków mieszkaniowych na dzień 31-12-2016 r. korzystało 78 gospodarstw domowych,

Z dodatków energetycznych na dzień 31-12-2016 r. korzystała 1 rodzina.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 259 396,66 zł.**

Plan 283 500 zł. wykonano w 91,5 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w wysokości 258 304,50 zł. w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji przez klientów opieki w kwocie 1 092,16 zł.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia na dzień 30-12-2016 r.  -  52 osoby

**Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 956 188,94 zł.**

Plan 1 033 185 zł, wykonano w 92,5% planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ( finansowane dotacją w wysokości 146 768 zł., z usług opiekuńczych w kwocie 8 607,24 zł., środki z budżetu gminy 800 813,70 zł. Wydatki przeznaczono m. in .na :

 - płace wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia  822 757,53 zł.

- umowy zlecenia 31134,60 zł.

- pozostałe wydatki: 102296,81 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan**  **przyznane środki** | **Wykonanie na 31-12-2016** |
| **Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej** | | | |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***13.306,60*** | ***13.306,60*** |
| - środki czystości | 1.437,77 | 1.437,77 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 3.699,88 | 3.699,88 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 4.490,47 | 4.490,47 |
| - paliwo do samochodu- dowóz posiłków | 3.678,48 | 3.678,48 |
| - dowóz â usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 |
| - dowóz â praca socjalna | 0,00 | 0,00 |
| - drukarka | 0,00 | 0,00 |
| - serwer | 0,00 | 0,00 |
| - wkład własny do projektów | 0,00 | 0,00 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***19.000,00*** | ***12.447,80*** |
| - woda | 3.547,18 | 3.547,18 |
| - energia i dystrybucja | 6.951,83 | 6.032,03 |
| - c.o. | 8.500,99 | 2.868,59 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***685,00*** | ***606,80*** |
| - badanie pracowników | 488,00 | 410,00 |
| - badanie psychologiczne | 197,00 | 196,80 |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***39.220,04*** | ***39.023,73*** |
| - prowizje bankowe | 7.443,64 | 7.443,64 |
| - opłata za eCorponet | 240,00 | 240,00 |
| - opłata za przekazy | 511,61 | 511,61 |
| - opłaty za prowadzenie rachunków | 360,00 | 360,00 |
| - opłaty za prowadzenie rachunków POKL | 0,00 | 0,00 |
| - opłaty pocztowe | 7.751,80 | 7.751,80 |
| - opłaty komornicze | 0,00 | 0,00 |
| - klucze odnawialne | 559,65 | 559,65 |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany | 1.157,85 | 1.157,85 |
| - abonament radiowy i abonament Krajowy Rejestr Dłużników | 75,60 | 75,60 |
| - ochrona mienia | 2.214,00 | 2.214,00 |
| - konserwacja | 147,60 | 147,60 |
| - usługi transportowe; wyjazd rodzin zastępczych | 600,00 | 600,00 |
| - wywóz nieczystości | 716,70 | 691,86 |
| - serwis oprogramowania | 5.347,75 | 5.298,84 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 1.939,20 | 1.920,00 |
| - prenumerata „Doradca klienta” | 534,78 | 534,78 |
| - drobne naprawy i usługi | 149,45 | 149,45 |
| - wkład własny do projektów | 0,00 | 0,00 |
| - naprawa samochodu i przegląd samochodu /serwis/ | 1.761,31 | 1.761,31 |
| - pakiet e-usług „Kontrola zarządcza” | 209,10 | 209,10 |
| - bieżące remonty | 3.000,00 | 2.913,79 |
| - dowóz â praca socjalna | 4.500,00 | 4.482,85 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych*** | ***3.320,00*** | ***2.989,72*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***5.686,61*** | ***5.686,61*** |
| ryczałt | 1.960,14 | 1.960,14 |
| delegacje | 3.726,47 | 3.726,47 |
| delegacje rodziny wspierające | 0,00 | 0,00 |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***3.500,00*** | ***2.671,00*** |
| - ubezpieczenie samochodu | 2.000,00 | 1.808,00 |
| - ubezpieczenie majątkowe | 1.200,00 | 863,00 |
| - inne ubezpieczenia | 300,00 | 0,00 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***17.776,36*** | ***17.776,36*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***2.113,39*** | ***2.068,69*** |
| - szkolenia | 2.068,69 | 2.068,69 |
| - szkolenia  rodziny wspierające | 44,70 | 0,00 |

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 – 1 280 zł.**

Plan wydatków 8 640 zł. Wydatki w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej, jako zadanie zlecone gminie. Na dzień 31-12-2016 roku wykorzystano 1280,00 zł dotacji, co stanowi 14,8%. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystała 1 osoba.

*(opracowała :p. Alicja Sobczak – Gł. Księgowa MGOPS )*

**pozostała działalność – rozdział 85295 – 440 759,38 zł.**

Plan 505 827 zł., wykonanie 87,1 % planu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są zarówno przez MGOPS, świetlicę Taflę, ŚDS Odnowa, jak i Urząd :

**MGOPS**: Plan MGOPS 189 204,00 zł., wykonanie 76,3% . Kwota wydatkowana przez MGOPS w Bobolicach w ramach tego rozdziału wynosi 144 379,88 zł. Wydatki finansowane są dotacją w wysokości 84 000,00 zł.  na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach oraz 230,48 zł. na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny.  Środki  z budżetu gminy – 60 149,40 zł.  dotyczą m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem banku żywności.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85295  Magazyn żywności** | | | |
| ***Wynagrodzenia bezosobowe*** | ***500,00*** | ***500,00*** |  |
| - przegląd budowlany | 500,00 | *500,00* |  |
| ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***1.000,00*** | ***286,15*** |  |
| ***Zakup energii*** | ***2.000,00*** | ***837,25*** |  |
| ***Zakup usług pozostałych*** | ***3.000,00*** | ***142,80*** |  |
| - przeglądy | 500,00 | 142,80 |  |
| - drobne naprawy i usługi | 500,00 | 0,00 |  |
| - transport żywności | 2.000,00 | 0,00 |  |
| ***Różne opłaty i składki*** | ***5,00*** | ***3,32*** |  |

*( opracowała: p.– Alicja Sobczak- Główna księgowa MGOPS)*

**Urząd** wykonanie ogółem  **182 880,32 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego

w wysokości 167 127,30 zł.

- dotacji celowej skierowanej do osób starszych realizowany przez SWIS 2 000,00 zł.

- pozostałe wydatki 13 753,02 zł.:

w tym paliwo dla jednostek ŚDS Odnowa i MGOPS zrefundowane po stronie dochodów 12 699,52 zł. oraz druk naklejek na projekt socjalny „ Węzełek życia” 553,60 zł. i dofinansowanie do przewozu osób ze Związku Emerytów i Rencistów 500 zł.

**Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych w 2016 r.**

**(umowy zawarte w roku 2015 i 2016)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń** | **0** |
| **Luty** | **48** |
| **Marzec** | **50** |
| **Kwiecień** | **50** |
| **Maj** | **48** |
| **Czerwiec** | **50** |
| **Lipiec** | **49** |
| **Sierpień** | **50** |
| **Wrzesień** | **55** |
| **Październik** | **53** |
| **Listopad** | **51** |
| **Grudzień** | **47** |

*(Opracowała p. Grażyna Kaczanowicz )*

**Świetlica Tafla w Bobolicach – 108 549,18 zł.**

Plan Placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Środowiskowej - Tafla w Bobolicach stanowi kwotę 124 473,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 108 549,18 zł., tj. na poziomie 87,21 % planu -  finansowane ze środków gminy. Wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami zatrudnienia  80394,76 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe  11398,40 zł.

- pozostałe wydatki:    16756,02 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan â**  **przyznane środki** | **Wykonanie â 31.12.2016** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***7.696,84*** | ***733,10*** |
| - materiały do terapii kulinarnej | 2.396,84 | 0,00 |
| - materiały do terapii pozostałej | 1.500,00 | 0,00 |
| - środki czystości | 600,00 | 138,70 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 500,00 | 340,10 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 1.700,00 | 254,30 |
| - wkład własny do projektów | 1.000,00 | 0,00 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***4.300,00*** | ***3.616,81*** |
| - woda | 646,18 | 646,18 |
| - c.o. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - energia | 2.153,82 | 1.470,63 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***135,00*** | ***45,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***10.301,00*** | ***7.076,28*** |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany | 999,40 | 110,00 |
| - organizacja wycieczki (transport, itp.) | 1.000,00 | 437,00 |
| - wywóz nieczystości | 720,00 | 691,86 |
| - abonament radiowy | 75,60 | 75,60 |
| - ochrona mienia | 2.087,06 | 2.066,40 |
| - konserwacja | 147,00 | 86,10 |
| - drobne naprawy i usługi | 836,00 | 542,82 |
| - prowizje bankowe | 600,00 | 368,50 |
| - opłaty (2 rachunki) | 240,00 | 240,00 |
| - opłata za eCorponet | 240,00 | 240,00 |
| - opłaty pocztowe | 400,00 | 271,00 |
| - serwis oprogramowania FK-2 i Płące | 1.107,00 | 1.107,00 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 848,40 | 840,00 |
| - wkład własny do projektów | 1.000,00 | 0,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***1.284,00*** | ***1.150,19*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***1.250,00*** | ***892,30*** |
| - ubezpieczenie majątkowe | 1.000,00 | 836,00 |
| - inne ubezpieczenia i opłaty | 250,00 | 56,30 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***1.935,16*** | ***1.935,16*** |
| ***4480*** | ***Podatek od nieruchomości*** | ***924,00*** | ***922,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***600,00*** | ***385,18*** |

*(opracowała: p. Monika Stańko- księgowa Placówki )*

**ŚDS Odnowa w Bobolicach : 4 950 zł.**

Pozostała działalność – realizacja projektów: - *Plener Malarski* oraz *Dzień Godności Osób*

*Niepełnosprawnych Intelektualnie* – środki Powiatu – PFRON 2 000,00 zł. - projekt Wesołe nutki – ŚDS Odnowa – środki PFRON 1 000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00 zł.

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

**Dzienni opiekunowie - rozdział 85307 – 0 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie. Planowane były zadania w zakresie dziennych opiekunów na kwotę 31 680 zł. oraz projekt MGOPS Szansa- Jestem Za ze środków RPO WZ na kwotę 199 644,37 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –– 1,2 % wydatków ogółem**

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 474 343,91 zł. , zrealizowano na poziomie 99,4 %, tj w wysokości **471 397,42 zł.,** z przeznaczeniem na :

**Świetlice szkolne – rozdział 85401 –** **256 487,88 zł.**

Plan 258718,91 zł., wydatki wykonano w 99,1 % planu. Przeznaczone są na organizację i funkcjonowanie świetlic w szkołach. Realizacja wydatków omówiona łącznie w sprawozdaniach szkół, w dziale 801 – oświata i wychowanie.

**kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 –** **54 317,54 zł.**

Plan 55 000 zł.,. Wydatki przeznaczone są na organizację wypoczynku letniego w ramach wymiany młodzieży z miastem partnerskim Demmin oraz dofinansowania innych form wypoczynku.

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 160 592 zł.**

- pomoc socjalna na stypendia dla uczniów 160 300 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 128 240 zł., środki gminy: 32 060 zł.., jako 20% wkładu własnego gminy . Realizacją zajmuje się MGOPS w Bobolicach. W okresie sprawozdawczym skorzystało z tej formy świadczenia 372 dzieci, tj.: na stypendia szkolne – wydano 368 decyzji, na zasiłki szkolne - 9 decyzje na kwotę 899,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na rządowy program „wyprawka szkolna” w całości sfinansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 292 zł. Program realizowany był w SP Kurowo.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12,8% wydatków ogółem**

Plan 5 122 620,74 zł, wykonano w wysokości **5 065 685,91 zł.**, tj. 98,9 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 1 479 471,46 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 482 995 zł., wykonano w 99,8 % planu. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 8,69zł. brutto do1 m3 dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 1 476 100,07 zł.

- dotacja celowa dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3 371,39 zł.

( udzielono 1 dotacji celowej )

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 1 167 552,37  zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska i wdrażanym od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarki odpadami, tzw. opłaty śmieciowej. Stawki opłaty śmieciowej stanowią dla odpadów segregowanych 10 zł., nie segregowanych 18 zł. od osoby.

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1 171 144,67 zł., wykonano w 99,7 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

**Urząd: 1 162 914,45 zł.**

- wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową 50.511,43 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. 17.400,91 zł

- szkolenia , delegacje 1.441,28 zł

- akcja „Dzień Ziemi i Sprzątanie świata ” 5.304,62 zł

- blankiety do druków. opł. śmieciowej, książki 1.107,00 zł

- odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej 1. 083.450,36 zł

- koszty egzekucyjne i sądowe 2.073,85 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska/wody opadowe/ 1.625,00 zł

*(opracowała: p .Lucyna Jaświg)*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **na 31.12.2016** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 31.12.2016\*** |
| 1 | WPŁYWY | 1 034 000 | 999 104,91 |
| 2 | WYDATKI, w tym: | **1 034 000** | **\*1 155 984,83** |
|  | Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych  Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 963 120,02 | 1 083 450,36 |
|  | Obsługa administracyjna systemu | 73 450,98 | 72 534,47 |

Ogółem w wyniku gospodarki odpadami komunalnymi gmina otrzymała dochody z tytułu opłaty w kwocie 999 104,91 zł., z tytułu zwrotu przez dłużników kosztów upomnień w kwocie 16 275,49 zł., odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w wysokości 1 807,24 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 956,80 zł., co łącznie stanowi kwotę 1 018 144,44 zł., wydatki 1 155 984,83 zł., różnica pokryta ze środków budżetu gminy – 137 840,39 zł.

**ZUKiO : 4 637,92 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach

Wydatki przeznaczono w szczególności na:Plan Wykonanie

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 824,80 462,72

- olej napędowy do ciągników i samoch. - 58,07

- części zamienne, materiały - 374,50

- środki ochrony chemicznej - 30,15

§ 4270 zakup usług remontowych 550,00 550,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 3 625,20 3 625,20

**Ogółem: 5 000,00 4 637,92**

**Zakres prac obejmował:**

- koszenie trawy kosami spalinowymi oraz kosiarką ciągnikowa na terenie rekultywowanego składowiska na powierzchni 0,84 ha. Koszenie odbywało się w miesiącach lipiec – wrzesień 2016;

- wykonanie cięć pielęgnacyjno – sanitarnych drzew i porostów roślinnych oraz samosiejek na pozostałym obszarze działki nr 61, zakwalifikowanych zgodnie z projektem koncepcyjnym rekultywacji składowiska jako niezbędne w procesie odnowy wartości użytkowych terenu;

- zbieranie i usuwanie z terenu rekultywacyjnego składowiska oraz pozostałej części działki nr 61 porzuconych śmieci i odpadów komunalnych.

Zakupione części zamienne zostały przeznaczone di naprawy sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań związanych z rekultywacją składowiska przewidzianych w 2015r, zgodnie z harmonogramem projektu koncepcyjnego rekultywacji.

*( wyciąg ze sprawozdania na 31.12.2016r. ZUKiO )*

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 523 059,03 zł.**

Plan w wysokości 529 733 zł., wykonano w 98,7%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody bieżące, związane z bieżącą działalnością z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 44 783,96 zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 478 275,07 zł.

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 402 781,05

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 402 522,56

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 913,02 6 913,02

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 2 139,79

- woda dla pracowników - 435,91

- odzież dla pracowników - 2 601,76

- środki czystości - 745,24

- ekwiwalent za pranie - 990,32

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 59 060,70 57 747,06

- olej napędowy – oczyszczanie - 6 512,49

- usługi transportowe odpłatne - 7 612,59

- zakup etyliny – oczyszczanie - 3 862,21

- zakup etyliny – akcja zima - 119,70

- zakup sprzętu – oczyszczanie - 4 675,59

- zakup sprzętu – akcja zima - 175,77

- artykuły spożywcze – osadzeni - 1 123,44

- zakup części:

Ciągnik C 35 12 - 5 422,20

Lublin 3 - 1 608,07

Przyczepa D45 - 74,79

- zakup sprzętu –warsztat - 5 614,36

- zakup pozostałych części - 3 568,96

- zakup olejów, płynów itp. - 2 550,78

- pozostałe materiały i części - 6 786,54

- książka plan kont - 101,50

- materiały biurowe - 1 361,15

- środki czystości - 4 775,04

- telefon komórkowy - 445,87

- zestaw do sprzątania- psy - 266,91

- odzież robocza - 232,40

- obuwie - osadzony - 56,70

- szafa serwerowa - 800,00

§ 4260 zakup energii 12 049,17 7 641,03

- woda - 3 582,56

- energia - 4 058,47

§ 4140 PFRON 500,00 193,50

§ 4270 zakup usług remontowych 3 462,83 3 462,83

- remont Komatsu - 3 321,00

- naprawa rozrusznika Renaut - 141,83

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 030,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 20 557,63 20 557,63

- abonament RTV - 75,60

- ubezpieczenie odpracuj dług - 60,00

- przegląd gaśnic - 441,57

- badania psychotechniczne - 300,00

- znaczki pocztowe - 164,00

- prowizje - 494,00

- nieczystości stałe miasto - 9 349,20

- nieczystości stałe gmina - 453,28

- serwis oprogramowania - 703,00

- ogłoszenia - 119,96

- badania skazanych - 100,00

- telefon - 147,30

- czasopisma - 52,27

- badanie hałasu - 2 291,49

- naprawa opon - 1 260,91

- przebudowa nadwozia Renaut - 2 834,63

- środki czystości - 958,92

- przeglądy techniczne pojazdów - 751,50

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 1 957,00 1 841,70

§ 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 98,14

§ 4430 różne opłaty i składki 3 761,62 3 761,62

- ubezpieczenie pojazdów - 2 264,62

- podatek od śr. transportu - 1 400,00

- emisja pyłów - 97,00

§ 4440 odpis na ZFSS 10 939,30 10 939,30

§ 4530 podatek od towarów i usług 4 878,68 4 878,68

§ 4610 koszty postępowania sądowego 43,00 42,96

§ 4700 szkolenia pracowników 1 429,00 1 429,00

- szkolenia VAT - 188,14

- szklenie zmiany w prawie pracy - 236,72

- szkolenie bhp - 204,14

- szkolenie okresowe pracowników - 800,00

**Ogółem: 529 733,00 523 059,03**

**Zakres wykonywanych prac:**

- przygotowanie pojemników na piasek , naprawa posypywarki 500L;

- naprawa pojemników na śmieci – wymiana zużytych kół jezdnych, wykonanie klatki do przewozu psów do schroniska;

- naprawa łapaczy do śmieci,;

- przebudowa słupa do zamontowania dwóch lamp oświetleniowych baza ZUKiO,;

- naprawa i uszczelnienie zaworu beczki asenizacyjnej;

- przyczepa D – 45 – spawanie uchwytów do wywrotu skrzyni ładunkowej, naprawa siłownika, naprawa układu hamulcowego;

- Renault Master – wymiana stacyjki, rozrusznika, naprawa spryskiwaczy wycieraczek, wymiana świec żarowych, naprawa układu hamulcowego, demontaż siedzeń, przebudowa nadwozie, zmiana przeznaczenia z autobusu na furgon;

- Ursus C 3512 – regulacja sprzęgła, wymiana opon, naprawa układu chłodzenia, wymiana łożysk, pasków klinowych, naprawa chłodnicy, układu paliwowego, rozrusznika, instalacji elektrycznej;

- FS Lublin – regulacja paska alternatora, wymiana paska, malowanie skrzyni ładunkowej, naprawa klamki drzwi, stycznika świec żarowych, instalacji elektrycznej, układu wydechowego, wykonanie uchwytu koła zapasowego, naprawa przedniego zawieszenia, wymiana sworzni przedniej belki, naprawa układu hydraulicznego.

Przedstawione sprawozdanie obrazuje jak szeroki zakres prac realizowany jest przez ZUKiO. Wszelkie prace prowadzone są z nastawieniem na uzyskanie jak najlepszych efektów przy minimalnych, niezbędnych kosztach ukierunkowanych na wieloletnie użytkowanie obiektów.

Zakład wykonuje szeroki zakres usług dla ludności. Głównie są to usługi transportowe, prace ziemne koparką, usługi podnośnikiem. Osobna grupę stanowią usługi dla innych jednostek budżetowych.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 54 osoby w tym 41 mężczyzn i 13 kobiet. Zakład prowadził praktykę zawodowa dla uczniów zasadniczej Szkoły zawodowej „NAUTA” w Bobolicach w zawodzie murarz. W zakładzie zatrudnione są cztery osoby osadzone z zakładu karnego w Starym Bornym.

W roku sprawozdawczym podjęto szereg działań w celu usprawnienia funkcjonowania zakładu. Sprzedany został niesprawny ciągnik MTZ82, który nie mógł być zarejestrowany. Uzyskane środki ze sprzedaży oraz innych nieplanowanych wpływów (między innymi kar za złą jakość miału węglowego) pozwoliły na zakup równiarki drogowej w dobrym stanie za korzystną cenę. Przed zakupem obejrzano trzy inne równiarki. Maszyna w kolejnych latach znacznie ułatwi prace remontowe na drogach gminnych i pozwoli na utrzymanie ich w dobrym stanie. Zakup ten też pozwoli na sprzedaż w kolejnym roku posiadanej małej równiarki, która nie spełnia swojej roli, a za uzyskane środki zakupiona zostanie kosiarka do koszenia poboczy dróg i większych terenów. W przyszłości konieczna będzie wymiana walca drogowego na większy oraz zakup średniego ciągnika z przednim napędem. Ze względu na charakter prac, który w większości odbywa się w terenie niewykorzystany autobus został przebudowany na samochód dostawczy. Pozwala to na szybsze dotarcie pracowników na miejsce pracy, a także efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy. Wcześniej awaria jednego z dwóch posiadanych samochodów dostawczych znacznie utrudniała realizację prac.

Zweryfikowane zostały umowy, które zawarł zakład jako podwykonawca, między innymi na utrzymanie czystości na drogach krajowych. Po negocjacjach z firmą „JAR” udało się uzyskać znacznie wyższe stawki, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia dochodów. W 2016 roku wybudowana została wiata – zadaszenie nad miałem na terenie kotłowni, co jest pierwszym elementem wieloletniej planowanej modernizacji zakładu. W 2017 roku wewnątrz wiaty powstanie mur oporowy, co pozwoli na gromadzenie znacznej ilości opału przed sezonem, a tym samym zweryfikowanie jego jakości. W kolejnych latach konieczna jest automatyzacja kotłowni oraz wykonanie układu podmieszania. Powyższe działania poprawią efektywność kotłowni.

W roku 2016 udało się zrealizować plan dochodów oraz nie przekroczyć plany wydatków, dlatego rok ten można uznać za udany dla zakładu.

*( wyciąg ze sprawozdania 31.12.2016, ZUKiO )*

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 258 323,91 zł.**

Plan w wysokości 258 915,14 zł, wykonano w 99,8 % planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 1 018,94 zł. , ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 257 304,97 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 176 831,76

Wykonanie –wynagrodzenie z pochodnymi - 176 508,79

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 751,57 2 751,57

- posiłki dla pracowników - 739,39

- woda dla pracowników - 506,82

- pranie ekwiwalent - 568,66

- środki czystości - 50,12

- odzież dla pracowników - 886,58

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 63 519,60 63 519,60

- etylina i olej napędowy do pojaz. - 13 565,84

- etylina i olej napędowy- place - 3 248,77

zabaw

- etylina i olej napędowy, materiały

budowlane – obsługa imprez - 11 918,73

- etylina i olej napędowy obsługa

terenów zielonych na terenie

sołectw Gminy Bobolice - 1 656,45

- zakup piły i kosy spalinowej - 6 098,00

- etylina oraz materiały do tablic

informacyjnych – sołectwa - 1 827,53

- olej napędowy i materiały- ozdoby

Świąteczne dekoracja miasta - 1 693,76

- oleje do środków transportu - 1 244,86

- materiały eksploatacyjne osprzęt

i części do sprzętu ogrodniczego - 2 809,39

- nasadzenia na kwietnikach

i rabatach /wiosenne i letnie/ -10 547,90

- nawozy, ziemia i inne materiały - 1 409,26

- sadzonki drzew i krzewów

do nasadzeń - 511,00

- części zamienne do środków

transportu- opona, linka, chłodnica

akumulator i inne - 1 932,29

- pozostałe- materiały biurowe,

prenumerata, środki czystości,

materiały do remontu biura - 5 055,82

§ 4260 zakup energii 5 070,00 4 986,43

- woda - 4 986,43

- energia - 0,00

§ 4270 zakup usług remontowych 615,00 615,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 380,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 430,41 1 430,41

- licencja antywirus - 52,89

- usługi informatyczne - 483,38

- abonament RTV - 75,60

- przegląd gaśnic - 145,14

- prowizje bankowe - 248,00

- rejestracja pojazdów, naprawy - 425,40

§ 4360 opłaty z tytułu usł. telekom unik.

sieci telefonicznej 1 531,97 1 531,97

§ 4430 różne opłaty i składki 942,62 942,62

- emisja pyłów - 38,00

- ubezpieczenie mienia - 344,62

- ubezpieczenie OC - 560,00

§ 4440 odpis na ZFSS 5 469,65 5 469,65

§ 4530 podatek od towarów i usług 247,56 82,87

§4700 szkolenia 105,00 105,00

**Ogółem: 258 915,14 258 323,91**

**Prace obejmowały następujący zakres:**

- zimowe utrzymanie parkowych alejek komunikacyjnych;

- pielęgnacja drzewostanu. Krzewostanu, krzewów i żywopłotów, wycinka zakrzaczeń i drzew zgodnie z decyzjami, wykonanie nasadzeń zastępczych , usuwanie wiatrołomów i wykrotów, ciecie pielęgnacyjno – sanitarne drzew, wykonanie rabat z iglakami- taras widokowy / schody/;

- przygotowanie rabat i kwietników do sezonu wegetacyjnego, pielęgnacja terenów zieleni zgodnie z kalendarzem agrotechnicznym, wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów, pielęgnacja roślin na terenie miasta;

- pielęgnacja trawników- zabiegi aeratorem, grabienie trawy, sprzątanie, wykonywanie dosiewek, sprzątanie śmieci i psich odchodów;

- obsługa terenów zieleni w sołectwach;

- obsługa, czyszczenie i konserwacja fontanny oraz stawów przy ul. Koszalińskiej;

- obsługa placów zabaw na terenie gminy – konserwacja urządzeń zabawowych, wybieranie śmieci z koszy i wymiana worków, pielęgnacja roślin, sprzątanie terenu, sprzątanie kortu tenisowego oraz terenu pomników pamięci;

- naprawa pojazdów i sprzętu do obsługi terenów zielonych;

- transport gałęzi, drewna, liści i odpadów komunalnych;

Obsługa imprez gminnych, prace porządkowe w czasie imprez, sprzątanie terenu po imprezach;

- transport, przygotowanie, wyposażenie i nadzór grupy osadzonych pracujących na rzecz Gminy.

- Opel – wymiana pompy paliwowej, wymiana przewodów wysokiego napięcia, oczyszczanie, sprawdzenie świec żarowych, przygotowanie do rejestracji – naprawa przedniego zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa nadwozia;

- Miniciągnik Iseki – regulacja sprzęgla, wymiana akumulatora, naprawa piasty kola przyczepki, wymiana przednich opon, naprawa przedniego napędu, demontaż ładowacza czołowego, naprawa skrzyni biegów. Naprawa kosiarki bijakowej – wymiana łożysk, ostrzenie noży. Naprawa zamiatarki – spawanie, prostowanie, smarowanie, naprawa przedniego napędu

- Piła husgvarna – naprawa rozrusznika, wymiana koła, sznurka, wymiana napinaczy;

- Kosiarki trawnikowe – przeglądy kosiarek, czyszczenie, malowanie, ostrzenie noży, wymiana oleju, naprawa napędu, wymiana łożysk;

- Nożyce do żywopłotu – naprawa szelek, spawanie obudowy noża, naprawa rozrusznika;

- Wykaszarki – wymiana uchwytu rękojeści, wymiana sprężyn gazika;

- Glebogryzarka – wymiana linki gazu;

- naprawa narzędzi ręcznych- ostrzenie, spawanie, prostowanie haczek, szpadli;

- beczka do podlewania – naprawa instalacji elektrycznej;

- demontaż elementów placu zabaw Porost;

- naprawa mocowania lunety do podstawy taras widokowy.

(*Wyciąg ze sprawozdania 31.12.2016r., ZUKiO)*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 467 980,33 zł.**

Plan w wysokości 467 991 zł., zrealizowany w 100% . 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 - 320 321,54 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci, przyłącze Kłanino –przejście dla pieszych 105 658,79 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika - 42 000,00 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 169 298,81 zł.**

Plan 1 211 841,93 zł. zrealizowano w 96,5%. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

**Urząd :** wykonano wydatki na poziomie **394 766,09 zł.**, tj. 92,6 % planu, który stanowił kwotę 426 479,93 zł. , z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano  **322 080,58\*** zł. ogółem , z tego : \* szkolenia BHP dla osób bezrobotnych zatrudnionych przez UM 4.500,00 zł

\*koszty zatrudnienia pracowników interw. + pochodne 298.727,95 zł

\*badania lekarskie 1.080,00 zł

\*ekwiwalenty za pranie odzieży , odzież 3.414,84 zł

\*odpis na ZFŚS pracowników interwencyjnych i publ. 14.357,79 zł

**-** karma dlapsów i kotów, wywóz bezdomnych psów do schroniska, ochrona   
kotów 72.685,51 zł

*(opracowała – p. Lucyna Jaświg)*

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży   
w 2016 r. (umowy zawarte w roku 2015 i 2016)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace interwencyjne** | **Roboty publiczne** | **Staż** | **Bon stażowy** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń** | **1** | **1** | **4** | **0** | **0** |
| **Luty** | **0** | **1** | **3** | **0** | **48** |
| **Marzec** | **0** | **1** | **0** | **0** | **50** |
| **Kwiecień** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| **Maj** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48** |
| **Czerwiec** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| **Lipiec** | **0** | **0** | **0** | **0** | **49** |
| **Sierpień** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| **Wrzesień** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55** |
| **Październik** | **0** | **2** | **0** | **0** | **53** |
| **Listopad** | **0** | **2** | **0** | **0** | **51** |
| **Grudzień** | **0** | **2** | **0** | **0** | **47** |

*(opracowała: p. Grażyna Kaczanowicz)*

**ZUKiO: 774 532,72 zł**.

na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 699 793,87 zł. Wydatki zostały w 98,6% sfinansowane wykonanymi dochodami na tym rodzaju działalności w okresie sprawozdawczym. Środki z budżetu gminy stanowią kwotę 74 738,85 zł., w tym wydatki bieżące 25 229,28 zł. Wydatki przeznaczono na:

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 177 226,00

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 176 547,36

Plan Wykonanie

§ 4170 omowa zlecenie 13 461,00 11 398,11

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 594,05 2 594,05

- odzież robocza - 1 838,93

- środki czystości - 239,12

- pranie – ekwiwalent - 516,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 211 229,06 211 229,06

- zakup miału węglowego –ul. Fabryczna - 193 087,74

- zakup węgla kamiennego – Jed. Narod. - 7 350,60

- materiały i części zamienne: - 2 702,78

kotłownie Fabryczna, Jed. Narodowej,

- kotłownia Fabryczna –elewacja - 1 410,84

- zakup paliwa do pojazdów - 3 035,73

- materiały elektryczne do napraw - 1 353,79

- zakup materiałów biurowych - 969,74

- telefony komórkowe - 885,22

- materiały i środki czystości - 432,62

§ 4260 zakup energii 147 528,21 143 881,43

- zakup gazu ziemnego GZ -50 - 96 233,83

( kotłownia Magazynowa)

- energia elektryczna - 34 596,22

( kotłownie: Fabryczna, Magazynowa,

Opatówek 1)

- woda - 7 781,82

( kotłownia Fabryczna, Magazynowa)

- olej napędowy - 75,78

( kotłownia Fabryczna, Opatówek)

- Wspólnoty – rozliczenie C.O - 5 193,78

§ 4270 zakup usług remontowych 15 645,00 14 672,51

- zakup palnika gazowego –Magazynowa - 12 088,51

- serwis kotłowni - 2 584,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 150,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 97 544,22 97 544,22

- serwis kotłowni Magazynowa - 600,00

- przegląd przewodów kominowych - 470,00

kotłowni

- prowizje bankowe - 192,50

- znaczki pocztowe - 278,00

- obsługa kotłowni Fabryczna, - 91 498,40

Magazynowa

- odczyty podzielników ciepła - 402,63

- serwis oprogramowania komp. - 770,79

- serwis kotłów kotłowni gazowej - 492,00

- wymiana gaśnic ppoż - 442,80

- wywóz odpadów ko0munalnych - 99,60

- obsługa prawna - 1 045,50

- badanie hałasu k. Fabryczna - 254,61

- ogłoszenie prasowe na obsługę - 100,47

- analiza próbek miału węglowego - 664,20

- pozostałe zakupy - 232,72

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 1 949,86 1 890,24

§ 4410 podróże służbowe krajowe 70,14 70,14

§ 4430 różne opłaty i składki 9 250,00 9 238,86

( ubezpieczenie OC)

§ 4440 odpis na ZFSS 4 922,68 4 922,68

§ 4480 podatek od nieruchomości 11 000,00 9 705,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 40 541,78 40 541,78

§ 4610 koszty postępowania sądowego 500,00 0,00

§ 4700 szkolenia pracowników 1 500,00 637,71

§ 6060 zakupy inwestycyjne 50 000,00 49 509,57

**Ogółem: 785 632,00** **774 532,72**

**Zakres wykonanych prac:**

- stały nadzór obiektów i urządzeń kotłowni pod względem technicznym;

- przeglądy i naprawa instalacji przesyłowej c.o.

- usuwanie awarii urządzeń w okresie produkcji ciepła;

- sukcesywne dostawy węgla kamiennego i drewna do kotłowni Opatówek 1 oraz Jed. Narodowej;

- zamówienia i nadzorowanie dostaw miału węglowego do kotłowni ul .Fabryczna;

- stały wyrób i przygotowanie drewna opałowego do kotłowni zakładowej, Jed. Narodowej i Opatówek 1;

- kotłownia gazowa Magazynowa 3 – modernizacja kotła wodnego c.o.

- zakup i montaż nowego palnika gazowego

- prace przygotowawcze urządzeń do sezonu grzewczego- planowane coroczne remonty posezonowe;

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku kotłowni – zrealizowano zakres prac przewidzianych na 2016r

- przygotowanie i przeprowadzenia przetargu na dostawę opału do kotłowni Fabryczna .

- naprawa drzwi metalowych – spawanie, wycinanie, naprawa pieca – wymiana rur, spawanie warstwownicy, wykonanie otworu i mocowanie wyciągu powietrza, naprawa wsypu – wycinanie, pasowanie, spawanie, wykonanie warstwownicy pieca CO, spawanie bramy wjazdowej.

*(wyciąg ze sprawozdania, 31.12.2016 ZUKiO)*

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2,7 % wydatków ogółem**

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 079 483 zł, wykonano na poziomie  **1 045 822,55** zł., tj. w 96,9 % planu, w tym:

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

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

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 –** **705 753,71 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 100% , w wysokości 642 800,00 zł.

- zakup opału na świetlicę w Poroście 2 499,28 zł.

– opłata za Internet na świetlicach 3 578,76 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika 56 875,67 zł.

**biblioteki – rozdział 92116 – 227 500,00 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 88,5% planu, który stanowi kwotę 257 000 zł.. Szczegółowa informacja o realizacji planu Biblioteki znajduje się w załączniku do części opisowej niniejszego sprawozdania

**Muzea – rozdział 92118 – 65 000 zł.**

Plan w kwocie 65 000 zł. zrealizowano w 100,0 % planu.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach 55 000 zł.

- wydatki na wyposażenie Muzeum w ramach dotacji celowej z Powiatu Koszalińskiego 10 000 zł.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 16 499,20 zł.**

Plan 16 600 zł., wykonano w 99,4 %. Dotyczą :

– dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta - 6 199,20 zł. – konkurs - dotacje dla kościołów – Parafia Żydowo 5 000,00 zł.

- Rejestr zabytków 5 300,00 zł.

**pozostała działalność – rozdział 92195 – 28 069,64 zł.**

Plan 32 107 zł., wykonano w 87,4% planu. Wydatki dotyczą :

- energia plac ul. Dworcowa 9 504,06 zł.

- organizacja imprez Dni Bobolic, Dożynki, Gminny Dzień Niepodległości, itp. 18 565,58 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 0,6% ogółem wydatków**

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planowano środki w wysokości 237 599 zł, wykonano na poziomie **233 755,27** zł., tj. w 98,4% planu, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – 2 661,25 **zł.** Plan 3 100 zł. , wykonanie na poziomie 85,8% planu

- zakup energii ORLIK 2012

Nadzór merytoryczny nad Orlikiem oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosi Gimnazjum Publiczne w Bobolicach.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 159 000 zł.**

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 160 000 zł., zrealizowano w 99,4 % planu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 31.12.2016** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 55 000 | 55 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 24 000 | 24 000 |
| 2 000 | 2 000 |
| LKS GROM Świelino | 33 600 | 33 600 |
| ISKRA Kłanino | 25 400 | 25 400 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 | 3 000 |
| 2 000 | 2 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 5 000 | 5 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 5 000 | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 | 4 000 |
| Wolne środki na projekty | 1 000 | 0 |
| **RAZEM** | **160 000** | **159 000** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 72 094,02 zł.**

Plan 74 499 zł. , wykonano na poziomie 96,8 % planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

**Urząd: 26 273,20 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 25 500,00 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe/puchary, nagrody, transport/ 773,20 zł

**ZUKiO: 45 820,82 zł.**

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

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 31 903,46

Wykonanie- wynagrodzenie z pochodnymi - 31 886,88

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 802,25 802,25

- posiłki regeneracyjne - 179,58

- odzież - 427,06

- środki czystości - 55,61

- ekwiwalent - pranie - 140,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 959,36 7 836,20

- zakup oleju napędowego - 2 481,72

- części do kosiarek - 2 861,54 - materiały na potrzeby bieżące - 1 020,89

- środki agrotechniczne - 130,00

-wykonanie oświetlenia boiska - 1 342,05

§ 4260 zakup energii 3 600,00 3 246,06

- woda - 1 515,26

- energia - 1730,80

§ 4300 zakup usług pozostałych 555,00 397,12

- przegląd gaśnic - 56,58

- ścieki - 268,54

- prowizja - 72,00

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 150,00 123,35

§ 4430 różne opłaty i składki 350,00 350,00

§ 4440 odpis na ZFSS 1 093,93 1 093,93

§ 4700 szkolenia pracowników 85,00 85,0

**Ogółem: 47 499,00 45 820,82**

**Zakres wykonanych prac** :

- roboty budowlane zaplecza stadionu – naprawa tynków wewnętrznych w pomieszczeniu socjalnym, usunięcie wykwitów;

- przegląd instalacji elektrycznej zasilania złącza kablowego;

- obsadzenie parapetu wewnętrznego;

- naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej wejściowej szatni;

- naprawa wiaty strzelnicy- oczyszczenie z rdzy i pomalowanie elementów metalowych, impregnacja i wymiana uszkodzonych elementów drewnianych konstrukcji więźby dachowej, poszerzenie drewnianego blatu stołu strzelnicy, wykonanie drewnianych skrzynek na nabije, wykonanie nowych drewnianych tablic tarcz, przygotowanie i montaż konstrukcji wsporczej ekranów – osłon z siatki PCV;

- wykonanie oświetlenia boiska treningowego oraz przyłącza energetycznego dla strzelnicy miejskiej- obsadzenie metalowych słupków, ułożenie kabla energetycznego, podłączenie nowo wykopanej instalacji, zasypanie wykopów, niwelacja terenu, uzbrojenie szafy złącza kablowego, zamontowanie metalowych osłon z blach oc lamp oświetleniowych;

- naprawa ławek na strzelnicy;

- naprawa bramy wjazdowej – dorabianie elementów , spawanie, konserwacja elementów metalowych;

- wertykulator – wymiana noży, wymiana łożysk paska wału, naprawa obudowy, wymiana pasków klinowych;

- Kosiarka trawnikowa samojezdna – wymiana paska napędu kosiarki – regulacja, wymiana adaptera paska klinowego, naprawa piasty napędu noża, naprawa osłony paska klinowego, naprawa hamulca, naprawa rozrusznika, naprawa silnika.

*(wyciąg ze sprawozdania31.12.2016, ZUKiO)*

**2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą: plan ogółem 860 921,60 zł., z tego wydatki zrealizowano na poziomie **844 332,67** zł.

Źródła sfinansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych pochodzą w całości ze środków własnych gminy.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie sprawozdawczym 2016 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym Nr 5 , w części tabelarycznej sprawozdania.

**3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

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

**instytucje kultury** - **ogółem dotacje podmiotowe 996 300** zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach **– 768 800 zł.**

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki 45 500 zł. – świetlice 42 800 zł.

- ośrodki, domy kultury 600 000 zł.

- muzea 55 000 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 25 500 zł.

* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **227 500 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem- dotacje celowe - 226 371,39 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 31.12.2016** |
| **DZIAŁ 926** | **159 000** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 55 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 24 000 |
| 2 000 |
| LKS GROM Świelino | 33 600 |
| ISKRA Kłanino | 25 400 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 |
| 2 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 5 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 851** | **49 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 20 000 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 25 000 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNO-POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus” | 4 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **2 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych | 2 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 921** | **3 000** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 3 000 |
| **KOŚCIOŁY R.92120** | **5 000** |
| PARAFIA W ŻYDOWIE | 5 000 |
| **DZIAŁ 010 R. 01009;01010** | **5 000** |
| Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska | 5 000 |
|  |  |
|  |  |
| **DZIAŁ 900 R.90001** | **3 371,39** |
| Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska | 3 371,39 |
|  |  |

**4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

Na Koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2016r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

1. BBS Darłowo 700 000 zł.
2. Obligacje 2013 – konsolidacja zadłużenia 15 400 000 zł.

**RAZEM: 16 100 000 zł.**

**Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.**

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

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

1)RwiK w Białogardzie – 1 086 003,66 zł z terminem wygaśnięcia 30.VI. 2018 r. 2) RwiK w Białogardzie – 3 132 171,37 zł. z terminem wygaśnięcia 30.VI. 2022 r. 3) ZMiGDP w Karlinie – 30 606,00 zł. z terminem wygaśnięcia 20.12.2021 r.

4)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 1/2012 na kwotę 82 000 zł. tytułem utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – „robotnik komunalny” z terminem wygaśnięcia 15 lipca 2016 roku.

**ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 31.12.2016r.**

1. Kredyty i pożyczki: **16 100 000 zł.**

**- kredyty, pożyczki długoterminowe: 16 100 000 zł.:**

a) BBS Darłowo (2007r) 700 000,00 zł.

b)obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r. 15 400 000,00 zł.

**RAZEM Kredyty, obligacje: 16 100 000,00   zł., z tego:**

1. Banki 16 100 000 zł.
2. **Poręczenia i gwarancje: 4 248 781,03** zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 4 218 175,03 zł. – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 30 606,00 zł. ( podmiot sektora finansów publicznych, grupa III )

**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 2015 roku przedstawiono w załączniku nr 6 części tabelarycznej i w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035,75101, działu 801:80101, 80110, 80150, 852: 85203, 85211,85212,85213,85215,85228,85295;

**IV.WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH** - załącznik nr 8

Dane z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

**V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 roku - ZAŁĄCZNIK NR 9**

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU- ZAŁĄCZNIK NR 10**

**VII. ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZAŁĄCZNIK NR 11**

**VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 12**