Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2018 Burmistrza Bobolic

z dnia 29.03.2018r.

****

***Tytuł, który zobowiązuje***

***Gmina Bobolice***

*ul. Ratuszowa 1*

76 – 020 Bobolice

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

*email:* [*gmina@bobolice.pl*](mailto:gmina@bobolice.com.pl) *www.bobolice.pl*

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za 2017 r.**

**S P I S T R E Ś C I**

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

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………3 3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem …………………………………………………………………………3 3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem ……………………………………………………………………3 WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ………………………………………………………..…………….……………………..4

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ……………………………………………………………...4**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………….4** 1.DOCHODY WŁASNE………… ……………………………………………………………………4 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ………………………………………………………………...5 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ……………………………………………………9 1.3. Dochody z majątku gminy …………………………………………………………………………………………11 1.4. Pozostałe dochody ……………………………………………………………………………..……………..…12 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ………………………………14 III. Środki pozyskane z innych źródeł …………………………………………………………………………………14 IV. DOTACJE CELOWE ……………………………………………………………………………………………………15 V. SUBWENCJA OGÓLNA …………………………………………………………………………………………………… 19

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH …………………………………………………………………20** 1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ………………………………………20 2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ……………………………………………………………135 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………135 4. ZOBOWIAZANIA OBCIAŻAJACE BUDŻET,

w tym wg Rb-Z, ZADŁUŻENIE GMINY ………………………………..………………………………………………137

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA …………………………………………………………………………………………………138

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 2
2. WYDATKI BUDZETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 3
3. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 4
4. PRZYCHODY I ROZCHODY – ZAŁACZNIK NR 5
5. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 6
6. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZAŁACZNIK NR 7
7. INFORMACJA O STANIE NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 8
8. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 9

Dane z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

1. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 10
2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, DOKONANE W TRAKCIE 2017 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 11
3. ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZAŁACZNIK NR 12
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 13
5. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH ORAZ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH – ZAŁĄCZNIKNR 14 i 15
6. SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁANINIE – ZAŁĄCZNIK NR 16

**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 31.12.2017r.** | **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 |
| 42 202 525 | 42 625 790,53 | 42 024 830,95 | 101% | 99,6% | 98,6% |

**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 31.12.2017r.** | **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 |
| 41 802 525 | 42 624 804,98 | 41 335 208,47 | 102% | 98,9% | 97,0% |

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

Realizacja dochodów :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | 41 296 908 | 42 054 107,53 | 41 343 465,01 | 98,3 |
| Dochody majątkowe | 905 617 | 571 683 | 681 365,94 | 119,2 |
| **RAZEM** | **42 202 525** | **42 625 790,53** | **42 024 830,95** | **98,6** |

Realizacja wydatków:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 40 058 491 | 41 276 944,53 | 40 145 226,15 | 97,3 |
| Wydatki majątkowe | 1 744 034 | 1 347 860,45 | 1 189 982,32 | 88,3 |
| **RAZEM** | **41 802 525** | **42 624 804,98** | **41 335 208,47** | **97,0** |

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

Według I wersji uchwały budżetowej budżet na 2017 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, planowany wynik finansowy uległ zmianie:

**Uchwałą Nr XXVI/233/17 z dnia 30.05.2017r.** zmieniono wysokość planowanej nadwyżki budżetowej z kwoty 400 000 zł. na nadwyżkę budżetową w kwocie 985,55 zł., tj. zmniejszono o wartość wypracowanych za 2016 rok wolnych środków wynikających z art. 217 ustawy o finansach publicznych , tj. o kwotę 399 014,45 zł.

**Na dzień 31.12.2017 roku budżet gminy Bobolice zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 689 622,48 zł.**

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego 2017 roku 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 - 11 456 057,24 zł. – 27,3% wykonanych dochodów ogółem**

W okresie sprawozdawczym z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 11 456 057,24 zł., co stanowi 94,7 % wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **na dzień 31.12.2017** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| wpływów z podatków | 7 704 528,44 | 7 004 450,97 | 90,9 % |
| wpływów z opłat | 1 607 090,55 | 1 517 393,68 | 94,4 % |
| Dochody majątkowe, (bez dotacji)  w tym ze sprzedaży majątku | 302 000  300 000 | 419 277,36  418 540,26 | 138,8 %  139,5 % |
| pozostałe dochody ( pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu | 2 489 537,07 | 2 514 935,23 | 101,0 % |
| **RAZEM:** | **12 103 156,06** | **11 456 057,24** | **94,7 %** |

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych -  8 521 844,65 zł.**

Dochody planowane były na poziomie 9 311 618,99 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **8 521 844,65 zł. , tj.** 91,5% planu. ( pkt.1.1.1-1.1.2).

Dochody te stanowią **20,3% wykonanych dochodów ogółem.**

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 7 704 528,44 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 90,9% w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **7 004 450,97 zł**., z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **31.12.2017r.** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 5 548 037,44 | 5 095 891,68 | 91,9 |
| Podatek rolny | 1 092 000 | 876 648,89 | 80,3 |
| Podatek leśny | 530 400 | 509 426,38 | 96,0 |
| Podatek od środków transportowych | 296 391 | 294 144,84 | 99,2 |
| Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej | 1 700 | 2 274 | 133,8 |
| Podatek od spadków i darowizn | 20 000 | 24 697,12 | 123,5 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 216 000 | 201 368,06 | 93,2 |
| **RAZEM** | **7 704 528,44** | **7 004 450,97** | **90,9** |

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 1 607 090,55zł. uzyskano dochody w kwocie  **1 517 393,68 zł.**, co stanowi 94,4% ostatniej wersji planu. Dochody zrealizowano w szczególności:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **31.12.2017r.** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata od posiadania psów | 100 | 0 | 0 |
| Opłata produktowa | 0 | 151,50 | 0 |
| Opłata skarbowa | 30 000 | 27 518 | 91,7 |
| Opłata targowa | 0 | 6 486 | 0 |
| Opłata miejscowa | 4 600 | 3 528 | 76,7 |
| Opłata eksploatacyjna | 62 087 | 54 098,87 | 87,1 |
| Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000 | 35,38 | 0,7 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000 | 188 448,54 | 99,2 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej” | 1 075 428 | 1 011 397,16 | 94,0 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 000 | 21 517,04 | 97,8 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26 | 52 | 200 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia | 0 | 306 | 0 |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 550 | 0 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 26 493,55 | 41 504,04 | 156,7 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 55 000 | 38 564,14 | 70,1 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 99 000 | 90 724,73 | 91,6 |
| Wpływy z różnych opłat | 37 356 | 32 512,28 | 87,0 |
| **RAZEM** | **1 607 090,55** | **1 517 393,68** | **94,4** |

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łączne zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2017 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **362.393,43** zł.

Powyższa kwota stanowi salda 455 podatników z kwotami zaległości od 0,06 zł. do 54.892,10 zł.

Wystawiono **949 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **459 tytułów** **wykonawczych** na łączną kwotę **154.083,70** zł.

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od nieruchomości osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **11 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **4 tytuły** **wykonawcze** na łączną kwotę **4.277,00** zł.

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od rolnym osób prawnych** i ich egzekwowanie 2017 r.

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

`

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od środków transportu osób fizycznych** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **10 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **5 tytułów** **wykonawczych** na łączną kwotę **7.988,90** zł.

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od środków transportu osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2017 r.

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

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku za zajęcie pasa drogowego** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **2 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **1 tytuł** **wykonawczy** na łączną kwotę **37,80** zł.

1. Informacja dotycząca zaległości **w podatku leśnym osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2017 r.

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

1. Informacja dotycząca zaległości **w opłacie** **od posiadania psów** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **100,00** 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 31.12.2017r.**

Zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych wg stanu na 31.12.2017r.. wyniosły **150 102,77** zł., w tym od osób fizycznych na kwotę 148 658,77 zł., od osób prawnych 1 444 zł.

*(opracowała p. Agnieszka Kozioł)*

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wystawiono **1.175** 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  **544** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę  **47.426,0** 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 2017 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 31.12.2017r roku wynoszą kwotę 323 496,74 zł. ( podatek od nieruchomości 224 729,74 zł.; od środków transportowych – 98 767 zł. )

Według stanu na dzień 31.12.2017r. **udzielono ulg i zwolnień** ( bez ustawowych), wg sprawozdania Rb-27S, z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie kwotę skutków obliczono na kwotę 212 256,66 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 14 724,76 zł. ( podatek rolny, od nieruchomości, od spadków i darowizn, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami), w tym dochodów podatkowych 7 231 zł. ( wg sprawozdania PDP ). Natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 28 195,30 zł., w tym dochodów podatkowych wg PDP na kwotę 9 856,30 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 :**

1. Wpłynęło 32 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty **podatków lokalnych.** Z czego Burmistrz Bobolic wydała:
2. 14 decyzji umorzeniowych,
3. 6 decyzji dotyczących odroczenia, rozłożenia na raty – dane dotyczące okresu wychodzące poza okres sprawozdawczy - należność główna w wysokości 7.231,00zł oraz należne odsetki w kwocie 362,00zł,
4. 12 decyzje negatywne.
5. W sprawie **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** rozpatrzono 7 wnioski o udzielenie pomocy w formie umorzenia, rozłożenia na raty. Wydano:
6. 4 decyzje umorzeniowe,
7. 3 decyzje dotyczącą rozłożenie na raty zaległej opłaty – dane dotyczące wychodzące poza okres sprawozdawczy - należność główna w wysokości 1.695,36,00zł oraz należne odsetki w kwocie 212,00zł.
8. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie poinformował o wydaniu decyzji dotyczącej ulg w **podatku od spadków i darowizn** udzielonych przez Burmistrza Bobolic w następującej formie i wysokości:
9. wydano 1 decyzję dotyczącą rozłożenia na raty – dane dotyczące okresu wychodzącego poza sprawozdawczy - należność główna w wysokości 5.044,71zł oraz należne odsetki w kwocie 179,69zł.
10. Udzielono ulgi w formie umorzenia z tytułu **opłaty za wieczyste użytkowanie** – należność główna 4.534,91zł, odsetki 2.043,66 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2016 |  | |  | |  | Rok  2017 | |  |  | |  |
| Rodzaj podatku |  | | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł) | |  | |  | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł) | | |  | |
|  | Osoby prawne | | Osoby fizyczne | | **razem** | | Osoby prawne | Osoby fizyczne | | | **razem** | |
| Podatek od nieruchomości | 0,00 | | 14.034,23 | | **14.034,23** | | 0,00 | 4.717,00 | | | **4.717,00** | |
| Podatek rolny i leśny | 0,00 | | 389,00 | | **389,00** | | 0,00 | 5.139,30 | | | **5.139,30** | |
| Podatek od środków transportowych | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | | **0,00** | |
| Podatek od podsiania psów | 0,00 | | 75,00 | | **75,00** | | 0,00 | 0,00 | | | **0,00** | |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | | 2.166,90 | | **2.166,90** | | 0,00 | 1.530,00 | | | **1.530,00** | |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | | 2.196,00 | | **2.196,00** | | 0,00 | 0,00 | | | **0,00** | |
| Odsetki ogółem | 4.449,00 | | 29.054,84 | | **33.503,84** | | 3.097,00 | 13.712,00 | | | **16.809,00** | |
| **Ogółem** | **4.449,00** | | **47.915,97** | | **52.364,97** | | **3.097,00** | **25.098,30** | | | **28.195,30** | |

*( opracowała – p. Longina Reinert )*

**Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**- 188 448,54 zł

Od 01.01.2017 do 31.12.2017 wydano zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 2szt.

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

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

Od 01.01.2017 do 3031.12.2017 wygaszono zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-6 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu-6szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 5 szt.

*(opracowała: p. Barbara Mirosławska)*

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **1 845 397,93 zł.**

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

Planowane wpływy w kwocie ogółem 1 814 773,07 zł. zostały wykonane w 101,7 %, , w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **4 575,96** plan 33 565 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych 2 795,96 zł. plan 33 565 zł

- wpływy z usług 1 780,00 zł. plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdania wynosi kwotę **133 864,83 zł**., plan 187 565 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 129 288,87 zł., plan 154 000 zł. z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 564,14 zł. oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90 724,73 zł.

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **68 795,72** plan 68 426,52 zł., z tego: – wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali – 34 233,28 zł. plan 34 233,28 zł

- wpływy z usług 34 193,24 zł. plan 34 193,24 zł – wpływy z różnych dochodów , odsetki - 369,20 zł. plan 0,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 68 831,52 zł., plan 68 453,52 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 35,80 zł. i plan 27 zł.

Gimnazjum w wyniku reformy oświaty z dniem 1 września 2017 roku zostało włączone w jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Bobolicach, im. H. Sienkiewicza . Plany dochodów niezrealizowane przeniesiono do budżetu SP Bobolice.

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **153 640,14** zł. plan 121 120,48 zł, z tego: – wpływy ze stołówki szkolnej - - 97 731,23 zł. plan 84 008 zł - wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 55 908,91 zł plan 37 112,48 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynosi kwotę 153 746,94 zł., plan 121 155,48 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 106,80 zł. (plan 35 zł.) W trakcie roku budżetowego, z dniem 1 września 2017 roku, po włączeniu jednostki Gimnazjum do SP Bobolice dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale klas gimnazjalnych o kwotę 21 422,48 zł. z planu Gimnazjum.

4)Zespół Szkół w Dargini : **1 741,09** zł. plan 750 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów , rozliczenia z lat ubiegłych - 935,47 zł. plan 200,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń - - 805,62 zł. plan 55 0,00 zł.

5)Szkoła Podstawowa w Kłaninie **3 210,26 z**ł. plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie  **259,79 zł**. plan 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i usług

7)Szkoła Podstawowa w Drzewiany  **317,56 zł.** plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów , rozliczeń z lat ubiegłych

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych -  **1 593 916,80** zł. plan 1 563 251,07 zł.: -drogi publiczne gminne - 90 414,07 zł. plan 69 785,62 zł - zakłady gospodarki mieszkaniowej - 597 330,85 zł. plan 628 021,45 zł. – działalność usługowa-cmentarze - 136 318,28 zł. plan 123 000,00 zł. - oczyszczanie miast i wsi - 29 080,69 zł. plan 35 950,00 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 184,20 zł. plan 500,00 zł. - kotłownie - 739 651,19 zł. plan 705 994,00 zł.

- oświata, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 937,52 zł plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 1 625 660,09 zł., plan 1 576 544,62 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w wysokości 6 486,00 zł. ( plan 0 zł. ), wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 17 257,28 zł. (plan 5 293,55 zł.), gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 8 000,01 zł. ( plan 8 000 zł. )- w pkt. 1.3 sprawozdania części opisowej.

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **16 280,61** zł. plan 25 000 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 8 799,80 zł. plan 25 000,00 zł.

– wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych , itp. - 7 480,81 zł. plan 0 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 16 896,21 zł., plan 27 000 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach w wysokości 604 zł. ( plan 2 000 zł. ) ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. IV części opisowej.

10) Środowiskowy Dom Samopomocy *Odnowa* w Bobolicach **2 660 zł.** plan 2 660 zł.

- darowizny, wpływy z różnych dochodów

**1.3. Dochody majątkowe gminy** ( bez dotacji ) **– 419 277,36 zł.**

W okresie sprawozdawczym, na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 302 000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 419 277,36 zł., tj. 138,8% planu, z tytułu:

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 410 509,65 zł.

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności 737,10 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : 8 000,01 zł.

Wpływy z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 30,60 zł.

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

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31.12.2017 r. sprzedano następujące nieruchomości:

**Informacja w sprawie sprzedaży mienia w 2017 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj nieruchomości** | **Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]** | **Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]** |
| 1. | działki pod obiekty produkcyjne,  składy i magazyny lub zabudowę usługową  (w tym usługi rzemieślnicze) | 1 | 75.153,00 |
| 2. | działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych | 1 | 24.231,00 |
| 3. | działki pod budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne | 3 | 115.251,00 |
| 4. | działki pod budownictwo  mieszkaniowe wielorodzinne | 1 | 74.415,00 |
| 5. | działka gruntu (nieużytek) | 1 | 2.830,00 |
| 6. | działka gruntu (pozostałe budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe,  siedliska rolne) | 1 | 10.770,00 |
| 7. | budynki mieszkalne sprzedane w drodze przetargu | 2 | 57.300,00 |
| 8. | działki gruntu sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych | 1 | 3.207,44 |
| 9. | lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą  na rzecz dotychczasowych najemców | 5 | 18.850,00 |
| **RAZEM:** | | **16** | **382.007,44** |

*( opracował: p. Marcin Pachołek )*

1. Informacja dotycząca zaległości **z tytułu sprzedaży mienia** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **1 ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **2.942,97 zł.**

*(opracował: Przemysław Worońko )*

**1.4. Pozostałe dochody - 669 537,30 zł.**

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie **stanowiące 1,6 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie**  **na 31.12.2017** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości  grzywny, mandaty | 80 000 | 71 055,96  37 710,96 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, | 122 400 | 136 202,14 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 1 550 | 2 411,61 |
| 4 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 27 921 | 28 012,10 |
| 5 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 017 | 6 018,12 |
| 6 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej dla sołectw 7 320 zł. OSP 800 zł., inwestycje Skatepark 6100 zł. | 14 220 | 14 220 |
| 7 | wpływy z różnych dochodów,  w tym m.in.:, zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, kompensaty zobowiązań itp. na kwotę 22799,49 zł.; zwrot podatku VAT 76 221,43 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin 15 367,44 zł., zwrot za wydruk książeczek za odpady komunalne 768 zł., oraz inne wpływy w dziale kultury 661,45 zł. | 110 063 | 115 817,81 |
| 8 | Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 68 500 | 50 882,95 |
| 9 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia 210,11 zł. oraz instytucje kultury- 11 397,60 zł. łącznie z biblioteki oraz z działalności sportowej MGOK | 11 397 | 11 607,71 |
| 10 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 157 000 | 157 612,90 |
| 9 | rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych | 75 696 | 75 696 |
| **RAZEM** | | **674 764** | **669 537,30** |

1. Informacja dotycząca zaległości **w czynszu dzierżawnym – cele składowe** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **9 wezwań** **do zapłaty** na łączną kwotę **776,71 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **3 ostateczne przesądowe wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **3.421,13 zł.**

1. Informacja dotycząca zaległości **w czynszu dzierżawnym – cele rolne** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **17 wezwań** **do zapłaty** na łączną kwotę **1.130,30 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **8 ostatecznych przesądowy wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **800,02 zł.**

1. Informacja dotycząca zaległości **w dzierżawie gruntu** **osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **2 wezwania** **do zapłaty** na łączną kwotę **279,66 zł.** dla osoby prawnej, która nie zapłaciła w wyznaczonym terminie.

1. Informacja dotycząca zaległości **w wystawionych mandatach karnych** i ich egzekwowanie w 2017 r.

Wystawiono **41 upomnień** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **57 tytułów wykonawczych.**

*(opracował: Przemysław Worońko )*

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

1. Udzielono ulgi w formie umorzenia należności z tytułu **opłaty za najem lokalu mieszkalnego** należność główna 4.124,68 zł, odsetki 395,86 zł.
2. Udzielono ulgi w formie umorzenia z tytułu **opłaty za czynsz dzierżawny** – odsetki w kwocie 395,33zł, udzielono również rozłożenia na raty zaległości z tyt. czynszu dzierżawnego – nie wyszła poza okres sprawozdawczy.

*(opracowała: Longina Reinert )*

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –5 376 066,81 , tj. 12,8 % 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 5 376 066,81 zł., z czego : - **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 5 112 147 zł.- wykonano w wysokości **5 228 178 zł.**., tj. 102,3 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów

- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 143 000 zł.- wykonanie **147 888,81**  **zł**., tj.103,4% 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 2017 roku udział procentowy stanowił 37,89 % 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 - 334 675,13 zł., stanowią 0,8 % wykonanych dochodów ogółem**.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie  **334 675,13 zł.,** na plan w wysokości 292 269,55 zł., tj. 114,5 % planu, tytułem:

- dotacja na utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych – porozumienie z Powiatem Koszalińskim 10 586,55 zł.

- dotacja celowa dla Muzeum w Bobolicach, działającego przy MGOK 10 000,00 zł.

- projekty ŚDS Odnowa : *Wesołe nutki* oraz *Mój kolorowy świat* – środki Powiatu – PFRON 2 000,00 zł.

- projekt sołectwa Gozd *Wspólne życie, wspólna sprawa… ze środków Marszałka WZ-* 9 175,06 zł.

- projekt sołectwa Nowe Łozice *Łozice- nasz dom ze środków Marszałka WZ -* 9 986,57zł.

- projekt Gminy Budowa *skateparku* ze środków Marszałka WZ - 18 000,00 zł.

- projekt Ścieżka przyrodniczo-wypoczynkowa w Chociwlach ze środków WFOŚiGW 34 926,95 zł.

- dofinansowanie Nadleśnictwa Bobolice do remontu drogi publicznej gminnej

do miejscowości Nowe Łozice 190 000,00 zł.

- projekt Przedszkola *Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych* 50 000,00 zł.

w tym środki UE, tj.: 50 000,00 zł.

w tym środki krajowe: 284 675,13 zł.

**IV. DOTACJE z budżetu państwa – 13 225 928,77 zł. – 31,5 % dochodów ogółem**

**- z budżetu państwa - 13 225 324,77 zł. - 31,5 % dochodów ogółem**

**- zwroty dotacji do budżetu państwa - 604,00 zł. – 0% dochodów ogółem.** Plan zwrotów dotacji – 2 000 zł.

**I. Dotacje z budżetu państwa:**

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości **13 225 324,77 zł.**. na plan w wysokości 13 340 614,92 zł. Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy**.** Dotacje celowe gmina otrzymuje na zadania bieżące własne z budżetu państwa i na podstawie porozumień z jst oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

1) dotacje na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień** z administracją rządową na plan w wysokości 12 214 679,47 zł., gmina wykorzystała dotacje w wysokości 12 167 917,45 zł., oraz 1 000 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 12 168 917,45 zł**., z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 616 297,98 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d.o., USC, 96 841,80 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn do wyborów 1 861,00 zł.

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

- w zakresie oświaty:

\*dotacja podręcznikowa 112 214,65 zł.

– w zakresie pomocy społecznej i rodziny: - 537 192,51 zł. \*ośrodki wsparcia 477 463,40 zł..; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 59 500 zł., dodatki energetyczne 229,11 zł., usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0 zł.;.;

- w zakresie Rodziny: 10 803 509,51 zł.

\*świadczenia wychowawcze 6 159 033,51 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4 644 363,44 zł., pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) 112,56 zł.

Dotacje otrzymane w 2017 r. od Wojewody **ZADANIA ZLECONE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Plan pierwotny** | **Kwota przyznana** | **Kwota wykorzystana** | **Rodzaj finansowanego zadania** | **Uzyskane efekty** |
|  | zł | |
| 1. | 0,00 | 616.297,98 | 616.297,98 | Zwrot akcyzy | Ilość wydanych decyzji w 2017r., łącznie II transze -261 szt. |
| 2. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Utrzymanie cmentarzy wojennych | Ilość obiektów pamięci wojennej objętych dotacją - 1 pomnik Panteon |
| 3. | 53.300,00 | 97.339,04 | 96.841,80 | USC, DO, EL, Adm. | Ilość czynności podlegających sfinansowaniu dotacją celową:  USC 3032 szt.  Dowody osobiste 1 858 szt.  Ewidencja ludności 2 711 szt.  Administracja 1 112 szt. |
| 4. | 0,00 | 114 263,07 | 112 214,65 | Wyposażenie szkół w podręczniki | Dostęp do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych :  Ilość zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych: 516 szt.  Ilość zakupionych materiałów ćwiczeniowych: 766 szt. |
| 5. | 409.000,00 | 477.463,40 | 477.463,40 | Ośrodki wsparcia | Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy *Odnowa* w Bobolicach  Ilość uczestników 35 osób.  W ramach dotacji zatrudniono 10 pracowników na podstawie umowy o pracę ( z czego 1 pracownik przebywa na urlopie wychowawczym) oraz zawartych było 4 umowy zlecenia i 1 umowa o dzieło . |
| 6. | 56.000,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione: 704 szt. |
| 7. | 0,00 | 354,98 | 229,11 | Dodatki mieszkaniowe | Ilość wypłaconych świadczeń – dodatków energetycznych 12 |
| 8. | 9.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | Usługi opiekuńcze | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wniosków |
| 9. | 5.948.000,00 | 6.168.967,00 | 6.159.033,51 | Świadczenia wychowawcze | Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej - 11 647  Ilość wypłaconych świadczeń w formie rzeczowej - 62 |
| 10. | 4.484.000,00 | 4.674.000,00 | 4.644.363,44 | Świadczenia rodzinne | Ilość wypłaconych świadczeń - 20248 |
| 11. | 0,00 | 133,00 | 112,56 | Karta dużej rodziny | Ilość wydanych kart 51 |

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowez budżetu państwa na kwotę **1 056 407,32**  **zł.** , na plan w wysokości 1 124 935,45 zł., tj. 93,9 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu oświaty 212 124,49 zł.

\*Program Rozwoju czytelnictwa 2 480 zł., wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 19 648,49 zł., wychowanie przedszkolne 189 996 zł.

- z zakresu pomocy społecznej 719 809,87 zł. \*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 420,18 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 145 370,52 zł., zasiłki stałe 284 294,06 zł., ośrodki pomocy społecznej 154 725,11 zł., pomoc państwa w zakresie dożywiania 112 000 zł.

- z zakresu Rodziny 5 721,96 zł.

\*Asystent rodziny 5 721,96 zł.

*Dodatkowo Gmina otrzymała na podstawie umowy z Wojewodą, z Funduszu Pracy, na Asystenta rodziny środki w wysokości 11 603,04 zł., które ujmowane są poza budżetem, zgodnie z wytycznymi*

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 118 751 zł

*Młodociani – Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy z Kuratorium Oświaty w wysokości 147 918,79 zł., które ujmowane są poza budżetem, zgodnie z wytycznymi*

Dotacje otrzymane w 2017 r. od Wojewody **ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Plan pierwotny** | **Kwota przyznana** | **Kwota wykorzystana** | **Rodzaj finansowanego zadania** | **Uzyskane efekty** |
| zł | |
| 1. |  | 22.128,49 | 22.128,49 | 1. Program rozwoju czytelnictwa 2.480; | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – SP Kłanino.  Ilość zakupionych woluminów - 232 szt. |
| 0,00 | 2. wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 19.648,49 | Sfinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt , w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki do 4 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach: SP Kłanino, SP Drzewiany, SP Dargiń i SP Bobolice  Gabinety wyposażono m.in. w sprzęt: ciśnieniomierze, apteczki, wagi medyczne, siatki centylowe, stetoskopy, biurka, szafy lekarskie |
| 2. | 301.400,00 | 191 334,00 | 189 996,00 | Wychowanie przedszkolne | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego.  Ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym: 142 |
| 3. | 24.000,00 | 25.000,00 | 23.420,18 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (świadczeniobiorców / decyzji ): 49/16 |
| 4. | 266.000,00 | 200.000,00 | 145.370,52 | Zasiłki i pomoc w naturze | Ilość i rodzaj wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej 461 zasiłki okresowe  Ilość świadczeń w formie rzeczowej 0  Zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. |
| 5. | 183.000,00 | 295.000,00 | 284.294,06 | Zasiłki stałe | Ilość świadczeniobiorców lub zrealizowanych świadczeń oraz ich rodzaje 55 świadczeniobiorców/ 527 świadczeń |
| 6. | 140.000,00 | 155.000,00 | 154.725,11 | Ośrodki pomocy społecznej | Wspieranie osób zagrożonych społecznie poprzez realizację programów i zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny;  Ilość zrealizowanych świadczeń w zakresie :  zasiłki stałe, okresowe, dotacja na dożywianie,  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne . Ilość świadczeń została wskazana w poszczególnych punktach tj. 12, 10,15,8,9  *Liczba zatrudnienia pracowników socjalnych 5 w stosunku do liczby określonej w ustawie o pomocy społecznej , uwzględniająca liczbę mieszkańców gminy* |
| 7. | 70.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | Pomoc Państwa w zakresie dożywiania | Dożywianie i pomoc żywnościowa dla najuboższych w formie:  posiłku ( ilość 14309)  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku - 469  żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 0 |
| 8. | 0,00 | 118.751,00 | 118.751,00 | Pomoc materialna dla uczniów | Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej - 1098  Ilość wypłaconych świadczeń w formie rzeczowej - 0 |
| 9. | 0,00 | 5.721,96 | 5.721,96 | Wspieranie rodziny | Ilość zatrudnionych asystentów rodziny - 2 |

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

**II. zwroty dotacji celowych** z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów pomocy społecznej na plan w wysokości 2 000 zł.**– 604 zł.**

**V. SUBWENCJA OGÓLNA - 11 632 103 zł. - 27,7 % wykonanych dochodów ogółem.**

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła **11 477 072** zł., w tym - część oświatowa - 7 639 923 zł. – część wyrównawcza - 3 750 478 zł. – część równoważąca - 86 671 zł.

Zmiany:

W trakcie roku budżetowego, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów na podstawie zawiadomienia MF znak : ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku dokonano **zwiększenia** ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok o kwotę **155 031** zł.

Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosił: 11 632 103 zł**,** wykonanie dochodów subwencji ogólnej stanowi kwotę **11 632 103 zł**., w tym:

- część oświatowa - plan 7 794 954 zł. - wykonanie - 7 794 954 zł. – część wyrównawcza - plan 3 750 478 zł. - wykonanie - 3 750 478 zł. - część równoważąca - plan 86 671 zł. - wykonanie - 86 671 zł.

**Zestawienie dochodów: 42 024 830,95 zł.:**

1. **Dochody własne - 11 456 057,24 27,2%**
2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5 376 066,81 12,8%**
3. **Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE) - 334 675,13 0,8 %**
4. **Dotacje - 13 225 928,77 31,5%**
5. **Subwencja ogólna - 11 632 103,00 27,7%**

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **1,6 %** wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowano kwotę 665 654,82 zł., wydatkowano **658 461,72 zł.,** tj, 98,9 % planu. Wydatki przeznaczono na:

**Spółki wodne – 0 zł.**

Wydatki zaplanowano na dotację celową dla spółki wodnej w wysokości 6 000 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie wpłynął wniosek o udzielenie dofinansowania.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 0 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 5 000 zł. tytułem udzielenia dotacji celowej dla osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek, wycofano więc ostatecznie z planu środki w wysokości 5 000 zł.

**Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 20 307,87 zł** .

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2017 roku i za IV kwartał poprzedniego roku. Dokonano płatności za IV kwartał 2016 roku – w wysokości 4 694,82 zł., po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w 98,0% planu.

**Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **638 153,85 zł.**

Wydatki wykonano w 99,9 % planu , który stanowi kwotę 638 934,82 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego 616 297,98 zł (z czego na wypłatę zwrotu podatku przeznaczono kwotę 604 913,71 zł., na obsługę zadania 11 384,27 zł., ).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:

- składka Forum Sołtysów –organizacja szkoleń 700,00 zł

- analiza próbek gleby 1 994,24 zł.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika 19 161,63 zł.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1,4% wydatków wykonanych ogółem**

**Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 591 081,67 zł.**

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie **399 581,67** zł., zrealizowano w 99,7 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 400 680 zł.

W roku budżetowym 2017 wysokość dopłat gminy do 1 m3 wody stanowi kwotę brutto 1,98 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 191 500 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** -  **2,4 % ogółu wydatków**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **996 691,86 zł**. , tj. w 91,7% planu, który wynosi 1 086 633,94 zł. W ramach niniejszego działu Gmina pozyskano dochody w wysokości 302 875,47 zł., środki z budżetu gminy stanowią kwotę 693 816,39 zł.

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

**Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 72 386,55 zł.**

Zadanie realizowane zarówno przez Urząd jak i ZUKiO w ramach porozumienia Gminy Bobolice z Powiatem Koszalińskim na utrzymanie porządku i czystości na drogach, chodnikach powiatowych na terenie Gminy Bobolice, sfinansowane dotacją w wysokości 10 586,55 zł. , przeznaczono na:

**ZUKiO:**

Plan - wynagrodzenie z pochodnymi - 7 729,22

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 7 729,22

Plan Wykonanie

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 758,93 1 758,93

- olej napędowy - 289,37

- chwytaki do zbierania śmieci - 75,99

- narzędzia do utrzymania czystości - 612,90

= części do naprawy sprzętu - 456,31

- rękawice , materiały BHP - 194,96

- karnister, linka - 129,40

§ 4270 zakup usług remontowych 676,50 676,50

§ 43000 zakup usług pozostałych 421,90 421,90

- nieczystości stałe - 149,40

- utylizacja padłej zwierzyny - 270,00

- prowizje - 2,50

**Ogółem 10 586,55 10 586,55**

*(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO )*

**Urząd :**

Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego – załącznik inwestycji 61 800 zł.

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 924 305,31 zł.**

W ramach rozdziału pozyskano dochody w wysokości 292 288,92 zł., środki z budżetu gminy stanowią kwotę 632 016,39 zł. Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. **Urząd Miejski** – **382 503,92 zł.**

- zakup znaków drogowych ,tablic informacyjnych 7.090,45 zł

- zakup materiałów remont wiaty PKS Bobolice 435,71 zł

- farba do malowania ogrodzenia betonowego przy UM 465,00 zł

**-** czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo

Głodowa 8.307,70 zł - zajęcie pasa drogowego 34,40 zł

- opłata za wydanie interpretacji 40,00 zł

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 366 130,66 zł.

1. **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 541 801,39., z tego tytułem:**

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 242 573,35

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 241 455,70

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 058,71 5 058,39

- odzież ochronna dla pracowników - 2 379,15

- woda dla pracowników - 224,05

- środki czystości - 811,77

- ekwiwalent za pranie odzieży - 869,00

- posiłki regeneracyjne - 774,42

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 929,50 15 929,50

§ 4170 umowy zlecenie 4 700,00 4 700,00

- projekt organizacji ruchu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 144 029,11 144 024,84

- olej napędowego do pojazdów , sprzętu

remonty dróg - 45 221,32

- olej napędowy –akcja zima - 8 387,45

- etylina –remonty dróg - 4 283,85

- materiały , sprzęt –akcja zima - 286,69

- piasek, sól do posypywania dróg - 3 104,39

- materiały oznakowanie poziome dróg

ulic - 1 536,35

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni

bitumicznej - 18 054,97

- znaki drogowe i tablice - 909,04

- remonty , naprawy, konserwacja dróg - 11 800,02

- modernizacja ul. Dolnej z Koszalińska - 3 673,32

- zakup materiałów biurowych - 811,13

- zakup części do pojazdów :

Iveco Cargo - 5 353,77

Komatsu - 2 770,85

Ciągnik Orion - 14 574,26

Zagęszczarki - 3 325,65

Równiarka baukema - 10 934,20

- zakup części do bieżących napraw - 1 172,96

- zakup olejów, smarów, płynów, - 7 824,62

§ 4220 zakup środków żywnościowych 787,35 786,37

- artykuły spożywcze dla osadzonych

§ 4270 zakup usług remontowych 18 509,40 18 505,00

- naprawa kół pojazdów, - 1 512,90

- naprawa, konserwacja równiarki - 2 561,60

- regeneracja pompy olejowej Orion - 11 070,00

- naprawa skrzynia biegów Iveco - 2 699,00

- naprawa, regeneracja węży ciśnieni. – 432,42

- naprawa konserwacja ksera - 155,28

- przegląd naprawa wyka szarki - 73,80

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 4 453,20 4450,18

- przeglądy, rejestracja pojazdów - 177,00

- Dozór Techniczny - 460,00

- przegląd ,wymiana gaśnic - 86,10

- usługa toczenie sworzni do wału - 240,00

- legalizacja tafografów w pojazdach - 250,00

- weryfikacja uszkodzeń równiarki - 61,50

- toczenie części do skrzyni - 180,00

- usługa serwisowa Orion - 1 180,80

- prowizje bankowe - 202,50

- abonament RTV - 83,10

- znaczki pocztowe - 295,14

- serwis komputerowy - 778,60

- zaświadczenia - 30,00

- przesyłki kurierskie - 269,68

- wywóz odpadów komunalnych - 99,59

- rozmowy komórkowe - 56,17

§ 4360 usługi telekomunikacyjne 1 314,21 1 307,83

§ 4410 podróże służbowe krajowe 267,00 267,00

§ 4430 różne opłaty i składki 7 174,19 7 174,19

- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów - 490,00

- ubezpieczenie od szkód OC - 220,00

- podatek drogowy - 2 900,00

- emisja spalin - 186,19

- ubezpieczenie zakładu - 220,00

- polisa gwarancyjna – przetarg drogi - 3 158,00

§ 4440 odpis na ZFSS 8 200,82 8 200,82

§ 4530 podatek VAT 8 514,76 8 511,06

§ 4610 koszty postępowania sądowego 3 546,65 3 546,65

§ 4700 szkolenie pracowników 3 304,00 3 304,00

- kurs obsługa podestów ruchomych - 1 504,00

- kurs operatora równiarki - 1 800,00

§ 6060 wydatki inwestycyjne 76 100,00 74 279,86

- zakup zagęszczarki płytowej - 6 064,15

- zakup kosiarki tylno – bocznej - 10 885,50

- modernizacja dróg i chodników

Stare Borne ,ul. Spokojna :

Paliwo ul. Spokojna - 2 042,53

Paliwo Stare Borne - 4 951,32

Materiały drogowe ul Spokojna - 12 244,16

Materiały Stare Borne - 6 185,84

Części materiały - 4 664,80

Pompa równiarki – naprawa - 584,25

Przecinarka do betonu – tarcze - 2 094,45

Remont drogi Bożniewice – Wojęcino :

Paliwo do pojazdów - 17 804,78

Walec drogowy – usługa wałowanie drogi - 1 464,00

Koparko – ładowarka zakup opon - 3 179,99

Zakup kruszywa do naprawy drogi - 2 066,40

Zakup środka przeciw komarom - 47,69

**Ogółem: 544 762,25 541 801,39**

Zakres wykonywanych prac :

1. REMONTY I NAPRAWY POJAZDÓW, SPRZĘTU
   1. Iveco Cargo – naprawa sprzęgła – wymiana wysprzęglika, naprawa układu chłodzenia – wymiana pompy wodnej, termostatu, wymiana sprzęgła wentylatora chłodnicy, naprawa układu hydraulicznego HDS – wymiana pękniętych węży, uszczelnienie połączeń, likwidacja wycieków. Naprawa stabilizatora, naprawa siłownika stopy HDS – regeneracja w zakładzie specjalistycznym, naprawa resora tylnego – wymiana pękniętego, naprawa instalacji elektrycznej – światła. Naprawa uszkodzonej skrzyni biegów, zamontowanie zakupionej używanej skrzyni biegów, naprawa dźwigni gazu, naprawa – wymiana uszkodzonego łożyska nośnego wału pędnego.
   2. Koparko – ładowarka Komatsu – naprawa przedniej łyżki – prostowanie, spawanie pęknięć, wymiana zużytych węży tylnego ramienia, wymiana czujnika zmiany biegów, wymiana przewodu paliwowego, naprawa uszkodzonych elementów układu hydraulicznego, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa przedniej łyżki – prostowanie, spawanie.
   3. Ciągnik Orion – przeglądy okresowe – wymiana filtrów, oleju, uszczelnienie układu hydraulicznego, wymiana lamp halogenowych, wymiana, dokręcanie pękniętych śrub tylnego ramienia TUZ, naprawa przedniego błotnika, usuwanie przecieków, awaria pompy olejowej układu hydraulicznego – naprawa w zakładzie specjalistycznym, wymiana, naprawa paska klinowego. Zakup nowej pompy hydraulicznej i zamontowanie przez serwis.
   4. Przyczepa niskopodwoziowa Rosner – naprawa kół, naprawa i przegląd instalacji elektrycznej, regulacja układu hamulcowego, przygotowanie do rejestracji.
   5. Wał ciągany – prostowanie, wzmacnianie ramy, naprawa piast – regulacje sworzni i tulei, spawanie ograniczników przesuwu wałka w ramie, wymiana pękniętych śrub piasty.
   6. Równiarka drogowa Baukema SHM4 – naprawa, przygotowanie do eksploatacji zakupionej używanej równiarki, naprawa układu hamulcowego, montaż nowych cylinderków, przewodów, odpowietrzenie i regulacja hamulców, naprawa napędu tylnych kół, likwidacja luzów – wymiana zużytych łożysk kół zębatych przekładni tandemowej, naprawa sworzni kół zębatych, regulacja otworów w obudowie, wymiana zużytego koła zębatego, naprawa przedniej osi – likwidacja luzów, wymiana sworzni i tulei zwrotnicy, likwidacja luzów drążka kierowniczego i siłownika skrętu, naprawa hamulca ręcznego, wymiana dźwigni, usuwanie przecieków oleju silnika, naprawa siedziska, spawanie tłumika, zamontowanie nowego licznika godzin pracy, zamontowanie pługa odśnieżnego w miejscu przedniego lemiesza – wykonanie mocowania pługa do ramienia lemiesza. Naprawa serwa pompy hamulcowej – wymiana uszczelniaczy, naprawa wybieraka biegów, naprawa kolektora wydechowego. Naprawa sprężarki – wymiana zaworów, tłoka, cylindra, pierścieni uszczelniających, naprawa – spawanie zawiasów drzwi kabiny, naprawa lemiesza. Naprawa skrzyni biegów – wymiana łożysk, uszczelniaczy, kół zębatych. Zamontowanie nagrzewnicy w kabinie operatora, naprawa pompy wtryskowej – regeneracja w zakładzie specjalistycznym.
   7. Zagęszczarka gruntu – okresowe czyszczenie, wymiana filtrów powietrza, oleju, naprawy urządzenia rozruchowego, wymiana pasków klinowych, naprawa mocowanie wibratora do płyty zagęszczarki – wymiana pękniętych śrub, wymiana wibratora, wymiana silnika, naprawa ramy, spawanie pęknięć.
   8. Przecinarka do betonu – czyszczenie filtrów, wymiana regulacja gaźnika, naprawa naciągu paska, wymiana paska, naprawa tłumika, naprawa, mocowanie tłumika – regeneracja gwintów. Remont silnika – wymiana cylindra, tłoka pierścieni.
   9. Wózek do krawężników – wymiana osi wózka, wymiana kół jezdnych, spawanie podstawy.
   10. Kontener na gruz – wykonanie z materiałów złomowych pojemnika na gruz – cięcie, spawanie, malowanie.
   11. Kosiarka bijakowa – Tylno boczna ORION – przygotowanie zakupionej kosiarki do pracy z ciągnikiem URSUS C-3512. Wymiana uszkodzonych noży bijakowych, regeneracja, ostrzenie noży, mocowanie wałka kopiującego – wymiana urwanych śrub.
2. ZNAKI DROGOWE, TABLICE INFORMACYJNE
   1. Wykonanie słupków do znaków i tablic informacyjnych – spawanie poprzeczek, montowanie zaślepek. Montaż znaków i tablic do słupków zgodnie z projektem organizacji ruchu. Montowanie znaków i tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy.
3. AKCJA ZIMA – DROGI GMINNE
   1. W miesiącu styczniu, lutym, listopadzie, grudniu pojazdy i sprzęt przepracował przy zwalczaniu skutków zimy na terenie gminy 320,5 godziny.
   2. Naprawy pługa odśnieżnego ALPS – 330 ciągnika Orion – prostowanie odkładni, wymiana lemieszy gumowych.
   3. Wykonanie i zamocowanie do równiarki Baukema pługa odśnieżnego w miejsce przedniego lemiesza.
4. NAPRAWY CZĄSTKOWE ULIC GRUNTOWYCH
   1. Droga dojazdowa ul. Szpitalna 4 – transport podbudowy – uzupełnienie ubytków.
   2. Ul. Sienkiewicza – równanie równiarką, wałowanie.
   3. Ul. Spacerowa – uzupełnienie ubytków destruktem, zagęszczenie zagęszczarką.
   4. Ul. Tomeckiego – uzupełnienie ubytków destruktem, zagęszczenie zagęszczarką.
   5. Ul. Polna – równanie terenu, uzupełnienie ubytków.
   6. SAG – ul. Kolejowa – wykaszanie terenu, wyrównanie tereny koparka (miedza) pod wytyczenie drogi.
   7. Ul. Kwiatów Polnych – dowiezienie gruzu w newralgiczne miejsca, uzupełnienie ubytków, zagęszczenie.
   8. Ul. Mickiewicza – transport gruzu, szlaki.
   9. Ul. Ogrodowa – naprawa odwodnienia, uzupełnienie ubytków gruzem, zagęszczenie.
   10. Torowisko ul. Fabryczna – koszenie poboczy, równanie równiarką, wałowanie.
5. NAPRAWY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH
   1. Droga Wilczogóra – Darżewo – prace polegały na dowiezieniu drobnego gruzu w newralgiczne odcinki drogi, równanie równiarką i zawałowanie. Odtworzenie odcinka drogi od Darżewa – do Ośrodka – wycinanie zakrzaczeń pobocza, wykonanie rowów odwadniających, niwelacja, profilowanie drogi równiarką, wałowanie wałem ciąganym
   2. Droga Porost Pniewki –dowiezienie gruzu na drogę w nieprzejezdne odcinki, niwelacja drogi, wykonanie odwodnienia. Prace wstrzymano z powodu rozjeżdżania drogi przez ciężki sprzęt leśny do czasu zakończenia prac ;leśnych w tym rejonie.
   3. Droga Chociwle Wieś – Trakt – dowiezienie drobnego gruzu w newralgiczne odcinki drogi i zagęszczenie. Równanie równiarką, wałowanie.
   4. Droga Łozice Nowe – dowiezienie gruzu, uzupełnienie ubytków i zagęszczenie.
   5. Droga Radwanki – montaż znaków, równanie drogi równiarką.
   6. Droga Boboliczki – montaż znaków, dowiezienie gruzu, uzupełnienie ubytków, zagęszczenie.
   7. Droga Łozice Cegielnia – transport drobnego gruzu.
   8. Droga Kłanino – dojazdowa za parkingiem – naprawy cząstkowe podbudową oraz zagęszczenie.
   9. Droga Wojęcino – Świelino – transport gruzu drobnego, wyrównanie terenu w miejscach zaniżenia terenu i nieprzejezdnych, kopanie rowu odwadniającego, wykonanie przepustu, wycinanie zakrzaczeń i poboczy drogi oraz drzew rosnących w drodze.
   10. Droga Więcemierz – dowiezienie gruzu, uzupełnienie ubytków, zagęszczenie równiarką, profilowanie drogi.
   11. Droga Chlebowo ( Kostewicz) – dowiezienie drobnego gruzu, szlaki, uzupełnienie ubytków, wałowanie.
   12. Droga Dobrociechy – park – transport szlaki, kopanie odwodnienia.
   13. Droga dojazdowa Ostrówek – równanie drogi koparką.
   14. Droga Jatynia – niwelacja poboczy, wykonanie odwodnienia, równanie drogi gruzem.
   15. Droga Chlebowo (Nowak) – transport gruzu.
   16. Droga dojazdowa Gozd – transport gruzu, podniesienie poziomu drogi, wyrównanie nawierzchni.
   17. Droga Gozd Stefanówka – transport gruzu.
   18. Torowisko – Polna – Fabryczna – równanie równiarką, wałowanie walcem.
   19. Droga Łozice Cegielnia Łozice Stare – wykonanie rowów odwadniających, wykonanie przepustu, dowiezienie gruzu, wyrównanie i utwardzenie nieprzejezdnych miejsc.
   20. Droga Kłanino – Jadwiżyn – naprawy cząstkowe, niwelacja pobocza.
   21. Droga Kije – Lubino – równanie, profilowanie drogi równiarką, wałowanie walcem.
   22. Droga Lubowo – Sarnowo – czyszczenie przepustu.
   23. Droga Gozd (Kulik) – wycinka zakrzaczeń, uzupełnienie ubytków gruzem.
   24. Trzebień – wycinka zakrzaczeń poboczy, naprawa odwodnienia drogi, uzupełnienie nawierzchni.
   25. Chmielno Przystanek Dziupla – naprawa nawierzchni, dowiezienie podbudowy, równanie, zagęszczenie.
   26. Stare Borne Chodnik – podkrzesywanie gałęzi drzew, wycinka zakrzaczeń.
   27. Opatówek – przepust – równanie drogi, uzupełnienie ubytków, zagęszczenie.
   28. Ubiedrze – Różewko – naprawa drogi po ulewie, naprawa wyrw, uzupełnienie nawierzchni gruzem, równanie, wałowanie, odtworzenie rowów odwadniających.
   29. Łozice Stare – odwodnienie drogi – kopanie rowów, budowa przepustu, naprawa nawierzchni.
   30. Golęszany – dowiezienie gruzu, równanie drogi.
   31. Głodowa – „Pod Dębem” – niwelacja poboczy, odwodnienie drogi, dowiezienie gruzu w miejsca nieprzejezdne, równanie równiarką, wałowanie.
   32. Radwanki – przystanek – uzupełnienie ubytków pod budowę, zagęszczenie.
   33. Radwanki – Chociwle – równanie równiarką, wałowanie
   34. Krępa – Zieleniewo – równanie równiarką, wałowanie.
   35. Gozd – Więcemierz – koszenie poboczy .
   36. Kępsko – równanie równiarką, odwodnienie.
   37. Chlebowo – Prokopowicz – równanie równiarką.
   38. Górawino – kopanie rowów odwadniających, naprawa przepustu, transport gruzu, utwardzanie podmokłych odcinków drogi.
   39. Drzewiany – odwodnienie drogi, dowiezienie gruzu, wyrównanie równiarką, wałowanie.
   40. Nowosiółki – transport destruktu.
   41. Różany – udrożnienie studzienek w drodze.
   42. Porost Spokojne – wyrównanie nieprzejezdnych miejsc w drodze gruzem.
   43. Porost – –transport szlaki.
   44. Pomorzany – transport szlaki, gruzu – wyrównanie drogi.
   45. Łozice Koszalińskie – wyrównanie newralgicznych miejsc w drodze.
   46. Chociwle – wyrównanie podbudową nawierzchni drogi.
   47. Kurowo – transport gruzu do naprawy drogi.

Wilczogóra – wyrównanie gruzem newralgicznych miejsc w drodze

Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych

miasto Bobolice

Naprawa cząstkowa masą mineralno- asfaltową lub mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem dróg gminnych bitumicznej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

miasto Bobolice

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

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

Ostrówek

Naprawa cząstkowa destruktem lub mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

Plac Chrobrego

ul. Kowalskiego

ul. Jagoszewskiego

ul. Łąkowa

ul. Akacjowa - większe ubytki w drodze uzupełniono gruzem budowlanym z zaspoinowaniem naprawianych

powierzchni destruktem

ul. Tomeckiego - większe ubytki w drodze uzupełniono gruzem budowlanym z zaspoinowaniem naprawianych

powierzchni destruktem

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

ul. Spacerowa – ok. **200 mb** odcinek od skrzyżowania z ul. Polanowską do bramy wjazdowej na ogródki działkowe

ul. Słowackiego – ok. **200 mb**

Naprawa cząstkowa mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem drogi gminnej o nawierzchni betonowej (wylewka). Zagęszczenie naprawianych powierzchni

ul. Magazynowa

Naprawa cząstkowa drobnym gruzem budowlanym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

ul. Ogrodowa – odcinek ok. **150 mb**o nawierzchni gruntowej

Głodowa-Boboliczki – odcinek ok. 100 mb, z zaspoinowaniem naprawionych powierzchni mieszanka żużlu z

ziemią z odsiewu

Kłanino – odcinek ok. **150 mb,**droga dojazdowa na Cmentarz Komunalny

Naprawa cząstkowa dróg gminnych wypłukanych przez ulewne opady deszczu:

Cybulino – **ok. 100 mb,** Prace polegały na uzupełnieniu wypłukanej nawierzchni gruntowej drogi.Dwa większe ubytki uzupełniono grubym gruzem budowlanym z zaspoinowaniem powierzchni drobniejszym gruzem ze wzmocnieniem kruszywem mineralnym (klińcem drogowym frakcji 0-31,5 mm) oraz destruktem, mniejsze ubytki uzupełniono kruszywem mineralnym i wzmocniono destruktem.Zagęszczenie naprawianych powierzchni.

Ubiedrze-Różewko-Kępiste– **ok. 50 mb** (bruk), **100 mb** (trylinka) Prace polegały na uzupełnieniu spoinowania odcinka brukowego kruszywem mineralnym frakcji 0-31,5 mm (klińcem drogowym). Odcinek z płytek sześciokątnych miejscowo wzmocniono gruzem budowlanym oraz gruntem, uzupełniono podsypkę piaskową i odtworzono nawierzchnię z trylinki.Naprawiane powierzchnie zagęszczono. Wzmocniono także pobocza drogi gruzem budowlanym.

Ubierze-Grotniki– **ok. 150 mb**. Prace polegały na uzupełnieniu wypłukanej nawierzchni gruntowej drogi. gruzem budowlanym z zaspoinowaniem naprawianych powierzchni kruszywem mineralnym frakcji 0-31,5 mm (klińcem drogowym). Zagęszczenie naprawianych powierzchni. Naprawiany odcinek drogi

drogi gminnej – odcinek o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na uzupełnieniu nawierzchni kruszywem mineralnym frakcji 0-31,5 mm (klińcem drogowym). Zagęszczenie naprawianej powierzchni

Radwanki – **ok. 2o0mb**

Naprawa cząstkowa drogi gminnej – odcinek o nawierzchni gruntowej i odcinek (zjazd) o nawierzchni nieutwardzonej. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni drogi destruktem (odcinek gruntowy) i ubytków w zjeździe mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

Kłanino – Jadwiżyn – Kępiste – **ok. 2o0mb**(odcinki po ok. 100mb)

Naprawa drogi gminnej – odcinek o nawierzchni gruntowej i odcinek o nawierzchni betonowej. Na odcinku o nawierzchni gruntowej (okolice posesji nr 3) prace polegały na miejscowym uzupełnieniu ubytkówkruszywem mineralnym frakcji 0-31,5 mm (klińcem drogowym) oraz mieszanką masy mineralnej z destruktem; w okolicach posesji nr 8 drogę wzmocniono destruktem. Nawierzchnię betonową cząstkowo uzupełniono mieszanką masy mineralnej z destruktem. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

ul. Ogrodowa

Miejscowa naprawa wypłukanych przez wody opadowe poboczy dróg gminnych:

Lubowo– odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej. Prace polegały na uzupełnieniu, wzmocnieniupoboczy drogi grubym gruzem budowlanym z zaspoinowaniem naprawianych powierzchni gruzem drobnym;

ul. Parkowa, ul. Zielona– drogi o nawierzchni bitumicznej. Prace polegały uzupełnieniu powstałychubytków gruzem budowlanym.Zagęszczenie naprawianej powierzchni.

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

ul. Lipowa - chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych

ul. Kowalskiego - chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych

ul. Świerczewskiego - chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych (okolice skrzyżowania z ul. Parkową)

ul. Reja - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej polbruk

ul. Jedności Narodowej - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej polbruk

ul. Ratuszowa - chodnik o nawierzchni zkostki granitowej

ul. Polanowska 4 - zjazd o nawierzchni z kamienia polnego

ul. Pionierów - droga o nawierzchni z kostki granitowej (okolice tarasu widokowego)

ul. Szkolna - droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki brukowej

ul. Traugutta - droga o nawierzchni z kostki betonowej typu trylinka

Miejscowa naprawa dróg na terenie miasta i gminy Bobolice. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni i zagęszczeniu naprawianych powierzchni

Opatówek - odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej; nawierzchnię uzupełniono masą mineralno-asfaltową

Trzebień - droga o nawierzchni bitumicznej, nawierzchnię uzupełniono masą mineralno-asfaltową

Chociwle – kolonia - odcinek drogi o nawierzchni gruntowej, nawierzchnię uzupełniono drobnym gruzem budowlanym

ul. Spółdzielcza - droga o nawierzchni bitumicznej, nawierzchnię zabezpieczono żelbetową płytą drogową

ul. Kolejowa - odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej; nawierzchnię uzupełniono destruktem

ul. Magazynowa - odcinek drogi o nawierzchni betonowej, nawierzchnię uzupełniono klińcem drogowym

utwardzono masą mineralno-asfaltową

ul. Ogrodowa - odcinek drogi o nawierzchni gruntowej (okolice posesji nr 3); nawierzchnię uzupełniono drobnym

gruzem budowlanym

Miejscowa naprawa, przełożenie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND szarej gr. 6 cm uszkodzonego w wyniku prac prowadzonych w związku z oczyszczaniem basenów. Zakres prac obejmował miejscowe rozebranie nawierzchni chodnika oraz betonowych obrzeży , uzupełnienie podsypki piaskowej i ponowne ułożenie kostki z częściową wymianą oraz dwustronnym wbudowaniem obrzeży chodnikowych

ul. Koszalińska (okolice basenu)– **ok. 23 mb (46 m2)**

Miejscowa naprawa, przełożenie zapadniętej części chodnika o nawierzchni z betonowej kostki polbruk typu UNI przy studzience rewizyjnej instalacji kanalizacyjnej. Zakres prac obejmował: demontaż zapadniętej nawierzchni chodnika, uzupełnienie podsypki piaskowej, regulację pionową krawężnika drogowego, regulację pionową studzienki rewizyjnej – pomurowanie ścian studzienki z dopasowaniem do nowego poziomu nawierzchni chodnika, odtworzenie, ponowne ułożenie kostki polbruk, zagęszczenie naprawianej powierzchni, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej przy regulowanym krawężniku drogowym

ul. Tylna - powierzchnia **ok. 15 m2**

Uzupełnienie betonowych krawężników drogowych w obramowaniu jezdni – **szt. 7**(krawężnik z odzysku);Uzupełnienie masą mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej przy krawężniku drogowym

ul. Świerczewskiego (okolice posesji nr 3)

Likwidacja miejsc parkingowych – zamalowanie znakowania poziomego oraz demontaż znaków drogowych – szt. 2 oznakowania pionowego miejsc parkingowych

ul. Spichrzowa

Naprawa, uzupełnienie oraz przełożenie pojedynczych kostek polbruk typu HOLLAND gr. 6 cm mocowanych na klej w nawierzchni rampy oraz schodów zewnętrznych wejściu do socjalnego budynku mieszkalnego

Opatówek 1

Przygotowanie tymczasowego zjazdu – pochylni utwardzonego gruzem budowlanym na potrzeby dojazdu do basenów celem ich oczyszczenia

ul. Koszalińska

*(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO na 31.12.2017)*

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,3 % ogółu wydatków**

Plan wydatków 125 780 zł. został wykonany w 99,4 %, tj. w wysokości **124 970,86 zł**.

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** 46 900 **zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację:

- podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 78 070,86 zł.**

Plan – 77 880 zł., wykonano w 99,0% planu.

- administrowanie kąpieliska gminnego 500,00 zł.

- utrzymanie 1 ratownika w sezonie na kąpielisku gminnym w Poroście 6 577,82 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika 70 993,04 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3,7 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 628 440,14 zł. ., wykonano w 93,9 % planu na kwotę **1 528 472,12 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 274 924,17 zł.** Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 292 920,14 zł., wykonano je w 98,6 % planu.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, itp. pozyskano w wysokości 614 209,58 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 660 714,59 zł., tj. 51,8% ogółem poniesionych wydatków. Wynika to głównie ze znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 769 352,84 zł

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 756 980,47 zł

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 161,00 10 146,11

- posiłki regeneracyjne dla prac. - 2 374,75

- odzież ochronna - 3 994,17

- ekwiwalent za pranie - 1 585,85

- woda dla pracowników - 615,77

- okulary dla pracowników - 300,00

- środki czystości - 1 275,57

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 507,47 48 507,47

§ 4170 umowy zlecenie 7 000,00 6 825,05

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 108 310,62 108 213,42

- remonty bieżące - 50 667,58

- przestawienie pieców - 4 071,65

- wymiana stolarki okiennej - 7 036,59

- wymiana stolarki drzwiowej zew. -2 549,30

- zakup sprzętu wyposażenia - 722,47

- zakup części zamiennych - 183,90

- zakup żwiru i piasku - 3 243,06

- dekoracje świąteczne - 416,52

- materiały do obsługi imprez - 1 432,96

- zakup paliwa - 15 033,20

- zakup części do pojazdów - 19 235,49

Podnośnik - 3 173,64

Gazela - 10 138,54

Wywrotka - 4 612,54

Pozostałe - 1 310,77

- materiały na administrację - 3 620,70

§ zakup energii 93 236,12 93 187,33

- wspólnoty, klatki schodowe - 22 892,76

-baza ZUKiO

- woda baza ZUKiO - 7 009,14 - woda wspólnoty - 60 906,03

§ 4220 zakup żywności dla osadzonych 183,33 138,73

§ 4270 zakup usług remontowych 704,37 699,57

- konserwacja ksero - 229,09

- naprawa wiertarki Bosch - 175,28

- regeneracja pompy Gaz Gazela - 295,20

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1 900,00 1 890,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 158 415,39 154 395,93

- usługi kominiarskie - 14 655,00

- badania techniczne pojazdów - 713,00

- wspólnoty - 111 221,02

- wywóz odpadów płynnych - 414,72

- przetarcie drewna - 2 307,48

- wywóz odpadów komunalnych - 49,80

- serwis oprogramowania - 5 416,38

- rejestracja pojazdów - 73,50

- wyrób pieczątek - 46,86

- utylizacja odpadów - 959,99

- znaczki pocztowe - 3 545,26

- naprawa przewodu kominowego - 777,60

- ostrzenie pił - 156,21

- pomiar hałasu i pyłu - 885,60

- prowizje - 702,50

- transport żwiru - 307,50

- kontrola zarządcza - 34,85

- przeglądy gaśnic - 888,06

- obsługa prawna - 10 605,45

- badania lekarskie - 100,00

- czyszczenie kanalizacji - 293,36

- plombowanie wodomierzy - 71,78

- wymiana opon Gazela - 170,01

§ 4360 opłaty z tytułu usł. telek. 3 400,00 3 069,36

§ 4410 podróże służbowe krajowe 4 827,87 4 663,08

- delegacje - 1 202,10

- ryczałt samochodowy - 3 460,98

§ 4430 różne opłaty i składki 7 418,76 7 417,26

- podatek od śr. transportowych - 1 350,00

- ubezpieczenie lokali, mieni - 2 762,06

- ubezpieczenie samochodu - 1 130,00

- ubezpieczenie IVECO CARG - 430,00

- ubezpieczenie Gaz Gazela - 430,00

- ubezpieczenie Mercedes Atego - 1 130,00

- wprowadzanie gazów, pyłów - 185,20

§ 4440 odpis na ZFSS 28 817,44 28 817,44

§ 4480 podatek od nieruchomości 5 880,00 5 867,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 9 800,00 9 756,43

§ 4610 koszty postępowania sądowego 22 995,00 22 422,59

§ 4700 szkolenia pracowników 324,93 241,93

§ 6050 zakupy inwestycyjne 11 685,00 11 685,00

- projekt architektoniczny- Opatówek 1

**Ogółem: 1 292 920,14 1 274 924,17**

1. ROBOTY ZDUŃSKIE
2. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych **szt. 15**

kuchni węglowych

1. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych

i wentylacyjnych kominów **szt. 13**

1. Przestawienie pieców kaflowych **szt. 9**
2. Rozbiórka pieców kaflowych **szt. 1**
3. Naprawa pieców kaflowych, kuchni węglowych **szt. 7**
4. 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 z odzysku, pozostały materiał do realizacji prac zapewnił najemca lokalu)

ul. Szpitalna 2/2

1. ROBOTY MURARSKIE
2. 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. Koszalińska 2c/2 l szt. 1 – stolarka zakupiona przez najemcę, zamontowana

przez Zakład

ul. 1-go Maja 8/6 szt. 1 – stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

ul. Reja 8/5 szt. 1–stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

ul. Spichrzowa 1/6 szt. 2 – stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

ul. Polanowska4/1 szt. 2 – stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

ul. Polanowska 8/10 szt. 1 – stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

(lokal po pożarze)

ul. Polanowska 8/6 l szt. 1 – stolarka zakupiona przez Zakład, zamontowana

przez najemcę

Wojęcino 2/2 szt. 2 – stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

(stolarka zakupiona w grudniu 2016 r.)

RAZEM – szt. 11

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 12/4 szt. 1 - stolarka drzwiowa zakupiona przez najemcę

lokalu, zamontowana przez Zakład

ul. Koszalińska 2c/2 szt. 1 - stolarka drzwiowa zakupiona przez najemcę

lokalu, zamontowana przez Zakład

ul. Szpitalna 4/5 szt. 1 - stolarka drzwiowa zakupiona przez Zakład

ul. Wojska Polskiego 4/4 szt. 1 - stolarka drzwiowa zakupiona przez Zakład

ul. Wojska Polskiego 2/1 szt. 1 - stolarka drzwiowa zakupiona i zamontowana

przez najemcę, koszt zakupu stolarki został

zaliczony w poczet czynszu mieszkaniowego

ul. Reja 8/5 szt. 1 - stolarka drzwiowa wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

RAZEM – szt. 6

1. Wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej lokalu mieszkalnego, wejściowego z pokoju do łazienki, obsadzenie żelbetowych belek nadproża wraz z obróbką wewnętrznych ościeży drzwiowych oraz naprawą, uzupełnieniem tynków wewnętrznych. Obsadzenie metalowej ościeżnicy, okucie i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, płytowej

Opatówek 1/3 szt. 1 - stolarka drzwiowa zakupiona przez Zakład

1. Wymiana drewnianej stolarki okiennej typu krosnowego wraz z obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych. Prace remontowe wykonane zostały przez pracowników Zakładu

Drzewiany 76/1 szt. 2 - stolarka krosnowa wykonana na stolarni

przez pracowników Zakładu

Świelino 1 szt. 1 - stolarka krosnowa wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu w 2016 r.,

z montażem drewnianego, wewnętrznego parapetu okiennego

1. Naprawa uszkodzonego narożnika zewnętrznej ściany szczytowej budynku mieszkalnego (zlasowana

cegła na skutek długotrwałego działania wilgoci) – zakres prac obejmował:

- usunięciu spękanych tynków zewnętrznych z powierzchni naprawianej ściany,

- zabezpieczenie, podstemplowanie ściany budynku,

- miejscowe przemurowanie narożnika ściany cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem izolacji poziomej z foli czarnej budowlanej na wysokości stropu nad piwnicą,

- demontaż drewnianych stempli,

- wykonanie nowego tynku zewnętrznego cementowo-wapiennego na naprawionej części ściany szczytowej,

- przeszpachlowanie naprawianej powierzchni gotową zaprawą tynkarską

ul. Fabryczna 9

6. Naprawa ścian zewnętrznych budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- zabezpieczenie, podstemplowanie ściany zewnętrznej budynku,

- wykonanie wykopu i podbicie (poszerzenie), wzmocnienie masą betonową ławy fundamentowej,

- miejscowe przemurowanie uszkodzonych (pękniętych) ścian zewnętrznych budynku gospodarczego cegłą wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-wapiennej,

- naprawa, uzupełnienie tynku zewnętrznego cementowo-wapiennego

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

1. Naprawa komina zabrudzonego przez substancje smoliste – prace na poziomie lokalu nr 4

– zakres prac obejmował:

- skucie uszkodzonych (odparzonych i zabrudzonych) tynków wewnętrznych z powierzchni ścian komina,

- miejscowe przemurowanie ścian komina (w kuchni oraz w pokoju) cegłą pełną paloną za zaprawie

cementowo-wapiennej,

- naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych na powierzchni naprawianych ścian komina,

- zagruntowanie powierzchni ścian komina (kuchnia, pokój) podkładem tynkarskim

- zabezpieczenia ścian komina poprzez obłożenie jego powierzchni (w kuchni i w pokoju) płytą ognioodporną

mocowaną na wkręty i zaprawę klejową z wtopieniem na klej siatki z włókna szklanego,

- przeszpachlowanie powierzchni płyt zaprawą gipsową,

- montaż kratki wentylacyjnej w przewodzie wentylacyjnym koma.

Naprawa komina na strychu – zakres prac obejmował:

- miejscowe przemurowanie ścian komina cegłą pełną paloną za zaprawie cementowo-wapiennej,

- uszczelnienie opaską betonową styku komina ze stropem drewnianym,

- naprawę tynków wewnętrznych na kominie: skucie uszkodzonych (odparzonych i zabrudzonych) tynków z

powierzchni ścian komina, częściowe wykonanie nowego tynku wewnętrznego wapienno-cementowego na

powierzchni komina, przeszpachlowanie naprawionych powierzchni tynków wewnętrznych gotową zaprawą

tynkarską;

Naprawa przewodu dymowego komina, prace realizowane w ramach zawartego POROZUMIENIA nr 9/2017 z 05.09.2017 r. Zakres prac obejmował:

- frezowanie przewodu dymowego komina dla powiększenia pola powierzchni przewodu – prace wykonane we

wrześniu przez firmę zewnętrzną na zlecenie ZUKiO,

- zamontowanie zestawu wkładu kominowego wykonanego ze stali czarnej żaroodpornej o gr. ścianek 2 mm

(dla kotłów opalanych paliwem stałym tj. węgiel, drewno). Zestaw wkładu zawiera rury proste, trójnik

przyłączeniowy, rozetkę oraz drzwiczki wycierowe.

ul. Dworcowa 2/2

1. Częściowe przemurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową dziurawką, dwie ostatnie warstwy cegłą klinkierową pełną na zaprawie cementowej

Opatówek 1 budynek socjalny szt. 2

1. Naprawa, zabezpieczenie komina ponad dachem. Prace polegały na miejscowym przemurowaniu ścian komina cegłą pełną paloną na zaprawie cementowej oraz uzupełnieniu spoinowania

ul. Wojska Polskiego 4

1. Wymiana uszkodzonej (pękniętej) nasady z rury kamionkowej podwyższającej przewód dymowy komina – zalecenie kominiarza (właściciel lokalu uiszcza opłatę kominiarską)

ul. Mickiewicza 2/

1. Obsadzenie, wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowych oraz wentylacyjnych kominów **szt. 20**
2. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach wentylacyjnych kominów **szt. 4**
3. Obsadzenie w ścianie murowanej z cegły pełnej drzwiczek rewizyjnych umożliwiających dokonywanie odczytu wodomierza od strony klatki schodowej, obróbka otworów masami gipsowymi **szt. 3**
4. Naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi bruzd po robotach elektrycznych

ul. Koszalińska 2c/2

1. Przemurowanie ścian wsypu piwnicznego cegłą pełną paloną na zaprawie cementowej; Obsadzenie konstrukcji metalowej obramowania oraz pokrywy wsypu piwnicznego z blachy ryflowanej (obramowanie oraz pokrywa zostały wykonane przez dział mechaniczny)

ul. Koszalińska 1/2

1. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

ul. Polna 6/1 – łazienka, pokój

1. ROBOTY DEKARSKIE
2. Wykonanie oraz montaż nowych zewnętrznych parapetów okiennych

ul. Koszalińska 2c/2 szt. 1

ul. 1-go Maja 8/6 szt. 1

ul. Reja 8/5 szt. 1

ul. Spichrzowa 1/6 szt. 2

ul. Polanowska 8/10 szt. 1

ul. Polanowska 8/6 szt. 1

Wojęcino 2/2 szt. 2

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

ul. Spichrzowa 1

ul. Polanowska 3

ul. Koszalińska 5

1. Pokrycie dachów nową warstwą papy zgrzewalnej

ul. Mieszka I 2a/1 budynek gospodarczy – **ok. 30 m2**

ul. Polanowska 8/4 budynek gospodarczy – **ok. 20 m2**

ul. Robotnicza 3 nad lokalem mieszkalnym nr 1 – **ok. 67,5 m2**

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

ul. Dworcowa 2

ul. Spichrzowa 1 (połać pokryta papą zgrzewalną)

ul. Szkolna 11/2

ul. Polna 5/4

ul. Koszalińska 13 budynek gospodarczy

ul. Wojska Polskiego 4 budynek gospodarczy

Opatówek 1 budynek socjalny

Świelino 1

Drzewiany 76

1. Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym (kontynuacja prac rozpoczętych w październiku 2016 r., realizowanych zgodnie z zawartym Porozumieniem) – **połać od strony podwórza** (dotychczasowe pokrycie: papa nawierzchniowa ) – zakres prac obejmował:

- zabezpieczenie konstrukcji dachu od ulicy (połać naprawiona) przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą

pokrycia od strony podwórza – wstemplowanie krokwi od strony strychu,

- demontaż wyeksploatowanego pokrycia dachowego (papa nawierzchniowa), rynien dachowych, rur spustowych, haków i

obróbek blacharskich,

- rozbiórka części okapowej dachu – desek czołowych, podbitki drewnianej,

- demontaż wyeksploatowanego deskowania połaci, krokwi dachowych oraz murłat

- przygotowanie oraz impregnacja elementów drewnianych więźby dachowej – krokwi dachowych, łat, kontrłat, jętek,

desek czołowych, wiatrownic i podbitki (z płyt wiórowych OSB) oraz desek okapowych,

- obsadzenie nowych murłat, montaż krokwi dachowych, jętek,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z membrany dachowej,

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

- podmurowanie ściany zewnętrznej budynku między krokwiami (cześć okapowa) cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych,

- montaż desek czołowych oraz wykonanie podbitki części okapowej dachu z płyt wiórowych OSB

- montaż haków czołowych rynien dachowych oraz uchwytów rur spustowych,

- dopasowanie i montaż nowych rynien dachowych z blachy powlekanej **Ø 120** i rur spustowych **Ø100**,

- przygotowanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej pasów nadrynnowych

- pokrycie połaci blachą dachówkopodobną **– ok. 103 m2**,

- montaż gąsiorów dachowych z blachy powlekanej,

- przygotowanie oraz impregnacja elementów drewnianych – desek na wiatrownicę oraz płyt wiórowych OSB na podbitkę

części okapowej dachu,

- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej poprzez montaż podwaliny i drewnianych słupów wspierających krokwie

(17 szt.)

- rozstawienie rusztowania warszawskiego przy ścianie szczytowej budynku,

- uzupełnienie ubytków, podmurowanie ścian szczytowych cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-

wapiennej

- wykonanie podbitki z płyt wiórowych OSB wystających połaci dachu od strony ścian szczytowych oraz montaż

wiatrownic dachowych

- impregnacja elementów drewnianych,

- przygotowanie oraz montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej wiatrownic, pasów nadrynnowych

oraz kominów ponad dachem,

- przygotowanie oraz montaż nowych barier śniegowych z blachy powlekanej,

- rozbiórka rusztowań ramowych oraz drewnianych dwurządowych

ul. Koszalińska 13

1. Miejscowa naprawa dachu budynku mieszkalnego (połać od strony podwórza); pokrycie– płyta azbestowo cementowa (eternit). Prace polegały na demontażu wyeksploatowanych płyt pokrycia na odcinku wzdłuż krawędzi ściany szczytowej, zamocowaniu dodatkowych łat o przekroju 40x60 mm na naprawianej powierzchni dachu (obecny rozstaw łat był zbyt duży),odtworzeniu pokrycia z płyt azbestowych (z odzysku) i przygotowaniu, impregnacji oraz montażu nowej drewnianej wiatrownicy dachowej oraz desek czołowych; wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej desek czołowych oraz wiatrownicy dachowej

Kurowo 35/2

1. Naprawa dachu na budynku gospodarczym – odtworzenie konstrukcji po pożarze:

- prace porządkowe – usunięcie gruzu powstałego po pożarze,

- rozstawienie rusztowania warszawskiego,

- przygotowanie oraz montaż elementów drewnianych nowej więźby dachowej – murłat z wykonaniem izolacji poziomej przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej na sucho, krokwi dachowych o przekroju 60x120mm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli dachowej paroprzepuszczalnej

- przygotowanie i montaż nowego ołacenia dachu (łaty o przekroju 40x60mm),

- impregnacja elementów drewnianych więźby,

- miejscowe przemurowanie ścian budynku cegłą pełną paloną (z odzysku) na zaprawie cementowo-wapiennej w miejscach obsadzenia krokwi dachowych oraz przy zamontowanej murłacie,

- przemurowanie ogniomuru cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej z zawieńczeniem ściany ogniomuru rolką dachówki zakładkowej na zaprawie wapienno-cementowej (materiał z odzysku),

- pokrycie dachu blachą trapezowa ocynkowaną ok. **22m2,**

- przygotowanie, impregnacja i montaż nowej drewnianej wiatrownicy dachowej oraz deski czołowej,

- dopasowanie i ponowne obsadzenie zdemontowanej rynny dachowej z blachy ocynkowanej Ø120 ok. 7 mb i rury spustowej z blachy ocynkowanej Ø120 ok. 3 mb**,**

- przygotowanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej wiatrownicy oraz ogniomuru

ul. Polanowska 2/5

1. Zabezpieczenie połaci dachowej szopy drewnianej przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych. Zakres prac obejmował :zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu poprzez wystemplowanie krokwi, częściową wymianę odeskowania dachu, zabezpieczenie połaci dachowej poprzez przekrycie foliowa plandeką

ul. Polna 9/1

1. Sprawdzenie oraz przeczyszczenie rynien dachowych, rur spustowych

Opatówek 1 budynek socjalny

ul. Koszalińska 2B/2

1. Częściowa wymiana rynien dachowych

ul. Spichrzowa 1 od strony ul. Koszalińskiej– rynna dachowa oc Ø120 ok. 14,20 mb(trzy odcinki: 5,70m i 3m – połać pokryta dachówką zakładkową, 5,50m – zadaszenie pokryte papą zgrzewalną, przy wyłazie dachowym,)

1. Naprawa rynien dachowych, rur spustowych

ul. Spichrzowa 2

1. ROBOTY STOLARSKIE
2. Wykonanie drewnianych, wewnętrznych parapetów okiennych

ul. Świelino 1 klatka schodowa szt. 1

ul. 1-go Maja 8/6 szt. 1

ul. Reja 8/1 szt. 1

ul. Spichrzowa 1/6 szt. 1

ul. Polanowska 4/1 szt. 2

ul. Polanowska 8/10 szt. 1

ul. Polanowska 8/6 szt. 1

Wojęcino 2/2 szt. 2

RAZEM – szt. 10

1. Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej, wejściowej do lokalu

Łozice Cegielnia 1/9

Łozice Cegielnia 1/8

Łozice Cegielnia 1/7

1. Naprawa wewnętrznej stolarki drzwiowej

Opatówek 1 budynek socjalny – pomieszczenie wc

Opatówek 1/4

Opatówek 1/7

1. Naprawa drewnianej stolarki okiennej

ul. Koszalińska 13 klatka schodowa

1. Zabezpieczenie niezamieszkałych lokali przed dewastacją poprzez zabicie otworów stolarki okiennej i drzwiowej płytą wiórową OSB

Jatynia 6 lokal niezamieszkały

Kurowo 21/2 lokal niezamieszkały

Wojęcino 4/2 – lokal niezamieszkały

1. Wymiana oraz okucie skrzydła stolarki drzwiowej zewnętrznej, wejściowej do lokalu mieszkalnego – dopasowanie do istniejącej ościeżnicy

Opatówek 1/7 szt. 1- stolarka drzwiowa zakupiona przez Zakład

Opatówek 1/3 szt. 1- stolarka drzwiowa zakupiona przez Zakład

RAZEM – szt. 2

1. Obsadzenie oraz okucie skrzydła stolarki drzwiowej wewnętrznej, wejściowej do wydzielonego pomieszczenia wc

ul. Szkolna 11/

1. Wykonanie, impregnacja oraz okucie nowej zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej, wejściowej do lokali mieszkalnych

ul. Reja 8 szt. 1

1. Okucie nowej zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej, wejściowej do lokali mieszkalnych (stolarka zakupiona przez Zakład)

ul. Wojska Polskiego 4/4

ul. Szpitalna 4/5

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

ul. Wojska Polskiego 4/1 gospodarczy

ul. Koszalińska 1/2 piwnica (wraz z przemurowaniem ościeży oraz montażem nowych zawiasów)

1. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowej drewnianej dwuskrzydłowej bramy wjazdowej;

Przygotowanie oraz montaż obróbek blacharskich bramy z blachy powlekanej

ul. Koszalińska 5

1. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej typu krosnowego wraz z obróbką ościeży okiennych

Drzewiany 76/1 piwnica

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

ul. Reja 8/5

ul. Wojska Polskiego 4/4

ul. Szpitalna 4/5

ul. Szkolna 11

ul. Fabryczna 12/4

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

ul. Reja 8/5lok.Damrat

ul. Fabryczna 12/4

ul. Wojska Polskiego 4/4

ul. Szpitalna 4/5

1. Wykonanie, impregnacja nowych drewnianych listew przypodłogowych

Opatówek 1/7

Opatówek 1/4

Łozice Cegielnia 1/6

1. Wykonanie nowych drewnianych drabin, umożliwiających dostęp do przewodów kominowych

Świelino 27/1

Wojęcino 5

ul. Szkolna 11/2

ul. Polna 5

ul. Wojska Polskiego 4

ul. Tylna 1

ZUKiO – Baza (drabiny do realizacji robót remontowych – szt. 2)

1. Wykonanie, impregnacja, obróbka blachą ocynkowaną i obsadzenie drewnianej pokrywy wsypu piwnicznego

ul. Ratuszowa 7

1. Wykonanie, impregnacja oraz montaż nowych schodów drewnianych wejściowych z klatki schodowej na strych; Przygotowanie, impregnacja oraz montaż nowego drewnianego wyłazu na strych

ul. Koszalińska 13

1. Naprawa schodów drewnianych na klatce schodowej. Zakres prac obejmował:

- wykonanie czterech nowych drewnianych stopni schodowych,

- wymianę wyeksploatowanych podstopni w pięciu kolejnych schodkach,

- miejscowe wzmocnienie, nadbicie ścian bocznych (policzków) schodów,

- oblistwowanie naprawianych schodków

Świelino 1 klatka schodowa

1. Miejscowa naprawa podłogi drewnianej przy wejściu do lokalu mieszkalnego. Zakres prac obejmował zerwanie wyeksploatowanego deskowania podłogi i położenie nowej deski gr. 25 mm – **ok. 1m2**

ul. Reja 8/5

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE
2. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

Opatówek 1 klatka schodowa, piwnice, łazienka

ul. H. Sawickiej 3 klatka schodowa

ul. Wojska Polskiego 2 klatka schodowa

ul. Reja 8 klatka schodowa

ul. Reja 12 klatka schodowa

ul. Szkolna 11 klatka schodowa

ul. Fabryczna 9 klatka schodowa

ul. Polanowska 3 klatka schodowa

ul. Polna 6 klatka schodowa

ul. Polanowska 2/1l

ul. Polna 10/3

ul. Mickiewicza 7/4

ul. Spichrzowa 2/1

ul. Koszalińska 13/2

ul. Spichrzowa 1/3

ul. Polanowska 8/1

ul. 1-go Maja 14/1

Plac Chrobrego 1/5

ul. Matejki 2/1

instalacyjnego)

Opatówek 1/7

Opatówek 1/3

Opatówek 1/2

Opatówek 1/4 Łozice Cegielnia 1/13

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo – zasilającej lokal mieszkalny wraz z montażem nowego osprzętu instalacyjnego

ul. 1-go Maja 14/1 - kuchnia, dwa pokoje, łazienka; instalacja na odcinku od licznika

poboru energii do zabezpieczenia poza licznikowego, bez montażu osprzętu instalacyjnego(materiał zakupił najemca)

ul. Koszalińska 2c/2 - kuchnia, łazienka, pokój; instalacja na odcinku od puszki rozgałęźnej

głównego zasilania do zabezpieczenia przed licznikowego i na

odcinku od licznika poboru energii do zabezpieczenia poza

licznikowego

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo – zasilającej pomieszczenie łazienki wraz z montażem nowego osprzętu instalacyjnego

ul. Fabryczna 9/1

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pompkę obiegową instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem ogrzewania wraz z montażem osprzętu instalacyjnego.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilająco-oświetleniowej pomieszczenie piwnicy

ul. Koszalińska 2c/2

1. Sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz zmiana sposobu zasilania pomieszczenia łazienki z licznika klatkowego pod licznik lokalu socjalnego

Opatówek 1/7

1. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE
2. Naprawa tynków zewnętrznych elewacji dobudówki budynku mieszkalnego uszkodzonych w wyniku uderzenia autobusu – skutki gołoledzi. Prace polegały na miejscowej naprawie izolacji cieplnej ściany zewnętrznej dobudówki – uzupełnieniu fragmentu zerwanej warstwy styropianu z przeszpachlowaniem naprawianej powierzchni masą klejową. Następnie przeszpachlowanie powierzchni wszystkich ścian dobudówki masami klejowymi, zagruntowanie podkładem tynkarskim i wykonanie nowego tynku mineralnego, strukturalnego typu kornik. Uzupełnienie zdemontowanej wylewki PCV rury spustowej

ul. Wojska Polskiego 4 - dobudówka budynku mieszkalnego

1. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian (od strony klatki schodowej) po wymianie stolarki drzwiowej. Zakres prac obejmował: zagruntowanie podłoży, uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową z zatarciem na mokro, przeszpachlowanie naprawianych powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym, ponowne zagruntowanie naprawionych powierzchni ścian i pomalowanie farbami emulsyjnymi, lamperii (do 1,50m) farbami olejnymi

ul. Wojska Polskiego 4/4

ul. Szpitalna 4/5

1. Miejscowa naprawa zawilgoconych tynków wewnętrznych powierzchni ścian (pokój). Zakres prac obejmował: skucie zawilgoconych tynków z powierzchni ścian do wysokości ok. 1m (ściana szczytowa i częściowo ściana od strony ulicy), przesmarowanie podłoży z cegły pełnej preparatem grzybobójczym, wykonanie nowego tynku wapienno-cementowego z zatarciem na mokro, zagruntowanie podłoży, przeszpachlowanie powierzchni gładzią wapienną z zatarciem na mokro i ponowne zagruntowanie naprawianych powierzchni – przygotowanie do malowania.

Naprawa, uszczelnienie zaprawą klejową tynków zewnętrznych elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego; Przygotowanie oraz zamontowanie obróbek blacharskich (na ruszcie drewnianym) z blachy ocynkowanej gzymsu ściany szczytowej budynku mieszkalnego części podpiwniczenia

ul. Polna 6/1

1. Miejscowa naprawa tynku wewnętrznego na powierzchni sufitu– likwidacja zacieku, skutku przenikania wód opadowych. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby, odparzonego tynku, zagruntowaniu podłoża i przeszpachlowaniu powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym, ponowne zagruntowanie naprawionych powierzchni sufitów i pomalowanie farbami emulsyjnymi

ul. Koszalińska 13/5

ul. Koszalińska 13 klatka schodowa(pomalowano farbą emulsyjną również ściany, lamperii farbą olejną)

1. ROBOTY CIESIELSKIE

**1.**Wykonanie izolacji cieplnej, poziomej stropu drewnianego w pomieszczeniu łazienki. Zakres prac obejmował: wykonanie rusztu drewnianego z desek gr. 25 mm oraz łat 40x60 mm, ułożenie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 10 cm, obłożenie konstrukcji płytą wiórową OSB, wodoodporną gr. 22 mm

ul. 1-go Maja 14/1

**2.**Naprawa, uzupełnienie tynku wewnętrznego w pom. gospodarczym – spiżarce płytą pilśniową mocowaną na kołki ok. 0,90 m2, przeszpachlowanie naprawianej powierzchni gładzią gipsową

ul. Koszalińska 13/5 l

1. ROBOTY OCIEPLENIOWE

Ocieplenie (od strony strychu) stropodachu pomieszczenia spiżarki lokalu mieszkalnego. Prace polegały na ułożeniu między krokwiami wełny mineralnej gr. 10 cm z zabezpieczeniem izolacji cieplnej deskami drewnianymi dopasowanymi miedzy krokwiami

ul. Koszalińska 13/5

1. ROBOTY POSADZKARSKIE
2. Dopasowanie wykładzin podłogowych PCV do powierzchni podłóg. Montaż nowych, drewnianych listew przypodłogowych

Opatówek 1/4 – **ok. 35 m2**

Opatówek 1 – **ok. 25 m2**

Łozice Cegielnia 1/6 – **ok. 15 m2**

1. Naprawa podłogi w łazience – usunięcie skutków zalania. Zakres prac obejmował: miejscowy demontaż płytek ceramicznych terakota, skucie uszkodzonej posadzki cementowej z wykonaniem nowej z gotowej masy posadzkowej, odtworzenie nawierzchni z płytek terakota

Łozice Cegielnia 1/11

**3.** Remont podłogi w łazience. Zakres prac obejmował :zerwanie wyeksploatowanych warstw starej

podłogi (wykładziny PCW oraz deski podłogowej), wykonanie nowego deskowania podłogi, położenie płyty wiórowej OSB wodoodpornej gr. 18 mm

ul. Wojska Polskiego 2/3

1. Naprawa nawierzchni płyty balkonowej. Zakres prac obejmował: oczyszczenie z mchu oraz osuszenie nawierzchni betonowej balkonu, uzupełnienie wypłukanej płyty gotową zaprawą cementową, zagruntowanie podłoża wodą szklaną, wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej, dwukrotne przeszpachlowanie naprawianej powierzchni masami klejowymi z zatarciem na mokro

Cybulino 11A/5

1. ROBOTY INNE
2. Załadunek i transport żerdzi świerkowych na bazę ZUKiO; Rozładunek, korowanie i ułożenie w stosy;
3. Pozyskanie drewnianych elementów palisady ze zdemontowanych, wyeksploatowanych urządzeń zabawowych placu zabaw przy ul. Pl. Zwycięstwa;
4. Sortowanie, czyszczenie i ułożenie pozyskanej cegły rozbiórkowej, wapienno-cementowej;
5. Segregacja, układanie na palety i transport na bazę Zakładu materiałów drogowych nieodpłatnie przekazanych na rzecz Gminy Bobolice przez GDDKiA;
6. Naprawa, uzupełnienie progu zwalniającego

ul. Świerczewskiego

1. Przygotowanie, impregnacja i obsadzenie drewnianych szlabanów drogowych – szt. 2

Porost – Nafta –

1. Rozbiórka ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych zabezpieczającego kostkę betonową polbruk

ul. Mieszka I

1. Ogrodzenie działki ogrodowej siatką leśną montowaną na istniejących żelbetowych słupkach ogrodzenia

ul. Ratuszowa

1. Pomoc przy eksmisji najemców oraz zabezpieczenie lokali mieszkalnych– wymiana zamków w stolarkach drzwiowych

ul. Reymonta 6/5

ul. Koszalińska 10/1

1. Zamontowanie tabliczek z nowymi nazwami ulic;
2. Składanie oraz układanie namiotów wykorzystywanych przy organizacji imprez plenerowych

budynek OSP ul. Warszawska

1. Przygotowanie, kompletowanie namiotów plenerowych oraz ławek i stołów na imprezy sołeckie (transport, rozstawienie i demontaż – Sołectwa we własnym zakresie)

SOŁECTWO DARGIŃ

SOŁECTWO RADWANKI

SOŁECTWO CHOCIWLE

SOŁECTWO ŁOZICE CEGIELNIA

1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
2. Remonty lokali mieszkalnych:
3. Remont lokalu mieszkalnego – zakres prac obejmował:

KUCHNIA:

•Naprawa ściany nośnej w pomieszczeniu kuchni. Prace polegały na podmurowaniu ubytków w ścianie cegłą pełną na zaprawie cementowo- wapinnej od poziomu warstwy nadbetonu stropu KLEINA z wykonaniem izolacji poziomej z papy izolacyjnej na sucho z nawiązaniem do płytywiórowo-cementowej (supremy) warstwy wierzchniej ściany. Naprawa uzupełnienie tynków wewnętrznych wapienno- cementowych na powierzchni naprawianej ściany;

• Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ściany komina po zdemontowanej kuchni węglowej westfalce. Prace polegały na przeszpachlowaniu powierzchni zaprawą gipsową (tynk maszynowy);

•Demontaż starej drewnianej ościeżnicy otworu drzwiowego wejściowego z przedpokoju do kuchni i obsadzenie nowego (z gotowych elementów) nadproża żelbetowego; obróbka wewnętrznych ościeży drzwiowych oraz naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych wapienno-cementowych;

•Remont podłogi (strop KLEINA) **ok. 12 m2**. Zakres prac obejmował: usunięcie wyeksploatowanych warstw podłogi (wykładzina PCW, płyta wiórowa, deska podłogowa, drewniane legary podłogowe), uzupełnienie warstwy nadbetonu (na istniejącym stropie KLEINA), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – przesmarowanie powierzchni środkiem izolacyjnym izobit br oraz położenie papy izolacyjnej termozgrzewalnej, wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm,ponowne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli czarnej budowlanej, wylanie posadzki cementowej zbrojonej siatką stalową posadzkową ,przeszpachlowanie powierzchni posadzki zaprawą wyrównującą i dopasowanie wykładziny podłogowej pcv – **ok. 12 m2,** wykonanie impregnacja i montaż nowych, drewnianych listew przypodłogowych (pokój, kuchnia – **35 mb**);

•Wykucie otworu w przewodzie wentylacyjnym komina i obsadzenie nowej kratki wentylacyjnej – szt. 1;

ŁAZIENKA, PRZEDPOKÓJ:

•Częściowa naprawa podłóg w pomieszczeniu łazienki oraz w przedpokoju po wykonanych robotach hydraulicznych(wymiana żeliwnych rur instalacji sanitarnej na rury PCV) – zakres prac obejmował: uzupełnienie podsypki piaskowej (pospółka),wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli czarnej budowlanej, wykonanie podbudowy betonowej tzw. chudy beton,ułożenie izolacji z papy izolacyjnej na sucho, położenie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm ,ponowne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej, wylanie posadzki cementowej zbrojonej siatką stalową posadzkową, przeszpachlowanie powierzchni posadzek zaprawą wyrównującą i dopasowanie wykładzin podłogowych pcv przedpokój– **ok. 6 m2**i łazienka– **ok. 3,4 m2,** wykonanie impregnacja i montaż nowych, drewnianych listew przypodłogowych (łazienka i przedpokój – **5 mb**);

*(usuniecie wykładziny podłogowej, skucie posadzki cementowej oraz wymianę rur instalacji kanalizacyjnej wykonali pracownicy działu komunalnego)*

POKÓJ:

•Rozbiórka pieca kaflowego na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z remontem podłogi;

•Częściowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian – zakres prac obejmował: usunięcie, skucie zawilgoconych (zagrzybiałych) tynków wewnętrznych z powierzchni ścian (ściana szczytowa i ściana od podwórza) do wysokości ok. 1,0 m, przesmarowanie odsłoniętych cegieł środkiem grzybobójczym, podkucie – wykonanie poziomych bruzd w ścianie

nośnej, szczytowej w celu nawiązania istniejącej izolacji poziomej ściany z nową izolacją poziomą z papy zgrzewalnej podłogi, przesmarowanie ściany środkiem grzybobójczym, uzupełnienie bruzd zaprawą wapienno-cementową po połączeniu izolacji ściany z izolacją podłogi; Wykonanie nowych tynków wewnętrznych wapienno-cementowych powierzchni ścian (ściana szczytowa i ściana od strony podwórza) do wysokości ok. 1,0m.

•Remont podłogi w pokoju **ok. 18,5 m2** – zakres prac obejmował: usunięcie wyeksploatowanych warstw podłogi

(parkiet drewniany – mozaika dębowa, płytą wiórowa, deska podłogowa), demontaż drewnianych legarów podłogowych ,wymiana podsypki gr. ok. 10 cm wraz z wyrównałem poziomu gruzem budowlanym, wykonanie podbudowy betonowej, przesmarowanie wykonanej podbudowy środkiem gruntującym, położenie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm, ponowne wykonanie izolacji z przeciwwilgociowej z foli czarnej budowlanej, wylanie posadzki cementowej zbrojonej siatką stalową posadzkową, przeszpachlowanie powierzchni posadzki zaprawą wyrównującą i dopasowanie wykładziny podłogowej pcv – **ok. 18,5 m2,** wykonanie impregnacja i montaż nowych, drewnianych listew przypodłogowych (pokój, kuchnia – **35 mb**);

•Wykonanie żelbetowego fundamentu pod posadowienie nowego pieca; postawienie nowego pieca kaflowego – szt. 1

o wymiarach 0,54x0,76x1,81;

**ul. Reja 8/1**

1. Remont lokalu mieszkalnego po pożarze. Zakres prac obejmował:

**Demontaż starej instalacji elektrycznej oraz osprzętu i wykonanie nowej instalacji oświetleniowo-zasilającej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego.**

**Naprawę tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitów w całym lokalu mieszkalnym**(kuchnia, dwa pokóje):

- skucie starych zabrudzonych, otrzcinowanych tynków wewnętrznych z powierzchni sufitów(do deskowania podsufitki)

i z powierzchni ścian w dwóch pokojach i w kuchni,

- częściowe wykonanie nowych tynków wewnętrznych wapienno-cementowych na powierzchni ścian we wszystkich

pomieszczeniach mieszkalnych,

- zagruntowanie podłoży,

- przeszpachlowanie, wyrównanie powierzchni ścian zaprawą gipsową z zatarciem na mokro oraz gładzią gipsową z

przeszlifowaniem papierem ściernym,

- wykonanie sufitów podwieszanych (dwa pokoje, kuchnia) na ruszcie z profili metalowych. Obłożenie konstrukcji rusztu

płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5mm,

- przeszpachlowanie złącz płyt gładzią gipsową z wtopieniem siatki flizelinowej na złączach,

- przeszlifowanie nierówności papierem ściernym,

- dwukrotne pomalowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym oraz ścian w kolorach wybranych przez najemcę

lokalu;

**Wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną pcv – szt. 1,** wraz z obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych oraz montażem nowych parapetów okiennych (zewnętrznego i wewnętrznego);

**Montaż kratki wentylacyjnej w ścianie nośnej w kuchni**

**Udrożnienie oraz przeczyszczenie rury dymnej i kanałów dymnych w piecu kaflowym**

**Naprawę podłóg – zakres prac obejmował:**

- miejscową naprawę podłogi drewnianej (mały pokój) – uzupełnienie, wymiana spalonej płyty pilśniowej ok. 7m2 (przygotowanie do dopasowania nowej wykładziny podłogowej pcv),

- dopasowanie nowych wykładzin podłogowych pcv (mały pokój – ok. 17 m2, duży pokój – ok. 23 m2,

- dopasowanie wykładziny podłogowej pcv z odzysku w kuchni – ok. 9,5 m2,

- przygotowanie, impregnacja i montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych – ok. 48mb

**Wykonanie, impregnacja oraz montaż między pokojami drewnianego stopnia ułatwiającego komunikację** przygotowanie, impregnacja i montaż nowych drewnianych opasek drzwiowych – szt. 3,oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną stolarki drzwiowej ,naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej wejściowej z kuchni do pokoju – okucie i dopasowanie skrzydła do istniejącej ościeżnicy (skrzydło zdemontowane na potrzebę prac remontowych); naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej do pom. gospodarczego – montaż nowej klamki i szyldu, przygotowanie, impregnacja i montaż nowego drewnianego progu przy stolarce do pom. spiżarki

**ul. Polanowska 8/10**

1. Remont lokalu mieszkalnego – przygotowanie lokalu dla nowego najemcy. Zakres prac obejmował:

**Naprawę tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitów w całym lokalu mieszkalnym**(przedpokój, pokój, łazienka):

- usunięcie łuszczącej farby oraz odparzonych tynków,

- zagruntowanie podłoży,

- miejscowe przesmarowanie powierzchni ścian środkiem grzybobójczym (pokoj),

- uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową z zatarciem na mokro,

- przeszpachlowanie naprawianych powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym

- miejscowe wyrównanie tynku wewnętrznego powierzchni ściany w łazience płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr.

12,5 mm mocowaną na klej,

- przeszpachlowanie powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem

papierem ściernym,

- pomalowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną, lamperii w łazience farbą olejną a w przedpokoju lakierem

lamperyjnym.

**Oczyszczenie i pomalowanie farbami olejnymi** grzejników, rur instalacji hydraulicznej oraz parapetu okiennego; Oczyszczenie oraz pomalowanie farbą olejną stolarki drzwiowej zewnętrznej, wejściowej do lokalu mieszkalnego.

**Sprawdzenie sprawności instalacji elektrycznej** oraz zmiana lokalizacji zabezpieczeń poza licznikowych; Uzupełnienie osprzętu elektrycznego – gniazda wtykowe, włączniki światła;

**Naprawa stolarki okiennej PCV**– regulacja skrzydła; Dopasowanie oraz okucie skrzydła stolarki drzwiowej wewnętrznej wejściowej do pom. łazienki (montaż nowej klamki oraz wymiana zawiasów drzwiowych);

**Położenie wykładzin podłogowych**(przedpokój, pokój, łazienka):

- dopasowanie wykładzin podłogowych pcv do powierzchni podłóg: przedpokój – **ok. 5m2**, pokój – **11m2**, łazienka – **2,5m2**

- przygotowanie, impregnacja i montaż nowych, drewnianych listew przypodłogowych – ok. **24 mb;**

**Dobrociechy 21/1** lokal niezamieszkały

1. **Remonty socjalnych lokali mieszkalnych:**
2. Remont socjalnego lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokalu na centralne ogrzewanie indywidualne (piec c.o. usytuowany w piwnicy przynależnej do lokalu) oraz przyłączeniem do lokalu pomieszczenia łazienki – zakres prac obejmował:

**Przyłączenie do socjalnego lokalu mieszkalnego pomieszczenia łazienki:**

- usunięcie przewodu instalacji elektrycznej spod powierzchni tynku, z miejsca zaplanowanego otworu drzwiowego, zmiana lokalizacji gniazda wtykowego

- oględziny instalacji pod katem sprawdzenia możliwości przyłączenia pomieszczenia łazienki oraz podłączenia pieca c.o.,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo-zasilającej w łazience z montażem osprzętu instalacyjnego i nawiązaniem do istniejącej instalacji lokalu socjalnego, uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych.

- wykucie w ścianie nośnej lokalu mieszkalnego otworu drzwiowego wejściowego z pokoju do pomieszczenia łazienki,

obsadzenie żelbetowych belek nadproża,

- obróbka wewnętrznych ościeży drzwiowych wraz z naprawą, uzupełnieniem tynków wewnętrznych,

- obsadzenie metalowej ościeżnicy, okucie oraz montaż nowej stolarki drzwiowej wejściowej do pomieszczenia wc,

- zamurowanie otworu drzwiowego wejściowego z korytarza ogólnego do pomieszczenia łazienki, bloczkiem gazobetonowym na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem tynków wewnętrznych,

- wykonanie cokolików z płytek ceramicznych terakota oraz uzupełnienie płytek w części progowej nowo wykonanego otworu drzwiowego wejściowego z pokoju do łazienki.

**Naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian oraz sufitów (pokój, kuchnia, łazienka):**

- usunięcie łuszczącej farby,

- uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową,

- przeszpachlowanie naprawianych powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym,

- uzupełnienie masami gipsowymi bruzd po robotach hydraulicznych,

- zagruntowanie podłoży,

- dwukrotne pomalowanie powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, lamperii (łazienka) farbami olejnymi,

- oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną stolarki drzwiowej (wejściowej z kuchni do pokoju), naprawa okuć stolarskich.

**Zmiana sposobu ogrzewania socjalnego lokalu mieszkalnego na centralne ogrzewanie indywidualne: -** wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pompkę obiegową instalacji centralnego ogrzewania wraz

zmontażem osprzętu instalacyjnego – rurek osłonowych, nowych gniazd wtykowych, zabezpieczeń poza licznikowych,

- uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych;

- wymurowanie z bloczków betonowych cokołu –stopy pod posadowienie pieca co;

- wykucie otworu w przewodzie dymowym komina i obsadzenie nowych, betonowych drzwiczek wycierowych – szt. 1,

- zamurowanie cegłą pełną paloną otworu w przewodzenie dymowym komina po podłączeniu poprzedniego pieca co ogrzewania zbiorczego,

- zamurowanie cegłą pełną wapienno-piaskową otworu drzwiowego wejściowego z kotłowni zbiorczej do byłego

pomieszczenia składu opału obecnie przeznaczonego na kotłownię c.o. lokalu nr 3 z wykonaniem tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni zamurowanego naświetla.

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

**Położenie wykładzin podłogowych**(kuchnia, pokój):

- dopasowanie wykładzin podłogowych pcv do powierzchni podłóg(kuchnia, pokój) – **ok. 40 m2** (kuchnia – 17m2, pokój – 24m2)

- przygotowanie, impregnacja i montaż nowych, drewnianych listew przypodłogowych – ok.**40mb;**

**Wymiana skrzydła stolarki drzwiowej zewnętrznej wejściowej do lokalu** – dopasowanie do istniejącej ościeżnicy ;Montaż nowych okuć stolarskich(klamka, szyld, wkładka, zawiasy).

**Naprawa komina ponad dachem** – uzupełnienie ceramicznego pustaka, a tym samym podwyższenie wylotu przewodu dymowego komina

Opatówek 1/3

1. Odnowienie socjalnego lokalu mieszkalnego z przyłączeniem do lokalu pomieszczenia łazienki – zakres prac obejmował:

**Przyłączenie do socjalnego lokalu mieszkalnego pomieszczenia łazienki:**

- wykucie w ścianie nośnej lokalu mieszkalnego otworu drzwiowego wejściowego z pokoju do pomieszczenia wc,

- obsadzenie gotowych żelbetowych belek nadproża,

- obróbka wewnętrznych ościeży drzwiowych wraz z naprawą, uzupełnieniem tynków wewnętrznych,

- obsadzenie metalowej ościeżnicy, okucie oraz montaż nowej stolarki drzwiowej,

- zamurowanie otworu drzwiowego wejściowego z korytarza ogólnego do pomieszczenia łazienki, bloczkiem

gazobetonowym na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem tynków wewnętrznych,

- uzupełnienie płytek ceramicznych glazura (w miejscu zamurowanego otworu drzwiowego wejściowego z korytarza

ogólnego) oraz płytek terakotowych posadzki (w miejscu wykonanego otworu drzwiowego wejściowego z lokalu

mieszkalnego) w pomieszczeniu łazienki,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo-zasilającej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego w

przyłączonym pom. łazienki;

- uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych.

**Naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian oraz sufitów (pokój, kuchnia, łazienka) przygotowanie do malowania;**

- usunięcie łuszczącej farby,

- uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową z miejscowym wtopieniem siatki podtynkowej z włókna szkalnego,

- zagruntowanie podłoży,

- przeszpachlowanie naprawianych powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym.

**Naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni na powierzchni ściany – zamurowanego otworu drzwiowego od strony korytarza ogólnego:**

- uzupełnienie tynków wewnętrznych masami gipsowymi (zaprawą i gładzią gipsową),

- zagruntowanie podłoża

- pomalowanie uzupełnionego tynku farbą emulsyjną, lamperii farbą olejną

- uzupełnienie cokolika z płytek ceramicznych terakota

Opatówek 1/8 lokal niezamieszkały

**3.**Odnowienie socjalnego lokalu mieszkalnego – zakres prac obejmował:

- naprawę drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej wejściowej do lokalu – wymiana zamka oraz pomalowanie stolarki farbą olejną,

- demontaż starego, wyeksploatowanego parapetu okiennego i przygotowanie oraz montaż nowego, drewnianego parapetu

wewnętrznego – szt. 1,

- miejscową naprawę, uzupełnienie tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu masami gipsowymi,

- zagruntowanie podłoży,

- dwukrotne pomalowanie powierzchni ścian i sufitu farbami emulsyjnymi,

- oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną drewnianej stolarki okiennej oraz płyty pilśniowej wierzchniej warstwy podłogi

ul. 1-go Maja 14/1a lokal niezamieszkały

1. ŚWIETLICE WIEJSKIE
2. **ŚWIETLICA WIEJSKA W GŁODOWIE:**

•Naprawa elektrycznego podgrzewacza wody – demontaż podgrzewacza, wymiana grzałki, sondy temperatury wody, magnetyzera, montaż sterownika elektrycznego i ponowne obsadzenie;

• Przegląd, sprawdzenie stanu technicznego pokrycia dachowego. Uszczelnienie pokrycia

dachowego – blacha trapezowa ocynkowana taśmą i silikonem dekarskim;

• Wymurowanie komina ponad dach cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-wapiennej, ostatnia warstwa cegłą klinkierową pełną na zaprawie cementowej. Wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni ścian komina. Przygotowanie i montaż nowych obróbek blacharskich komina z blachy ocynkowanej.

• Uszczelnienie pokrycia dachowego – blachą trapezową ocynkowaną taśmą i silikonem dekarskim

Materiał do realizacji prac został zakupiony przez MGOK, cegła z odzysku.

1. **ŚWIETLICA WIEJSKA W KRĘPIE:**

•Naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz montaż nowego zamka patentowego w stolarce drzwiowej wejściowej do pomieszczenia strychowego przynależnego do świetlicy – usługa odpłatna;

• Miejscowa naprawa dachu na budynku świetlicy papą zgrzewalną nawierzchniową; sprawdzenie instalacji elektrycznej, przegląd zasilania gniazd wtykowych oraz opraw oświetleniowych pomieszczeń świetlicy – usługa odpłatna;

1. **ŚWIETLICA WIEJSKA W POROŚCIE:**

• Naprawa instalacji elektrycznej – usunięcie luzu zacisku kablowego włącznika oraz wymiana zabezpieczenia poza licznikowego – usługa odpłatna

• Wykonanie zabudowy rury dymnej – czopucha pieca c.o. – usunięcie, skucie betonowego cokołu – podstawy, na której usytuowany był kominek, wymurowanie obudowy bloczkiem gazobetonowym gr. 8 cm na klej z przeszpachlowaniem powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro uzupełnienie płytek ceramicznych terakota posadzki oraz cokolika w miejscu usuniętego cokołu kominka, zagruntowanie ścian komina i przeszpachlowanie gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym, pomalowanie komina oraz wykonanej zabudowy farbą emulsyjną w kolorze białym.

• Zmiana lokalizacji usytuowania drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodzie dymowym komina – szt. 1 (zamurowanie istniejącego otworu w okolicy wykonanej obudowy i wykucie nowego z drugiej strony komina);Wymiana dwojga pozostałych wyeksploatowanych drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowym komina – szt. 2

• Przygotowanie podłoży tynków wewnętrznych do malowania – miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian polegająca na usunięciu łuszczącej farby, odparzonego tynku, uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową, zagruntowanie podłoży i przeszpachlowanie naprawianych powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym;

Materiał do realizacji prac został zapewniony przez sołectwo.

1. SOŁECTWA
2. **SOŁECTWO KRĘPA:**

•Wykonanie i obsadzenie w gruncie, drewnianych, przeszklonych gablot informacyjnych – szt. 2 (lokalizacja: Krępa, Zieleniewo).

1. **SOŁECTWO DOBROCIECHY:**

•Wymiana drewnianych elementów podstawy bocianiego gniazda;

• Wymiana zabezpieczeń przed licznikowych i poza licznikowych zasilających wiatę drewnianą – „miejsce sołeckich spotkań”

1. **SOŁECTWO ŁOZICE CEGIELNIA :**

•Przygotowanie materiału (tarcicy) i wykonanie nowych drewnianych ławek przenośnych – szt. 10;

oraz drewnianych koszy na śmieci – szt. 6

Materiał do realizacji prac został przekazany przez SOŁECTWO, impregnacja we własnym zakresie.

• Demontaż starej wyeksploatowanej gabloty informacyjnej oraz zmiana lokalizacji drugiej.

1. **SOŁECTWO STARE BORNE**

•Wykonanie zadaszenia gabloty informacyjnej z gotowego elementu PCV.

1. **SOŁECTWO KŁANINO**

•Wykonanie oraz impregnacja domku dla kotów; transport i ustawienie we wskazanym miejscu.

1. **SOŁECTWO DRZEWIANY**

• Wykonanie, impregnacja i montaż nowej drewnianej, przeszklonej gabloty informacyjnej;

Obróbka blacharska przygotowanej gabloty.

1. **SOŁECTWO GOZD**

•Modernizacja wiaty przystankowej – zakres prac obejmował:

Wykonanie dwóch klombów kwiatowych murowanych z kamienia polnego na zaprawie cementowej; Naprawę tynków zewnętrznych ścian wiaty przystankowej wraz z odnowieniem malowania; Wykonanie, impregnacja i montaż nowego drewnianego siedziska ławki; Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji metalowej wiaty farbami olejnymi; Utwardzenie, wzmocnienie nawierzchni dojścia do wiaty przystanku autobusowego oraz nawierzchni wiaty kostką betonową polbruk typu NOSTALIT (starobruk) grafit gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych. Plantowanie, niwelacja terenu przy dojściu – chodnku. Powierzchnia nawierzchni dojścia do wiaty przystanku autobusowego oraz nawierzchni wiaty **– ok. 27 m2**

• Przygotowanie, impregnacja oraz transport nowych drewnianych ławostołów – szt.2

**Prace realizowane w ramach projektu: „Wspólne życie, wspólna sprawa dach nad wsią to podstawa”**

Środki finansowe na zakup materiałów do realizacji prac zostały przekazane Zakładowi przez Urząd Miejski – projekt obywatelski.

1. Wykonanie drewnianych tabliczek informacyjnych na nazwy sołectw (tabliczki dla oznaczenia wieńców dożynkowych) – szt. 20
2. ROBOTY DROGOWE
3. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

**1.**Przygotowanie „wysepki” przystankowej do posadowienia nowej wiaty przystankowej – zakres prac obejmował:

- rozebranie nawierzchni (wysepki ) z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 oraz demontaż okrawężnikowania przystanku autobusowego,

- demontaż wiat przystankowych – szt.2,

- usunięcie, skucie ław fundamentów krawężników drogowych

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem

betonowych krawężników drogowych,

- wykonanie nowego zasilania tablicy informacyjnej wiaty przystankowej wraz z montażem czujnika zmierzchu oraz

wyłącznika antypożarowego,

- uzupełninie nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach drogowych oraz w miejscach po przekopach (wykonanych pod

ułożenie kabla zasilania tablicy informacyjnej);

- sprawdzenie instalacji elektrycznej oświetlenia tablicy informacyjnej, regulacja czujnika zmierzchu.

ul. Tylna

1. Zamurowanie cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-wapiennej naświetla wiaty przystanku autobusowego. Wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni zamurowanego naświetla(materiał do realizacji prac – cement, wapno zakupiło SOŁECTWO,

cegła z odzysku zapewniona przez Zakład).

Gozd

1. Uzupełnienie płytą plexi metalowych ram ścian osłonowych oraz blachą ocynkowaną zadaszenia wiaty przystankowej

Łozice Koszalińskie

**4**.Naprawa dachu wiaty przystanku autobusowego – zakres prac obejmował:

- uzupełnienie pojedynczych elementów drewnianych (desek) podsufitki wiaty przystanku,

- pokrycie powierzchni dachu nową warstwą papy zgrzewalnej nawierzchniowej z przesmarowaniem złącz lepikiem na

zimno – **ok. 32 m2**(5,30x6,0),

- uszczelnienie taśmą dekarską oraz oczyszczenie rynny dachowej.

Kłanino

1. NAPRAWA INSTALALCJI BURZOWEJ
2. Regulacja pionowa studzienek burzowych

Trzebień – okolice skrzyżowania dróg w miejscowości

1. Naprawa instalacji burzowej. Prace polegały na:

ul. Polanowska 4 (zjazd na posesję)– uszczelnienie zaprawą cementową uszkodzonej betonowej ścianki studzienki zbierającej wody opadowe wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni zjazdu z kamienia polnego,

ul. Jedności Narodowej (okolice MOPSU)– obetonowanie, uszczelnienie zaprawą cementową pękniętych ścian studzienki wraz z naprawą nawierzchni przy studzience kruszywem mineralnym (klińcem drogowym),

ul. Magazynowa (okolice budynku mieszkalnego nr 3) – uszczelnienie zaprawą cementową połączenia (styku) betonowych rur odpływowych instalacji burzowej wraz z naprawą nawierzchni drogi przy studzience rewizyjnej instalacji burzowej,

ul. Ogrodowa (skrzyżowanie, okolice posesji nr 3) – zlokalizowanie miejsca awarii i wymiana uszkodzonego, wyeksploatowanego odcinka kamionkowej rury odpływowej na rurę pcv Ø 160 ok. 5 mb, posadowienie w wykonanym wykopie na podbudowie betonowej, wzdłuż wymienianego odcinka rury odpływowej nowej studzienki rewizyjnej instalacji burzowej – szt.1 z rury PCV karbowanej Ø 315 przekrytej włazem żeliwnym,

1. NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
2. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej

ul. Tylna - szt. 1

1. ODWODNIENIA TERENU
2. Przebudowa istniejącego odwodnienia wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej w związku zaplanowanym remontem zjazdu z ul. Koszalińskiej na ul. Dolną. Zakres prac obejmował:

- miejscowy demontaż nawierzchni zjazdu z kamienia polnego,

- wykonanie wykopu liniowego,

- posadowienie w wykonanym wykopie na podbudowie betonowej studzienki rewizyjnej instalacji

odwadniającej z rury betonowej Ø300x600 przekrytej pokrywą żelbetową,

- połączenie nowo wybudowanej studzienki rurą PCV Ø 110 z kolektorem burzowym oraz z rurą spustową odprowadzającą wody opadowe z budynku mieszkalnego,

- zasypanie wykopów żwirem, piaskiem, ziemią

- plantowanie, niwelacja terenu,

ul. Koszalińska (okolice wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 9)

1. NAPRAWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH
2. Udrożnienie, oczyszczenie z namułów, naniesionych liści, gałęzi i piasku przepustów w drogach gminnych

Opatówek – odcinek drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, zakres prac obejmował również miejscową naprawę drogi na przepuście polegającą na uzupełnieniu ubytków drobnym gruzem z zaspoinowaniem naprawionych powierzchni podbudową betonową (klińcem drogowym).

1. Wykonanie przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na wykonaniu wykopu liniowego, wyprofilowaniu dna wykopu, posadowieniu na podsypce żwirowej nowych betonowych rur przepustowych Ø400x1000 – 8 szt., uszczelnieniu połączeń rur opaską z papy izolacyjnej i zasypaniu wykopu. Budowa dwóch nowych murowanych z kamienia na zaprawie cementowej ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu. Plantowanie, niwelacja terenu

Wojęcino – Świelino

1. Wykonanie przepustu w zjeździe z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na wykonaniu wykopu liniowego, wyprofilowaniu dna wykopu, posadowieniu na podsypce piaskowej nowej rury PCV przejazdowej, karbowanej Ø400x6000 – 1 szt. Budowa dwóch nowych murowanych z kamienia na zaprawie cementowej ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu. Plantowanie, niwelacja terenu

Łozice Stare

1. Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na wykonaniu wykopu liniowego – pogłębienie dna rowu, ułożeniu na pogłębionym odcinku, na podsypce żwirowej (żwir frakcji 2-8mm) betonowych rur przepustowych Ø 800x500 – 2 szt. celem wydłużenia przepustu, uszczelnieniu połączeń rur zaprawą cementową oraz papą izolacyjną, zasypaniu wykopu żwirem, piaskiem, ziemią. Budowa nowej ścianki czołowej – przyczółku przy wlocie do przepustu. Plantowanie, niwelacja terenu

Górawino

1. Udrożnienie, oczyszczenie z namułów oraz naniesionych liści przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej

Chlebowo

REMONTY WYKONANE NA ZLECENIA URZĘDU MIEJSKIEGO

W BOBOLICACH

1. Budowa chodnika (łącznika) o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu NOSTALIT (starobruk) szary gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych; Plantowanie niwelacja pasa zieleni przy chodniku.

**ul. Łazienkowa – odcinek ok. 50m2 (35mb)**

Budowa chodnika – łącznika na odcinku od istniejącego chodnika (wybudowanego w kwietniu 2017 r.) do przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu NOSTALI (starobruk) szary gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych

**ul. Łazienkowa - odcinek ok. 2,30 m2 (1,5 mb)**

Prace realizowane w ramach Porozumienia zawartego 4 października 2016 r. pomiędzy Gminą Bobolice, a SM JUTRZENKA, materiał do realizacji prac został zakupiony przez SM JUTRZENKA, robocizna ZUKiO.

1. Modernizacja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu UNI i betonowych płytek chodnikowych 50x50x7 na kostkę betonową polbruk typu HOLLAND szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych;

Zmiana lokalizacji z przebudową istniejących schodów betowych na schody z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND gr. 6 cm oraz betonowych obrzeży chodnikowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych; Rozbiórka wyeksploatowanej żelbetowej rampy; Budowa nowych schodów z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND gr. 6 cm oraz betonowych obrzeży chodnikowych; Plantowanie, niwelacja pasów zieleni, wysiew trawy.

II Etap prac realizowanych w ramach Porozumienia zawartego 25 marca 2015 r. pomiędzy Gminą Bobolice, a SM JUTRZENKA, materiał do realizacji prac został zakupiony przez SM JUTRZENKA, robocizna ZUKiO.

**ul. Matejki – chodniki – ok. 134 m2 ( 87mb)**

**– schody – ok. 11 m2**

1. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych;

Budowa nowych zjazdów na posesję (6) z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej;

Plantowanie niwelacja pasa zieleni przy chodniku, wysianie trawy

Materiał do realizacji prac został zakupiony przez ZUKiO, część materiału (prefabrykatów drogowych – kostka polbruk szara) została z modernizacji chodnika przy ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Mieszka I), robocizna ZUKiO.

**ul. Spokojna** **– chodniki – ok. 154 m2**

**– zjazdy – ok. 64 m2**

1. Modernizacja chodnika o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 35x35x5 na kostkę betonową polbruk typu HOLLAND szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z jednostronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych.

Budowa nowych zjazdów na posesję (3) z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej;

Plantowanie, niwelacja pasa zieleni przy chodniku

Materiał do realizacji prac – prefabrykaty drogowe na I etap– został zakupiony przez Powiatowy Zarząd Dróg, prefabrykaty (krawężnik drogowy)na dodatkowy odcinek – II etap zakupiło Sołectwo Kurowo, a kostka została przekazana z zapasów ZUKiO, robocizna ZUKiO.

**Cybulino – chodniki – ok. 277 m2**(I etap),

**ok. 56 m2**(II etap)

**– zjazdy – ok. 61 m2**(I etap),

**ok. 9 m2**(II etap)

1. Modernizacja chodnika o nawierzchni z kamienia brukowego na kostkę betonową polbruk typu HOLLAND gr. 6 cm szarą na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych oraz odcinkowym obrzeży chodnikowych.

Budowa nowych zjazdów na posesję (6) z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND gr. 8 cm (szareji piaskowej) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej.

Materiał do realizacji prac – prefabrykaty drogowe (kostka polbruk) z zapasów ZUKiO, część prefabrykatów (krawężniki drogowe) zostały zakupione przez Zakład, robocizna ZUKiO.

**Stare Borne – chodniki – ok. 245 m2**

**– zjazdy – ok. 56 m2**

1. Naprawa cząstkowa drogi gminnej o nawierzchni betonowej. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni drogi gruzem budowlanym oraz destruktem; Zagęszczenie naprawianych powierzchni.

Usunięcie warstwy ziemi naniesionej przez wody opadowe z drogi gminnej o nawierzchni betonowej (skrzyżowanie dróg); Niwelacja poboczy drogi. Sprawdzenie oraz oczyszczenie studzienek instalacji burzowej zbierających wody opadowe – szt.2; Regulacja pionowa – podbetonowanie studzienek (usytuowanych przy krawężniku drogowym) wraz z obsadzeniem nowej kraty burzowej w jednej z nich. Częściowe przestawienie, regulacja krawężników drogowych

**Trzebień – skrzyżowanie dróg w miejscowości**

1. Budowa zjazdu (z nawiązaniem do istniejącego odcinka – zjazdu) o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z wbudowaniem z dwóch stron krawężnika drogowego i od strony wejścia do budynku betonowego obrzeża chodnikowego**– powierzchnia ok. 30 m2 (ok. 6 mb)**;

Uzupełnienie oraz częściowe przełożenie odcinka drogi o nawierzchni z kamienia polnego (kolejny odcinek za wykonamy zjazdem) z dwustronnym wbudowaniem krawężnika drogowego (z jednej strony betonowego, a od strony wejścia do budynku kamiennego kamiennego)**– powierzchnia ok. 31 m2(ok. 5,5 mb)**;

Utwardzenie, wzmocnienie dalszego odcinka drogi gminnej o nawierzchni gruntowej płytką betonową sześciokątną typu trylinka na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa mineralnego frakcji 0-31,5 mm (klińca drogowego) z dwustronnym wbudowaniem krawężnika drogowego (z jednej strony betonowego a od strony wejścia do budynku kamiennego kamiennego)**– powierzchnia ok. 99 m2 (ok. 25 mb)**;

Do realizacji prac zastosowano materiał (kostka polbruk, trylinka, obrzeże i krawężnik) pochodzący z odzysku.

**ul. Koszalińska – ul. Dolna**

1. Wykonanie odcinka chodnika (z nawiązaniem do nowo tworzonego SKATE PARKU) o nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu HOLLAND żółtej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych – powierzchnia **ok. 10 m2.** Plantowanie, niwelacja pasa zieleni przy wykonanym chodniku, wysianie trawy.

**ul. Dworcowa** SKATE PARK

1. Zmiana organizacji ruchu na ul. Tylnej**.** Zakres prac obejmował: zamianę lokalizacji oraz dostawienie dodatkowych znaków drogowych informacyjnych, naprawę, uzupełnienie chodników o nawierzchni z kostki betonowej polbruk po zdemontowanych znakach drogowych, znakowanie poziome – malowanie farbą chlorokauczukową nowych miejsc postojowych oraz likwidacja poprzez zamalowanie niektórych, wskazanych miejsc postojowych

ul. Tylna

1. Przygotowanie parkingu dla samochodów osobowych w wyznaczonym miejscu na terenie bazy ZUKiO. Prace polegały na miejscowej naprawie nawierzchni bitumicznej placu –uzupełnienie ubytków destruktem z zagęszczeniem naprawianych powierzchni, wygrodzeniu parkingu siatką ocynkowaną mocowaną na słupkach stalowych, znakowaniu poziomym nawierzchni bitumicznej – wyznaczeniu farbą chlorokauczukową linii miejsc parkingowych

ul. Reymonta – baza ZUKiO

1. Naprawa, przemurowanie muru oporowego z kamienia polnego przy Kościele Parafialnym.

Naprawa, przełożenie chodnika o nawierzchni z kamienia polnego z częściową wymianą – **ok. 20 mb**

Porost

1. Remont budynku kotłowni Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach – zakres prac obejmował:

- rozbiórkę budynku kotłowni,

- prace przygotowawcze – wykonanie wykopu pod fundamenty ścian zewnętrznych budynku kotłowni,

- wylanie masy betonowej fundamentów,- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej na sucho,- murowanie ścian bloczkiem betonowym na zaprawie cementowej do wysokości ok. 1,35 (część podpiwniczenia),

pozostałe warstwy z bloczkiem gazobetonowych na zaprawie wapienno-cementowej,

- montaż nadproża nad otworem drzwiowym z belki stalowej dwuteowej NP 120,

- wykonanie izolacji pionowej ścian do wysokości 1,35 m (murowanych bloczkiem betonowym – części podpiwniczenia) – przesmarowanie powierzchni środkiem izolacyjnym,

- wykonanie nowych tynków wewnętrznych wapienno-cementowych na powierzchni ścian kotłowni,

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni ścian komina ponad dachem,

- przygotowanie, impregnacja i montaż drewnianych desek czołowych,

- montaż haków czołowych rynien dachowych oraz uchwytów rur spustowych,

- dopasowanie i montaż nowych rynien dachowych z blachy powlekanej **Ø 120** i rur spustowych **Ø90**,

- przygotowanie oraz montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej wiatrownic, pasów nadrynnowychoraz

komina ponad dachem,

- pokrycie dachu nową warstwą papy zgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno,

- uszczelnienie lepikiem na zimno styku budynku kotłowni z budynkiem OSP,

- wykonanie podłogi w pom. kotłowni:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo-zasilającej pomieszczenie kotłowni,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pompkę obiegową centralnego ogrzewania wraz z montażem

osprzętu instalacyjnego (rurek osłonowych, gniazd wtykowych, zabezpieczeń pozalicznikowych)

- obsadzenie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej wejściowej do pom. kotłowni oraz stolarki okiennej pcv wraz z

obróbką ościeży okiennych i montażem parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej,

- wykucie otworu w przewodzie dymowym komina i obsadzenie nowych, wycierowych drzwiczek kominowych

- wykucie otworu w przewodzie wentylacyjnym komina i obsadzenie nowej kratki wentylacyjnej pcv – szt. 1,

- wyprowadzenie rurą pcv Ø160 wentylacji pomieszczenia socjalnego OSP przez kotłownię na zewnątrz budynku i

zakończenie kratką wentylacyjną,

- wykonanie wykopu i wylanie ław fundamentowych betonowych pod posadowienie ścianek – murków oporowychschodów do kotłowni,

- wykonanie dwustronnych ścianek - murków oporowych z bloczków fundamentowych, betonowych na zaprawie

cementowej,

- pomalowanie ścianek środkiem izolującym (dysperbitem),

- wylanie czap betonowych zbrojonych prętami stalowymi gładkimi Ø10,

- wykonanie betonowych schodów wejściowych do pom. kotłowni, posadowionych na gruncie,

- ocieplenie ścian budynku kotłowni styropianem (ściany fundamentowe gr. 5 cm i ściany zewnętrzne gr. 10 cm) z

wtopieniem na klej siatki z włókna szklanego,

- pomalowanie docieplonych powierzchni ścian fundamentowych dysperbitem i wykonanie izolacji

przeciwwilgociowej z foli kubełkowej mocowanej na kołki,

- zagruntowanie docieplonych powierzchni ścian pom. kotłowni,

- wykonie tynku zewnętrznego, mineralnego strukturalnego (typu baranek) na powierzchni docieplonych ścian budynku kotłowni,

- montaż i podłączenie lampy oświetlenia zewnętrznego nad stolarką drzwiową wejściową do pomieszczenia kotłowni

- obsypanie ścian fundamentowych piaskiem,

- plantowanie, niwelacja terenu

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

1. Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych:

Otwarcie SKATE PARKU 16.09.2017,

Otwarcie ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-rekreacyjnej 22.09.2017 r.,

Gala Przedsiębiorczości 13.10.2017 r.,

Gala Rolników 25.11.2017 r.

PRACE DROBNE REALIZOWANE NA ZLECENIA Z URZĘDU

1. Przygotowanie materiału i wykonanie szafy biurowej z płyt meblowych laminowanych– pokój nr 19.
2. Wykonanie oraz montaż półki – pokój nr 21.
3. Przygotowanie oraz zamontowanie ścianki osłonowej biurka – pokój nr 14.
4. Przygotowanie i montaż obudowy (szafki) złącza internetowego – I piętro korytarz ogólny UM.
5. Przygotowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej do wymiany – montaż ościeżnicy oraz okuć stolarskich; Wymiana stolarki wraz z obróbką ościeży – pokój nr 15.
6. Przygotowanie do wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej – okucie oraz skrócenie skrzydła drzwiowego; Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wejściowej do pomieszczenia archiwum wraz z przemurowaniem oraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych
7. Wymiana skrzydła stolarki drzwiowej wewnętrznej– dopasowanie do istniejącej ościeżnicy;

Montaż nowych okuć stolarskich– pokój nr 13.

1. Wymiana zamka z wkładką w stolarce drzwiowej wewnętrznej wejściowej – pokój nr 10a.
2. Montaż nowej oprawy oświetleniowej – pokój p. Burmistrz.
3. Naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej – wymiana świetlówki – pokój p. Burmistrz.
4. Wykucie bruzd i ułożenie instalacji elektrycznej zasilającej, instalacji ppoż. i telekomunikacyjnej. Uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych; Odnowienie malowania tynków wewnętrznych – sekretariat UM.
5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania gniazda wtykowego, montaż korytka osłonowego oraz gniazda i sprawdzenie sprawności – I piętro korytarz ogólny UM.
6. Przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznej zasilającej gniazda wtykowe pomieszczeń biurowych

Straży Miejskiej.

1. Naprawa lampy oświetlenia zewnętrznego, ulicznego – wymiana żarówek oraz wkładów topikowych(lampa przy budynku Urzędu).
2. Przewiercenie otworów w ścianie i przeniesienie przewodu telefonicznego z pokoju nr 22

do pokoju nr 21.

1. Demontaż banera – Herbu Bobolic ze ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy

ul. Spichrzowej 1.

1. Naprawa ogrodzenia z elementów żelbetowych parkingu przy Urzędzie Miejskim. Prace polegały na wymianie jednego z uszkodzonych elementów, oczyszczeniu ogrodzenia z zielonego nalotu i pomalowaniu farbą silikatową.
2. Obsadzanie we wskazanych miejscach tablic informacyjnych z numerami posesji

teren gminy Bobolice

1. Montaż, obsadzenie ławek – szt. 2, stojaka na rowery oraz kosza na śmieci na terenie Skate parku przy ul. Dworcowej.
2. Zabezpieczanie terenu rynku podczas trwającego rajdu samochodowego;
3. Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej po usunięciu awarii instalacji kanalizacyjnej – ok. 4 m2

okolice świetlicy środowiskowej – TAFLA.

1. Przegląd, naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku Posterunku – wymiana żarówek i starterów, zabezpieczeń

Posterunek Policji – ul. Koszalińska 8

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

**Szkoła Podstawowa w Bobolicach**

1. Przygotowanie listew drewnianych – usługa odpłatna;
2. Naprawa instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia kuchenne – patelnię elektryczną

– usługa odpłatna

1. Pomoc w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego Zdrowo-Rodzinnie- Sportowo.

**Szkoła Podstawowa w Kurowie**

1. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu papa zgrzewalną;
2. Pomoc w zorganizowaniu 70 rocznicy powstania Szkoły.

**Szkoła Podstawowa w Drzewianach**

1. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu papa zgrzewalną.

**Szkoła Podstawowa w Kłaninie**

1. Pomoc w zorganizowaniu 70 rocznicy powstania Szkoły.

**Hala widowiskowo-sportowa w Bobolicach**

1. Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną

**Przedszkole Samorządowe w Bobolicach**

1. Przygotowanie, obróbka maszynowa desek na blaty stołów – usługa odpłatna.
2. Pomoc w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego

**Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”**

1. Naprawa ogrodzenia z siatki powlekanej płyty boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego – wymiana i naprawa linek stalowych przy piłkochwytach, wymiana i uzupełnienie drutu stalowego przy siatce;Montaż stojaków na rowery – szt. 2.
2. Jednorazowe ustawienie, montaż a po zorganizowanej imprezie demontaż namiotów plenerowych szt. 2 w miejscu wskazanym przez klub (jeden namiot zapewniony przez Klub Olimpia,drugi przez ZUKiO).

Materiał do realizacji prac zapewnił Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA

**Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Bobolicach ul. Pocztowa 15**

1. Przygotowanie – obróbka maszynowa elementów drewnianych na osłony grzejników– usługa odpłatna

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOK

1. Pomoc w organizacji, obsługa imprez okolicznościowych:

Protest przeciwko przemocy wobec dziewcząt i kobiet – 09.02.2017 r.

Powitanie Wiosny z Morsami – Zakończenie Sezonu (Porost – „rajska plaża”) – 19.03.2017 r.

Jarmark Wielkanocny – 08.04.2017 r.

Maraton czytelniczy – 09.05.2017 r.

Noc Świętojańska – 24.06.2017 r.

Parafiada – 02.07.2017 r.

Dni Bobolic – 14-16.07.2017 r.

Rajd Poland Tropy 27.07.2017 r.

Jarmark odpustowy 15.08.2017 r.

Dożynki

Jarmark Bożonarodzeniowy 18.12.2017 r.

1. Demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej – napis „WESOŁYCH ŚWIĄT” zbudynku ośrodka po zakończeniu okresu świątecznego (2016-2017 r.) i ponowny montaż wraz z rozpoczęciem nowego okresu (2017-2018 r.)
2. Kompletowanie, skręcanie foteli biurowych – szt. 5.
3. IZBA MUZEALNA:

Wykonanie i montaż gabloty z płyt meblowych, laminowanych na eksponaty muzealne;

Wykonanie oraz montaż nowych drewnianych gablot dwustronnie przeszklonych płytą plexi na eksponaty muzealne (sztandary) – szt. 3;

Wykonanie postumentu z płyty wiórowej na eksponat muzealny – rower

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOPS

1. Naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej – wymiana zamka wpuszczanego – usługa odpłatna.
2. Wymiana wtyczki podgrzewacza wody.
3. Uzupełnienie otworów w ścianie zewnętrznej budynku ośrodka po zdemontowanych tablicach informacyjnych.
4. Regulacja skrzydła stolarki drzwiowej wejściowej do pokoju p. Kierownik oraz regulacja i odfrezowanie jednostronne od strony zawiasów skrzydła stolarki drzwiowej wejściowej do pokoju nr 1.
5. Montaż szafy biurowej – dział świadczeń rodzinnych przy ul. Głowackiego – usługa odpłatna.
6. Montaż zamków patentowych w szafach oraz biurkach – usługa odpłatna.
7. Naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej w pokojach biurowych – wymiana lampy jarzeniowej, wymiana świetlówek oraz starterów – usługa odpłatna.
8. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wejściowej do pom. łazienki – usługa odpłatna.
9. Rozładunek transportu jabłek, pomoc w segregacji i wydawaniu – Bank Żywności.
10. Montaż tablic informacyjnych – szt. 5 we wskazanych miejscach (3 szt. Centrum wsparcia Rodzinie, ul. Ratuszowa, 2 szt. budynek MGOPS ul. Jedności Narodowej).

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA RWIK-u

1. Przygotowanie drewnianej pokrywy zabezpieczającej studnię rewizyjną instalacji wodociągowej – hydrofornia Chmielno.
2. Naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej po usunięciu awarii instalacji wodociągowej

– ul. Dworcowa.

1. Miejscowa naprawa ulicy o nawierzchni z brukowca po usunięciu awarii instalacji kanalizacyjnej – ul. Pionierów.

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 8, 76-020 Bobolice

- naprawa okuć stolarskich w stolarce drzwiowej zewnętrznej dwuskrzydłowej, wahadłowej wejściowej na klatkę schodową;

- zmiana lokalizacji drzwiczek kominowych, wycierowych – szt. 1;

- umocowanie nasady komina z elementów metalowych z blachy kwasoodpornej (ściana szczytową budynku mieszkalnego)

- naprawa, uzupełnienie rury spustowej odwodnienia dachu

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa JUTRZENKA, ul. Szeroka 24, 75-950 Koszalin

- uzupełnienie kratek wentylacyjnych na ścianie szczytowej budynku wielorodzinnego Plac Zwycięstwa 15-22;

- wykonanie pochwytów stalowych z zamontowaniem przy schodach zewnętrznych ul. Matejki

**3.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fabryczna 1, 76-020 Bobolice

- wykonanie, utwardzenie tymczasowego przejścia dla pieszych – chodnika, przygotowanego w związku z prowadzonymi robotami remontowymi na budynku mieszkalnym.

**4.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 6a-6b, 76-020 Bobolice

- wymiana zamka w stolarce drzwiowej zewnętrznej wejściowej na klatkę schodową.

**5.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 2-4, 76-020 Bobolice

- utwardzenie, wzmocnienie gruzem dachówkowym terenu przyległego do budynków gospodarczych.

**6.**Wspólnota Mieszkaniowa Plac Zwycięstwa 1, 76-020 Bobolice

**-** czyszczenie rynien dachowych z blachy ocynkowanej.

**7.** Wspólnota Mieszkaniowa Plac Chrobrego 1, 76-020 Bobolice

**-** odgruzowanie oraz odkawczenie przewodu wentylacyjnego komina z zabezpieczeniem wlotu do komina kratownicą z drutu stalowego; demontaż wyeksploatowanej, metalowej drabiny

**8.**Wspólnota Mieszkaniowa „Nad Chocielą” ul. Reymonta 2-4, 76-020 Bobolice

- naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej

**9.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyspiańskiego 6-8, 76-020 Bobolice

- miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu papą zgrzewalną nawierzchniową, naprawa orynnowania.

UMOWY ZLECENIA

1. Prace naprawcze budynku mieszkalnego. Zakres prac obejmował:

- naprawę dachu z przemurowaniem komina ponad dachem,

- naprawę ściany szczytowej poddasza,

- roboty elektryczne,

- naprawę stropu parteru

Pomorzany 3 *(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO na 31.12.2017)*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 112 551,13 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 125 295 zł., wykonano je w 89,8 % , w szczególności na:

- wykonanie wycen nieruchomości 19.596,06 zł

- ogłoszenia o przetargach ,publikacje promujące tereny inw. 9.054,85 zł

- opłaty za dokonanie zmian w KW, i użytkowania gruntów 4.642,01 zł

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

- opłaty za użytkowanie gruntów 4,89 zł

- usługa tłumaczenia promocji gminy 1.200,00 zł

- czynsz za lokale dla 2 mieszkańców Bobolic w Koszalinie 14.303,66 zł

*( wydatki zrefundowane gminie przez najemców )*

- podatek VAT 41.065,22 zł

- podatek leśny 466,00 zł

- wykonanie operatu szacunkowego działek ,wycena działek Strefy Ekonom. 4.619,39 zł

- odszkodowanie dla Poczty Polskiej z tyt. niezapewnienie lokalu mieszkalnego 9.689,69 zł

-dotacja dla Gminy Gostycyn poszkodowanej w sierpniowych nawałnicach na remont lokali mieszkalnych 7.725,00 zł

**Pozostała działalność – rozdział 70095 – 140 996,82 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 210 225 zł., wykonano je w 67,1% , na:

Wydatki inwestycyjne – 140 996,82 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,6 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 191 189,76 zł. ., wykonano w 98,6% planu na kwotę  **188 483,03 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 1 000 zł. na 2017 rok, z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach . Na działalność cmentarzy ZUKiO pozyskało dochody w wysokości 136 318,28 zł. Realizacja zadań ze środków własnych gminy w tym dziale stanowi kwotę 51 164,75 zł.

**Urząd: wydatki zrealizowano na poziomie 50 895,50 zł., w tym:**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 23 273,00 zł.**

W rozdziale  tym planowane były środki w wysokości  23 970 zł., zrealizowano w 97,1%,  w zakresie:

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

- opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę

architektoniczną           19 660,00 zł.

- wynagrodzenia dla komisji urbanistycznych-pod.doch.za 2016                                                  169,00zł.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012 – 27 622,50 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę po zmianach 27 800 zł. i wykonano w 99,4% 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 137 587,53 zł.**

**Cmentarze – rozdział 71035 – 137 587,53 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 1 000 zł. Dochody ZUkIO z tytułu niniejszej działalności stanowią kwotę 136 318,28 zł. Koszty sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 269,25 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 139 419,76 zł., wykonano na poziomie 98,7 % planu tytułem:

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 83 172,17

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 82 491,16

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 112,56 1 090,72

- ekwiwalent za pranie - 172,00

- środki czystości - 97,46

- odzież robocza - 679,91

- zupy dla pracowników - 141,35

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 616,27 5 616,27

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 681,43 10 619,01

- materiały do kosiarek i kos spalinowych - 848,00

- etylina i olej napędowy - 4 053,87

- olej do kosiarek spalinowych - 80,00

- środki czystości i sanitarne - 304,10

- wkłady do apteczek i fleczarki do zup - 124,02

- materiały biurowe - 1 461,48

Kwity –Panteon II w. św - 808,00

- kwiaty rabaty teren cmentarza - 706,91

- konserwacja i toner ksero - 68,53

- materiały elektryczne - 498,87

- narzędzia i materiały do remontu - 370,16

- materiały budowlane cement - 790,97

- etylina do kosiarek i kos spalinowych - 504,10

§ 4220 zakup środków żywnościowych 105,03 105,03

- artykułu spożywcze dla osadzonych

§ 4260 zakup energii elektrycznej wody 6 000,00 5 114,29

- zakup energii elektrycznej - 2 945,27

- zakup wody - 2 169,02

§ 4270 zakup usług remontowych 49,20 49,20

- konserwacja ksero

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 23 600,00 23 524,79

- wywóz odpadów komunalnych – PGK - 22 394,44

- prowizje bankowe - 119,50

- znaczki pocztowe - 46,80

- serwis oprogramowania - 778,64

- przeglądy gaśnic - 59,04

- rozmowy komórkowe - 56,17

- serwis Toy Toy - 70,20

§ 4360 usługi telekomunikacyjne 872,77 789,42

§ 4430 różne opłaty i składki 474,01 440,00

§ 4440 odpis na ZFSS 2 371,32 2 371,32

§ 4530 podatek VAT 5 300,00 5 266,32

§ 4700 szkolenia 60,00 60,00

Ogółem 139 419,76 137 587,53

Zakres wykonywanych prac:

- dozór, prace porządkowe i sanitarne pomieszczeń domu przedpogrzebowego,

- nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmy pogrzebowe i kamieniarskie na terenie cmentarzy komunalnych gminy Bobolice,

- pielęgnacja terenów zieleni cmentarzy, pielęgnacja drzewostanu, mechaniczne i ręczne odśnieżanie alejek komunikacyjnych i sektorów grzebalnych w okresie zimowym,

- utrzymanie porządku na terenie cmentarzy komunalnych i zabytkowych, wykonywanie zabiegów agrochemicznych na alejkach komunikacyjnych,

- transport nieczystości i odpadów organicznych oraz obsługa pojemników na śmieci,

- obsługa kabiny Toy Toy na terenie cmentarza w Bobolicach

- naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy oraz instalacji wodnej i kanalizacji z oczyszczaniem studzienek chłonnych przy punktach poboru wody,

- nasadzenia wiosenne i letnie kwiatów na terenie Panteonu II wojny światowej oraz rabatce kolo krzyża,

- koszenie trawy na zieleńcach gminnych cmentarzy , sektorach grzebalnych, Panteonu i ewangelickiej części cmentarza zabytkowego w Bobolicach,

- wiosenne mycie pomnika i płyt epitafialnych Panteonu,

- pielęgnacyjno – sanitarne ciecia w drzewostanach cmentarzy oraz usunięcie wiatrołomów drzew na terenie cmentarza w Bobolicach,

- pełna obsługa i zabezpieczenie cmentarzy komunalnych oraz parkingów przycmentarnych w dniu Święta Zmarłych w dniach od 30 października do 03 listopada 2017 roku.

- sprawdzenie oraz oczyszczanie rynien dachowych, rur spustowych i koszy rynnowych na budynku Domu przedpogrzebowego,

- naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Domu przedpogrzebowego,

- wymiana zamka oraz klamek w stolarce drzwiowej wejściowej do budynku DP,

- wykonanie oraz montaż nowych drewnianych progów szt 2 przy stolarce drzwiowej wewnętrznej wejściowej do pomieszczeń socjalnych DP,

- częściowa przebudowa głównej alei Cmentarza o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych na kostkę polbryk na podsypce cementowo – piaskowej ok. 100m2,

- naprawa, przegląd instalacji elektrycznej latarni oświetlenia zewnętrznego Cmentarza.

*(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO,31.12.2017)*

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

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 755 439,51 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 99,3 % na kwotę **3 729 865,58 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 96 841,80 zł. oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 17,05 zł. i innych dochodów własnych w kwocie 31 078,98 zł. wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy stanowią kwotę 3 601 927,75 zł.

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **184 777,69 zł.**

W rozdziale tym wydatki planowane były w wysokości 188 442 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 96 841,80 zł. oraz własne w kwocie 17,05 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 87 918,84 zł. Plan wydatków wykonano w 98,1 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

**-** wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia 167.733,03 zł

- druki USC i ewidencji ludności, akcesoria komputerowe i inne 2.078,55 zł

- art. spożywcze organizacja jubileuszy 1.734,59 zł

- druki ozdobne na potrzeby ewidencji ludności 817,95 zł

- nadzór nad oprogramowaniem ewidencja ludności 6.765,00 zł

-naprawa drukarki , usługi fotograficzne i inne 1.648,57 zł

- oprawa 45 szt. ksiąg USC 4.000,00 zł

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 166 373,74 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 180 910 zł., które wykonano w 92,0% planu , z przeznaczeniem na : **-** diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje 151.526,40 zł

- obsługa sesji - art. biurowe ,spożywcze, kwiaty i inne 7.742,81 zł

- przedłużenie licencji 615,00 zł

- dzierżawa ksero 2.656,80 zł

- ogłoszenia kondolencyjne i inne 2.104,60 zł

- prenumerata prasy „WSPÓLNOTA” „GAZETA SOŁECKA” Kwartalnik Radnego 1.427,64 zł

- opłaty za telefony 300,49 zł

**Urzędy Gmin – 75023 - 2 898 512,43 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 902 200,04 zł., wykonano w 99,9%. Przeznaczono w szczególności na:

**-** ref.za okulary dla pracowników , odzież ochronna dla prac. gospodarczych 4.156,74 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.300.692,75 zł

- zlecenia bezosobowe 37.369,73 zł

- szkolenia ,koszty podróży , ZFŚS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia 98.419,50 zł

- środki czystości 7.744,13 zł

- art. spożywcze ,woda dla klientów, sekretariat ,spotkania okolicznościowe 8.523,98 zł

- papier, tonery ,tusze , art. biurowe, druki 13.100,48 zł

- wyposażenie w komputery, odnow. licencji antywirus, 1.841,05 zł

- prasa, publikacje zawodowe 1 .535,78 zł

- art. przemysł., hudraulicz., termosy ,czajniki i inne 4.594,65 zł

- fotele biurowe 1.038,00 zł

- woda 14.089,10 zł

- energia 14. 405,49 zł

- opł.za centralne ogrzewanie 40.065,01 zł

- badania lekarskie pracowników UM 500,00 zł

- usługa pocztowa 61.404,50 zł

- ochrona elektroniczna UM , obsługa prawna 80.410,62 zł

- kompensata program „Bobolice moje miasto „ 13.530,00 zł

- dzierżawa ksero 65.521,66 zł

- opłata za elektroniczny dostęp do LEX 12.300,00 zł

- serwis oprogramowania GMINA 2 29.921,34 zł

- E-usługa Kontrola Zarządcza odnowienie podpisu elektronicznego   
 aktualizacja oprogramowania, utrzymanie serwera WWW 7.340.64 zł

- abonament radiowy 680,40 zł - obsługa bankowa, wywóz nieczystości, czynsz barek woda, przegląd gaśnic, inne 12.281,26 zł

- odnowienie licencji ANTYVIRUS 2.258,58 zł

-prenumeraty gazet i publikacji dla pracowników 7.137,42 zł

- wydatki p.poż urzędu 878,22 zł

-ubezpieczenia rzeczowe, koszty egzekucyjne 17.669,09 zł

-koszty postępowania sądowego 2.321,50 zł

- telefony komórkowe stacjonarne, Internet + konserwacja tel. 36.780,81 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 84 360,39 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 85 930 zł., wykonano w 98,2 % planu. Obejmują w szczególności:

- art. spożywcze na imprezy okoliczn , gadżety,mater.promoc.,upominki 3.500,82 zł

- wydanie „REGIONY”.”KRONIKA BOBOLIC” 13.433,00 zł

- wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych” 32.410,00 zł

- organizacja śniadań biznesowych dla przedsiębiorców 1.420,00 zł

- inne, usł. fotograf. wyk. kartek okolicznościowych, toreb prom. 5.653,31 zł

- koszty wykonania Witacza leśnego w REZERWACIE BUCZYNY 1.457,65 zł

- różne opłaty i składki –ubezpiecz. uczestników wyjazdu do Demmin 368,00 zł

- delegacje zagraniczne wyjazd do Demmin 841,99 zł

- ogłoszenie materiałów prom. - dożynki w „Głosie Koszalińskim” 2.152,50 zł

- umowy zlecenia organizacja imprez 2.851,12 zł

- koszty organizacji Gali 19.772,00 zł

- nagroda Logo 100-lecia Niepodległości 500,00 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Wspólna obsługa JST - rozdział 75085** -  **202 420,88 zł.**

Plan- wynagrodzenie z pochodnymi - 172 147,99

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 170 880,45

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 300,00

- okulary dla pracowników

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 325,55 11 325,55

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 360,00 5 356,82

- materiały biurowe - 2 699,31

- książka plan kont - 172,54

- kable do serwera - 868,89

- czajnik elektryczny - 80,00

- prenumerata rachunkowość - 1 536,08

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 570,00 2 552,56

- program antywirus - 233,23

- abonament RTV - 45,60

- prowizje - 101,00

- znaczki pocztowe - 727,38

- serwis oprogramowania - 654,05

- kontrola zarządcza - 34,85

- wdrożenie programu FK - 584,25

- wyrób pieczątek - 172,20

§ 4260 zakup energii 800,00 799,13

- energia elektryczna - 543,13

- woda - 256,00

§ 4270 zakup usług remontowych 150,00 147,60

- naprawa ksera

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00

§ 4360 opłaty z tytułu tel. 1 215,00 1 174,36

§ 4410 podróże krajowe służbowe 100,00 17,00

§ 4440 odpis na ZFSS 4 248,62 4 248,62

§ 4700 szkolenie pracowników 1 200,00 1 140,79

§ 6060 zakupy inwestycyjne 4 428,00 4 428,00

- licencje FK, fakturowanie

**Ogółem: 203 945,16 202 420,88**

*(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO na 31.12.2017)*

**Pozostała działalność - rozdział 75095** -  **193 420,45 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 194 012,31 zł., wykonano w 99,7%. Obejmują w szczególności:

-wypłata diet dla sołtysów uczest.w sesjach RM 70.660,00 zł

-wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich :

/zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia, mater. budowlanych, art. Spoż. na organizację

Imprez sołeckich/ 88.214,22 zł

-ogłoszenia kondolencyjne, wieńce 6.016,24 zł

- różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP utrzymanie projektu 20.249,26 zł

-energia/świetlice ,place zabaw Klub AA/ 5.752,50 zł

-opłata za telefony + Internet Klub AA , świetlica TAFLA 1.669,63 zł

-dofinansowanie inauguracji roku akademickiego BUTW 300,00 zł

- karta umowna świetlica TAFLA od opł. za tel. i Internet 558,60 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

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

Dział realizowany w ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w całości sfinansowany z dotacji w wysokości 1861 zł. na prowadzenie aktualizacji spisu i rejestru wyborców

**Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 - 1 861 zł.**

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na prowadzenie aktualizacji spisu i rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1,2 % wydatków ogółem**

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 501 452 zł. Zostały wykonane w 95,9% planu w wysokości **480 964,32 zł.**. Wydatki tego działu dotyczą:

**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411 – 2 000 zł.**

W tym rozdziale wydatki zrealizowano w wysokości 2 000 zł. na plan w wysokości 2 000 zł., tj. 100%, z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowej Straży Pożarnej na wyposażenie Sali szkoleniowej strażaków OSP.

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 235 379,43 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 241 234,41 zł. , wykonano je 97,6% 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 2017 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 189 osób w tym 125 członków czynnych.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2017 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - akcje pożarnicze 31 706,00 zł. §wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 372,91 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 730,51 zł.

§ 4190 Nagrody konkursowe 869,23 zł

» Nagrody na finały miejsko-gminne OTWP i dyplomy 150,00

» Puchary i dyplomów na zawody pożarnicze 176,81

» Nagrody na konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” 542,42

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.975,00 zł

● paliwa, oleje do 13 samochodów , sprzętu OSP / piły, 19.119,82

agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

● części do samochodów , 5.542,32

● umundurowanie i sprzęt dla OSP 6.721,78

● środki chemiczne 3.079,45

● kalibracja 282,90

● artykuły przemysłowe – różne 1.259,09

● środki czystości 49,60

● gaśnice 251,15

● materiały budowlane 1.348,19

● wieniec 50,00

● środki pirotechniczne na ćwiczenia 129,00

● druki biurowe 141,70

§ 4220 Zakup środków żywności 599,01 zł

● artykuły spożywcze na OTWP 50,88

● artykuły na zawody sportowo-pożarnicze 85,67

● woda i napoje dla strażaków 210,68

● artykuły spożywcze na ćwiczenia jednostek OSP 188,38

● artykuły podczas akcji ratowniczo- gaśniczych 63,40

§ 4260 Energia elektryczna , woda 11.002,18 zł

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

syreny alarmowe , remizy , energia 10.091.52

woda 910,66

§ 4270 Zakup usług remontowych 14.249,05

- naprawa aparatów AP-3, nadciśnieniowych 3.487,05

- naprawa gaśnic 295,20

- regeneracja głośników do samochodów 500,00

- naprawy samochodów 8.287,85

- remont syreny strażackiej 724,47

- naprawa i kalibracja detektora gazowego 954,48

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.880,00

- badania lekarskie strażaków 3.110,00

- badania lekarskie kierowców 770,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 32.687,85

♦ monitoring OSP Bobolice 4.415,70

♦ przeglądy techniczne samochodów 5.201,57

♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie, 1.726,50

♦ prowadzenie księgowości OSP 7.200,00

♦ usługi konsumpcyjne 763,02

♦ zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane 100,00

♦ opłata za kurs 60,00

♦ badania psychologiczne kierowców 450,00

♦ wywóz nieczystości 638,64

♦ promocja gminy 1.230,00

♦ przegląd zestawu hydraulicznego 3.951,01

♦ dowóz pieców 220,00

♦ wymiana opon w samochodzie 40,00

♦ prenumerata strażaka 672,00

♦ napisy na remizie i samochodach 4.491,80

♦ szlifowanie głowicy do samochodu 590,40

♦ wymiana gaśnic 402,21

♦ e-remiza 535,00

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.291,66

- opłata za telefon i Internet 1.306,22

- SMS alarmowe dla strażaków 1.817,44

- doładowanie do telefonów służbowych 700,00

- opłata za Internet 468,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 140,00

Delegacje służbowe 140,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 24.247,58

- ubezpieczenie strażaków 4.808,58

- ubezpieczenie samochodów 18.739,00

- opłata za udział w zawodach 200,00

- ubezpieczenie przyczepek 200,00

- dofinansowanie zawodów 300,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg załącznika inwestycyjnego 33 628,45

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 6 390,09 zł**.

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

Najważniejsze wydatki poniesione w 2017r. na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.592,85

♦ baterie, lampki 53,30

♦ paliwo na kwalifikacje 97,60

♦ plandeki 763,00

♦ koc p-pożarowy 63,96

♦ buty do formacji p-powodziowej 1.395,00

♦ pendrive 29,99

♦ linia pleciona do plandek 190,00

§ 4260 Energia 752,24 Zasilanie syren elektrycznych Obrony Cywilnej

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.215,00

Naprawa zasilacza ZR 16 w zarządzaniu kryzysowym, przegląd i konserwacja syren alarmowych, § 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 600,00

♠ doładowanie telefonów komórkowych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 130,00

■ delegacje pracownika

§ 4430 Różne opłaty i składki 100,00

♠ ubezpieczenie przyczepki do przewozu agregatu prądotwórczego

(*opracował: p. Jan Wójcik)*

**Straż miejska - rozdział 75416 – 234 004,80 zł.**

Plan wydatków 246 417,59 zł. , wykonano w 95,0%.

Koszty utrzymania straży miejskiej kształtuje się następująco: wskaźnik kosztów ( 234 004,80 zł. ) do przychodów z wpływów za mandaty ogółem i zwrot kosztów upomnień ( 72 864,43 zł. ) stanowi 321,2% przychodów, co oznacza, że gmina dopłaca do utrzymania Straży Miejskiej kwotę 161 140,37 zł.

Wydatki obejmują m.in.:

-wynagrodzenia ,pochodne oraz inne koszty zatrudnienia204.493,48 zł

**-** art. biurowe , papier ,tonery, tusze, bloczki mandatowe 182,68 zł

- paliwo, akcesoria samochodowe 5.690,88 zł

- zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń 254,03 zł

- usługa remontowa –wymiana opon w samoch. służb. i inne 658,76 zł

- usługi pocztowe 1.113,00 zł

- dzierżawa ksero 10.833,11 zł

- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych, 2.212,72 zł

- koszty egzekucyjne komornicze 6.196,30 zł

- koszty egzekucyjne sądowe 221,64 zł

- szkolenia, delegacje pracowników 722,30 zł

- badania lekarskie pracowników 1.293,30 zł

-fotopułapka akumulator, karta pamięci/ 132,60 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Pozostała działalność - rozdział 75495 – 3 190,00 zł.**

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie Gminy Bobolice ustalono wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, w kwocie 290 zł. / 1 osobę. Plan stanowi kwotę 5 000 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 3 190 zł., tj. na poziomie 63,8% planowanych wydatków.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –– 1,2% ogółu wydatków**

**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702** **– 515 781,92 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 504 073,92 zł. W rozdziale tym ujęto również składki na obsługę długu ZMiGDP w udziale przypadającym na Gminę, w wysokości 11 708 zł. . Plan wydatków w kwocie 517 708 zł. wykonano w 99,6 % 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. Podmioty te wywiązują się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Plan potencjalnych spłat poręczeń stanowił kwotę 458 345,44 zł.

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

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

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie została w uchwale budżetowej na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 265 000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano rozwiązania rezerwy ogólnej Burmistrza na kwotę 122 220 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 143/2017 z dnia 30.11.2017 roku *w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian w budżecie gminy na 2017 rok.*

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 28,5 % ogółem wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 801 108,91 zł., z czego w **wydatki** **zrealizowano w kwocie 11 769 334,31 zł.,** tj. w 99,7 % planu, **w tym** **wydatki bieżące** stanowią kwotę **78 127,61 zł., wydatki majątkowe 11 691 206,70 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 7 794 954 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów , w tym gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin, dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące na kwotę łącznie 751 704,57 zł. ,. **Środki gminy** na **bieżące utrzymanie oświaty,** po potrąceniu subwencji, dotacji i dochodów jednostek, urzędu stanowi kwotę 3 144 548,13zł. *( bez wydatków inwestycyjnych ).*

**oświata – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148,80149,80150,80195 – 11 691 206,70 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, 80149,80150** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | SP Bobolice | **9 117 161,77** | **2 574 044,93** w tym :  - stołówki szkolne-509 454,45 zł.  - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 50 166,70 zł.  - pozostałe 2 014 423,78 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 PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH**

Przedszkole w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 robocze, dodatek za pranie odzieżyj | 3020 | 44 057,00 | 44 056,95 | 337,00 | 337,00 |  |  | 2 209,00 | 2 208,46 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODA JUBILEUSZOWA - dla palacza za 35 lat pracy;  Odprawa emerytalna dla kucharki | 4010 | 622 285,78 | 622 285,30 | 68 705,00 | 68 704,22 |  |  | 68 978,00 | 68 977,12 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 47 142,28 | 47 142,28 | 4 164,17 | 4 164,17 |  |  | 3 690,72 | 3 690,72 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 119 190,00 | 119 189,14 | 9 199,00 | 9 198,15 |  |  | 12 791,00 | 12 790,39 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 13 401,00 | 13 400,08 | 1 318,00 | 1 317,73 |  |  | 1 523,00 | 1 522,13 |
| wynagrodzenia bezosobowe  - wynagrodzenie za przeglądy okresowy budynków i wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki i j. angielskiego oraz za szkolenia okresowe BHP | 4170 | 3 694,00 | 3 693,50 |  |  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia  - Środki czystości, opał, gaz, materiały biurowe i materiały do drobnych napraw i konserwacji, wykładzina dywanowa i inne | 4210 | 23 165,00 | 23 164,38 | 4 121,00 | 4 120,01 |  |  | 483,00 | 482,98 |
| Zakup środków żywności | 4220 |  |  | 51 097,00 | 51 096,75 |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 98,65 | 98,21 |  |  |  |  | 1 165,35 | 1 164,79 |
| zakup energii  WODA  ENERGIA elektryczna | 4260 | 16 657,00 | 16 656,79 | 4 312,00 | 4 310,10 |  |  | 366,00 | 365,71 |
| zakup usług remontowych  - naprawy ksera | 4270 | 842,00 | 841,93 |  |  |  |  | 17,00 | 16,22 |
| badania lekarskie (wstępne, okresowe i do celów sanitarno – epidemiologicznych) | 4280 | 1 194,00 | 1 193,03 | 50,00 | 50,00 |  |  | 7,00 | 6,97 |
| zakup usług pozostałych  Prowizje bankowe, wywóz śmieci; opłata za zadania służby BHP | 4300 | 5 911,00 | 5 910,19 | 44 685,00 | 44 684,90 | 4 186,00 | 4 147,50 | 130,00 | 129,34 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet  - 1 tel służbowy komórkowy | 4360 | 2 240,00 | 2 239,18 |  |  |  |  | 46,00 | 45,81 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 878,00 | 877,15 |  |  | 700,00 | 446,34 | 20,00 | 18,75 |
| różne opłaty i składki  Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych | 4430 | 1 637,00 | 1 636,25 |  |  |  |  | 30,00 | 29,75 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 44 381,62 | 44 381,62 | 2 371,32 | 2 371,32 |  |  | 3 655,11 | 3 655,11 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 266,00 | 265,18 |  |  |  |  | 5,00 | 4,82 |
| **X** |  | **947 040,33** | **947 031,16** | **190 359,49** | **190 354,35** | **4 886,00** | **4 593,84** | **95 116,18** | **95 109,07** |

Projekt ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **§** | **Przedszkole - 80195** | |
| **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe); | 3027 | 1 200,00 | 1 193,72 |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe) | 3029 | 212,00 | 210,68 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA - nauczyciele i obsługa projektu | 4017 | 15 577,25 | 15 483,66 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA -- nauczyciele i obsługa projektu | 4019 | 2 710,78 | 2 706,47 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 2 854,34 | 2 851,81 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 550,66 | 546,23 |
| składki na fundusz pracy | 4127 | 412,40 | 408,60 |
| składki na fundusz pracy | 4129 | 77,60 | 72,49 |
| wynagrodzenia bezosobowe  - wynagrodzenie księgowej i psychologa | 4177 | 1 534,46 | 1 529,96 |
| wynagrodzenia bezosobowe  - wynagrodzenie księgowej i psychologa | 4179 | 275,54 | 270,04 |
| zakup materiałów i wyposażenia  - zakup dywanu | 4217 | 714,77 | 672,43 |
| zakup materiałów i wyposażenia  - zakup dywanu | 4219 | 125,23 | 118,67 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup komputera | 4247 | 2 858,82 | 1 784,99 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup komputera | 4249 | 626,18 | 315,01 |
| zakup usług pozostałych  Prowizje bankowe, | 4307 | 77,98 | 73,10 |
| zakup usług pozostałych  Prowizje bankowe, | 4309 | 17,02 | 12,90 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny - nauczyciel wspomagający | 4447 | 815,97 | 815,97 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny - nauczyciel wspomagający | 4449 | 144,00 | 144,00 |
| Szkolenia pracowników - szkolenie nauczycieli | 4707 | 1 609,57 | 425,00 |
| Szkolenia pracowników - szkolenie nauczycieli | 4709 | 80,43 | 75,00 |
| **X** |  | **32 475,00** | **29 710,73** |

W rozdziale 80149 – wynagrodzenia nauczycieli za indywidualne zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego: rewalidacyjne; korekcyjno – kompensacyjne; logopedyczne oraz proporcjonalne do czasu i liczby dzieci wynagrodzenia nauczycieli i pracowników pomocniczych. Proporcjonalne do liczby dzieci pozostałe koszty. Na koniec roku 2017 do przedszkola uczęszczało 4 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

W rozdziale 80195 - wydatki na realizację projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych"

Średnia liczba dzieci: 166,25

Liczba zatrudnionych osób : 24,43

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

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: **587,21 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: Teresa Halasz – Dyrektor Przedszkola)*

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

**Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach  
z realizacji budżetu od stycznia do sierpnia 2017 r.**

***w wyniku reformy oświaty likwidacji Gimnazjum z dniem 1 września 2018 roku i włączenia do Szkoły Podstawowej w Bobolicach***

Plany finansowe gimnazjum na rok 2017

**Dochody:**

Rozdział 80110 plan 89.662,00 wykonanie – 68.831,52

**Wydatki:**

Rozdział 80110 plan – 2.817.708,00 wykonanie – 1.976.603,87

Rozdział 80146 plan – 10.479,00 wykonanie – 1.417,09

Rozdział 80150 plan – 71.216,81 wykonanie – 68.038,59

Rozdział 85401 plan – 55.099,00 wykonanie – 43.954,74

Rozdział 85416 plan – 24.522,00 wykonanie – 24.522,00

**Wydatki płacowe Rozdział 80110**

W paragrafach 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę wyniosły 1 647 636,22 co stanowi 72 % planu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 101.147,00 | 64.713,93 | 64% |
| 4010 | 1.554.978,00 | 1.101.312,44 | 71% |
| 4040 | 135.295,00 | 131.166,42 | 97% |
| 4110 | 320.447,00 | 235.678,28 | 74% |
| 4120 | 45.179,00 | 24.563,47 | 54% |
| 4170 | 14.380,00 | 10.777,00 | 75% |
| 4440 | 108.512,00 | 79.424,68 | 73% |
| **razem** | **2.279.938,00** | **1.647.636,22** | **72%** |

**3020 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3020** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 98 097,00 | 62.652,25 | 64% |
| Hala sportowa | 2 720,00 | 2.061,68 | 76% |
| Orlik 2012 | 330,00 | - |  |
| **razem** | **101.147,00** | **64 713,93** | **64%** |

**4010 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4010** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 1 149.357,00 | 952.571,59 | 83% |
| Hala sportowa | 347 408,00 | 148.740,85 | 37% |
| Orlik 2012 | 58 213,00 |
| **razem** | **1.554.978,00** | **1.101.312,44** | **71%** |

**4040 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4040** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 101 734,00 | 115 252,73 | 113,29% |
| Hala sportowa | 30 561,00 | 15 913,69 | 52,07% |
| Orlik 2012 |
| **razem** | **135.295,00** | **131.166,42** | **97 %** |

**4110 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4110** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 248.613,00 | 206.197,27 | 83% |
| Hala sportowa | 66.126,00 | 29.326,30 | 44% |
| Orlik 2012 | 5.708,00 | 154,71 | 3% |
| **razem** | **320.447,00** | **235.678,28** | **74%** |

**4120 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4120** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 34.885,00 | 20.171,93 | 58% |
| Hala sportowa | 9.414,00 | 4.369,49 | 46% |
| Orlik 2012 | 880,00 | 22,05 | 3% |
| **razem** | **45.179,00** | **24.563,47** | **54%** |

**4170 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4170** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 6.200,00 | 6.192,00 | 100% |
| Hala sportowa | 7.280,00 | 3.685,00 | 51% |
| Orlik 2012 | 900,00 | 900,00 | 100% |
| **razem** | **14.380,00** | **10.777,00** | **75%** |

**4440 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4440** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 108.512,00 | 79.424,68 | 73% |
| Hala sportowa |
| Orlik 2012 |
| **razem** | **108.512,00** | **79.424,68** | **73%** |

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

**Paragraf 4190**

**Nagrody konkursowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4190** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 6.980,00 | 546,51 | 8 % |
| **razem** | **6.980,00** | **546,51** | **8 %** |

**Paragraf 4210**

**Zakup materiałów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4210** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 12.881,00 | 5.616,19 | 44% |
| Hala sportowa | 56.407,00 | 54.757,02 | 97% |
| Orlik 2012 | 900,00 | 0,00 |  |
| **razem** | **70.188,00** | **60.373,21** | **86%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| środki czystości | 407,72 | 9 814,43 |  |
| materiały biurowe, gilosze, teczki absolwentów | 1.262,33 | 952,99 |  |
| prasa i czasopisma do biblioteki | 1 027,13 |  |  |
| paliwo do kosiarki | 190,04 | 865,32 |  |
| materiały do napraw, remontów | 437,45 | 5 396,72 |  |
| tusze, tonery i części eksploatacyjne do xeroxa | 1 270,08 | 4 181,59 |  |
| żarówki | 396,17 | 1 581,65 |  |
| Kubki , woda, olejki do sauny |  | 413,80 |  |
| kwiaty, nawozy, art. ogrodnicze | 23,50 | 719,07 |  |
| zakup komputera |  | 2 249,00 |  |
| turniej |  | 4 202,91 |  |
| części do kosiarek |  | 1 147,00 |  |
| inne: pieczątki, czajnik bezprzewodowy, czajnik bezprzewodowy dla ZS Polanów, usb, woda demineralizowana do maszyny sprzątającej, kabel, złącze kablowe, sztaluga dla SP Kłanino, warnik dla SP Kurowo, szczotki węglowe, doposażenie siłowni, lustra w Sali fitness, artykuły medyczne, lampa,wentylator, | 682,79 | 8 460,44 |  |
| system alarmowy |  | 16.137,46 |  |
| Przeksięgowanie z działu 80110 do 80150 | - 81,02 | -1.365,36 |  |
| **razem** | **5.616,19** | **54.757,02** |  |

Zakup rolet do sali fitness zaplanowano w § 4300 jako usługę montażu, jednak tańszy okazał się zakup rolet i samodzielne zamontowanie, dlatego wydatek ten jest umieszczony w § 4210.

Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki Xerox zaksięgowano w koszty hali,   
a powinny być w kosztach gimnazjum – 4.181,59

Zaistniała potrzeba doposażenia siłowni w niezbędny sprzęt. Zakupiono urządzenia za 6.952,27. W hali sportowej zainstalowany został system alarmowy 16.137,46 zł.

**Paragraf 4240**

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 36.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| **razem** | **36.880,00** | **0,00** | **0,00** |

**Paragraf 4260**

**Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4260** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 145.106,00 | 88.327,11 | 61 % |
| Hala sportowa | 145.107,00 | 88.336,33 | 41 % |
| Orlik 2012 | 10.000,00 | 8.712,97 | 87 % |
| **razem** | **300.213,00** | **185.376,41** | **62%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | 36.032,13 | 36.017,50 | 6 946,70 |
| GAZ | 44.879,01 | 44.878,99 |  |
| WODA I ŚCIEKI | 8.954,08 | 8.954,10 | 1.905,16 |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 | -1.538,11 | - 1 514,26 | - 138,89 |
| **razem** | **88.327,11** | **88.336,33** | **8.712,97** |

**Paragraf 4270**

**Zakup usług remontowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4270** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 2.000,00 | 0,00 | 0 % |
| Hala sportowa | 11.707,00 | 7.550,45 | 64 % |
| Orlik 2012 | 2.000,00 | 1.367,14 | 68 % |
| **razem** | **15.707,00** | **8.917,59** | **57 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| PRZEGLĄD OKRESOWY WENTYLACJI |  | 3.960,64 |  |
| PRZEGLĄD OKRESOWY KOTŁOWNI |  | 3.238,02 |  |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ BOISKA ORLIK |  |  | 1.400,00 |
| INNE: wymiana koła zębatego w maszynie czyszczącej, naprawa kosiarki |  | 505,15 |  |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 |  | - 153,36 | - 32,86 |
| **razem** |  | **7.550,66** | **1.367,14** |

Wymiana koła zębatego w maszynie sprzątającej 425,15

Naprawa kosiarki 80,00

**Paragraf 4280**

**Zakup usług zdrowotnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4280** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 800,00 | 348,82 | 44 % |
| Hala sportowa | 800,00 | 446,25 | 56 % |
| Orlik | 160,00 |  | 0 % |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 |  | - 3,71 |  |
| **razem** | **1.760,00** | **791,36** | **45 %** |

**Paragraf 4300**

**Zakup usług pozostałych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4300** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 14.280,00 | 5.152,48 | 36% |
| Hala sportowa | 38.692,00 | 28.705,47 | 74% |
| Orlik 2012 | 1.800,00 | 826,20 | 46% |
| **razem** | **54.772,00** | **34.684,15** | **63%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| PROWIZJE BANKOWE | 805,00 | 255,00 | 5,00 |
| USŁUGI POCZTOWE | 883,05 | 404,00 |  |
| USŁUGI TRANSPORTOWE | 516,16 |  |  |
| program do wystawiania faktur, przegląd kasy fiskalnej | 50,00 | 80,00 |  |
| Sanityzacja i czynsz za dystrybutor wody | 127,42 | 112,79 |  |
| UDT badania okresowe |  | 488,26 |  |
| przegląd kominiarski | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| wywóz śmieci |  | 2.856,21 |  |
| przegląd urządzeń sportowych, wod.-kan. I gaśnic |  | 2.555,95 | 845,00 |
| opłata RTV | 245,15 |  |  |
| koncerty | 270,00 |  |  |
| Inne: dzierżawa mechanizmów zegarowych, pakiet kontrola zarządcza, szkolny klub sportowy, nekrolog, dorobienie klucza, montaż luster, wywołanie zdjęć, przegląd defibrylatora, akrylizacja podłóg | 1.361,02 | 2.067,42 |  |
| system alarmowy |  | 19.680,00 |  |
| Przeksięgowanie z działu 80110 do 80150 | -105,32 | -794,16 | -23,80 |
| **razem** | **5.152,48** | **28.705,47** | **826,20** |

**Paragraf 4360**

**Usługi telekomunikacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4360** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 3.477,00 | 3.271,53 | 94 % |
| Hala sportowa | 2.256,00 | 1.443,47 | 63 % |
| Orlik 2012 | 430,00 | 257,43 | 60 % |
| **razem** | **6.163,00** | **4.972,43** | **81 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| internet | 184,50 | 184,50 |  |
| tel. stacjonarny | 411,22 | 411,23 |  |
| tel. komórkowy | 3.123,80 | 877,53 | 286,08 |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 | - 66,29 | -29,79 | - 28,65 |
| błędne księgowanie | -381,70 |  |  |
| **razem** | **3.271,53** | **1.443,47** | **257,43** |

**Paragraf 4410**

**Podróże służbowe krajowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4410** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 882,00 | 720,57 | 82 % |
| Hala sportowa | 1.480,00 | 200,58 | 14 % |
| Orlik 2012 |  |  |  |
| **razem** | **2.362,00** | **921,15** | 33 % |

**Paragraf 4430**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4430** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 12.189,00 | 5.161,92 | 42% |
| Hala sportowa | 9.000,00 | 8.500,00 | 94% |
| Orlik 2012 | 1.200,00 |  |  |
| **razem** | **22.389,00** | **13.661,92** | 61% |

**Paragraf 4530**

**Podatek od towarów i usług.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4530** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 5.000,00 | 3.377,16 | 68% |
| Hala sportowa |  |  |  |
| Orlik 2012 |  |  |  |
| **razem** | **5.000,00** | **3.377,16** | **68%** |

**Paragraf 4700**

**Szkolenia pracowników**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4430** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 1.080,00 | 1.076,26 | 100 % |
| Hala sportowa |  |  |  |
| Orlik 2012 |  |  |  |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 |  | - 4,60 |  |
| **razem** | **1.080,00** | **1.071,66** | 99 % |

**Paragraf 6050**

**Wydatki inwestycyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6050** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum |  |  |  |
| Hala sportowa | 5.176,00 | 5.175,10 | 100 % |
| Orlik 2012 |  |  |  |
| **razem** | **5.176,00** | **5.175,10** | **100 %** |

**Paragraf 6060**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6060** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum |  |  |  |
| Hala sportowa | 9.100,00 | 9.099,00 | 100 % |
| Orlik 2012 |  |  |  |
| **razem** | **9.100,00** | **9.099,00** | **100 %** |

**Rozdział 80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 4210 | 1 000,00 | 253,50 | 25% |
| 4240 | 700,00 | 0,00 | 0 % |
| 4300 | 6 579,00 | 807,00 | 12% |
| 4410 | 2 200,00 | 273,01 | 12 % |
| **razem** | **10 479,00 zł** | **1.417,09** | **14%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **paragraf** | **wydatki** | **wydatki** |
| 4210 | kalendarze nauczyciela | 253,50 |
| 4300 | kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty dla nauczycieli, rada wyjazdowa – szkolenie Instrukcja ppoż i pierwsza pomoc | 807,00 |
| 4410 | wyjazdy na szkolenia, konferencje, warsztaty - delegacje | 356,59 |
| **razem** |  | **1.417,09** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 3.153,00 | 3.152,44 | 100 % |
| 4010 | 43.767,00 | 43.766,79 | 100 % |
| 4110 | 8.061,00 | 8.050,25 | 100 % |
| 4120 | 1.150,00 | 1.147,32 | 100 % |
| 4190 | 20,00 | 13,15 | 100 % |
| 4210 | 1.634,00 | 1.633,16 | 100 % |
| 4240 | 866,81 | 0,00 | 0 % |
| 4260 | 4.611,00 | 4.610,40 | 0 % |
| 4270 | 6.300,00 | 4.088,51 | 65 % |
| 4280 | 20,00 | 9,82 | 49 % |
| 4300 | 1.289,00 | 1.288,60 | 100 % |
| 4360 | 137,00 | 136,29 | 100 % |
| 4410 | 38,00 | 1,58 | 4 % |
| 4430 | 150,00 | 124,08 | 83% |
| 4700 | 20,00 | 16,20 | 81 % |
| **razem** | **71.216,81** | **68.038,59** | **96 %** |

**Rozdział 85401 – świetlica szkolna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 4 611,00 | 2.921,24 | 47 % |
| 4010 | 32 782,09 | 28.798,42 | 88 % |
| 4040 | 3 858,00 | 3.687,26 | 96 % |
| 4110 | 9 438,00 | 5.503,41 | 58 % |
| 4120 | 1 330,00 | 884,41 | 66 % |
| 4210 | 100,00 | 0,00 | 0 % |
| 4240 | 100,00 | 0,00 | 0 % |
| 4440 | 2 879,91 | 2 160,00 | 75 % |
| **Razem** | **55 099,00** | **43.954,74** | **80 %** |

**Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów**

**Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów**

1. Stypendia:

12 uczniów (12 x 496,00 zł = 5.952,00) w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

21 uczniów (21 x 496,00 = 10.416,00) w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

2. Nagroda „Uczeń na szóstkę” 1 uczeń – 744,00

3. Nagroda za wybitne osiągnięcia:

10 uczniów (13 nagród x 570,00 = 7.410,00)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| GIMNAZJUM | 24.522,00 | 24.522,00 | 100 % |
| **razem** | **24.522,00** | **24.522,00** | **100 %** |

**Dochody rozdział 80110**

**Dochody Gimnazjum w roku 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa konta analitycznego** | **PLAN** | **DOCHODY** | **WYKONANIE** |
| 0610 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE DUPLIKATU | 26,00 | 0,00 | 0% |
| 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 0,00 | 8,80 |  |
| 0690 | WPŁYWY Z ROZNYCH OPŁAT | 36,00 | 27,00 | 75% |
| 0750 | CZYNSZ DZIERŻAWNY AUTOMAT | 42.600,00 | 34.233,28 | 80% |
| DOCHODY STOŁÓWKA |
| DOCHODY – TENIS |
| WPŁYWY - CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING |
| DOCHODY - SALA FITNES |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY NAUTA |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY KAWIARNIA |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY PLAC |
| DOCHODY - HALA SPORTOWA |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY LOKAL 500+ |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY GRUNTY ROLNE |
| 0830 | DOCHODY – SAUNA | 35.000,00 | 34.193,24 | 98% |
| Dochody - SIŁOWNIA |
| DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW |
|  |
| 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 9,20 |  |
| 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 360,00 |  |
| 2700 | DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ | 12.000,00 | 0,00 | 0% |
|  | **Razem** | **89.662,00** | **68.831,52** | **77%** |

**DOCHODY W ROZBICIU:**

|  |  |
| --- | --- |
| wyszczególnienie | DOCHODY |
| SIŁOWNIA | 12.766,24 |
| HALA SPORTOWA | 9.800,00 |
| SALA FITNESS | 5.100,00 |
| STOŁÓWKA | 369,00 |
| SAUNA | 3.498,77 |
| TENIS | 105,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING | 900,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY  LOKAL 500+ | 2.800,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY AUTOMAT | 400,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY KAWIARNIA | 2.855,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY  GRUNTY ROLNE | 664,83 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY NAUTA | 9.886,45 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY PLAC | 1.353,00 |
| REFUNDACJA WYDATKÓW (OBCIĄŻENIA ZA MEDIA Nauta i Odnowa) | 17.928,23 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 360,00 |
| WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 9,20 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 27,00 |
| KOSZTY UPOMNIEŃ | 8,80 |
| **RAZEM** | **68.831,52** |

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**  **Sprawozdanie z wykorzystania budżetu 2017 rok**  **wyszczególnienie** | **§** | **Szkoła Podstawowa 80101** | | | **Oddział zerowy -80103** | | **Doskonalenie zawodowe-80146** | | **Edukacyjna opieka wychowaw.**  **85416** | | **Świetlica**  **85401** |
| **plan**  **po zmianach** | | **Wykonanie**  **Za 2017** | **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **za 2017** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie za 2017** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie**  **za 2017** | **Plan po zmianach** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  EKWIWALENTY | 3020 | 33 852,69 | | 33852,39 | 3 496 | 3 495,79 |  |  |  |  | **597** |
| Pomoc finansowa dla uczniów | 3240 | ----------- | | ------------------ |  |  |  |  | **2976** | **2 976** |  |
| 3260 | -------- | | --------- |  |  |  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODY JUBILEUSZOWE | 4010 | 484.836,18 | | 484 397,41 | 28 661 | 28 660,35 |  |  |  |  | **17 865,05** |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 35 646,82 | | 35 646,82 | 2 179,14 | 2 179,14 |  |  |  |  | 1 375 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 92 038 | | 92 037,15 | 5 829 | 5 828,40 |  |  |  |  | **3 169** |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 7 448 | | 7 447,96 | 827 | 826,20 |  |  |  |  | **374** |
| wynagrodzenia bezosobowe  PRZEGLĄDY  IMPREZY | 4170 | 422 | | 422 | -------- | --------------- |  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 94,40 | | 94,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| **zakup materiałów i wyposażenia**  **RAZEM**  **w tym:** | **4210** | 21 311,20 | | 21 310,49 | 216 | 215,25 |  |  |  |  |  |
| węgiel | 15 300 | | 10580,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Paliwo do kosiarki | 150 | | 236,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Doposażenie gab. pielęgniarki | 0 | | 6 110,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosiarka u zywana | 0 | | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| art. papiernicze | 700 | | 919,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mat. budowlane | 1300 | | 599,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| środki czystości | 1 400 | | 1 400,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampy,świetlówki, | 300 | | 125,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR. KONSERW. | 500 | | 406,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Toner | 0 | | 0 | 216 | 215,25 |  |  |  |  |  |
| Kwiaty,znicze | 0 | | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe | 1661,2 | | 386,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4220 | 44 | | 43,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 8 242,53 | | 8 241,88 | 200 | 200 | **0** | **0** |  |  |  |
| WODA  ENERGIA | 4260 | 12 391 | | 12 390,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych | 4270 | 4 123 | | 4 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| badania lekarskie | 4280 | 460 | | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych  **RAZEM**  w tym | 4300 | **4 739** | | **4738,89** |  |  | **3 645** | **1 936,54** |  |  |  |
| Pakiet Kontrola zarządcza | 210 | | 209,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Uśługi kominiarskie przegląd roczny | 542 | | 530,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Usługi kominiarskie | 430 | | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd i wymiana gaśnic | 644 | | 307,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyjazdy uczniów na  zawody, konkursy | 1000 | | 594,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata roczna RTV | 235 | | 245,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Abonament za stronę internetową | 0 | | 430,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup znaczków i kopert | 200 | | 176,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowizja | 404 | | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wywóz nieczystości | 0 | | 956,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe | 1074 | | 77,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług do sieci internet | 4350 | --------- | | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 4360 | 1 998 | | 1 997,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 560 | | 559,96 |  |  | **300** | **83,58** |  |  |  |
| różne opłaty i składki  ……  ….. | 4430 | 1 420 | | 1 419,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 32 976,26 | | 32 976,26 | 2 879,91 | 2 879,91 |  |  |  |  | 1439,95 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 100 | | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | **Xxxxx xx** | **742 703,08** | **742 260,07** | | **44 288,05** | **44 285,04** | **3 945** | **2 020,12** | **2 976** | **2 976** | 24 820 |

**Obliczenia:**

Plan po zmianach : 742 703,08 + 44 288,05+3 945 + 2 976 + 24 820 = 818 732,13 zł

Wykonanie: 742 260,07 + 44 285,04 + 2020,12 + 2976 + 24 818,30 = 816 359,53 zł

Pozostało: 2 372,60 zł

**Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Drzewianach na 2017 rok – 818 732,13 zł**

Wykonanie **– 816 359,53 zł - 99,97%**

Pozostało –  **2 372,60zł - 0,03%**

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

**Sprawozdanie z działalności SP Dargiń**

1. WYDATKI RZECZOWE

W wydatkach rzeczowych największą pozycję, stanowi olej opałowy, na który wydatkowano w 2017 roku kwotę 93 790,03 zł. Pozostałe główne wydatki w §4210 Szkoły Podstawowej to doposażenie gabinetu pielęgniarskiego 6 110,20zł, artykuły budowlane i inne na bieżącą działalność 2 029,41 zł. oraz środki czystości około 3 181,57zł, artykuły biurowe, tusze, tonery itp. 2 207,34. Ogólnie wydatkowano tu 104 382,11zł.

W Paragrafie 6050 Szkoły Podstawowej bardzo dużym obciążeniem w roku 2017 był zakup kotła olejowego, demontaż, montaż i dozór techniczny na który wydatkowano – 55 953,51 zł.

W paragrafie 4260 Szkoły Podstawowej wydatkowano 31 372,07 zł., z czego na wodę i ścieki 12 277,69 zł. oraz 19 094,38 zł. na energię elektryczną.

W paragraf 4270 Szkoły Podstawowej na naprawę, konserwację, wymianę części wydano 1574,12 zł.

W paragrafie 4280 Szkoły Podstawowej (badania lekarskie) wydatkowano 629,60zł.

W paragrafie 4300 Szkoły Podstawowej wydatkowano 12 352,88 zł. głównie na: wywóz nieczystości około 4 053,32 zł., przegląd i regeneracja gaśnic – 319,18 zł., montaż obejmy kominowej – 553,50 zł., e usługi (dziennik, podpis itp.) – 3 415,27 zł., czyszczenie przewodów kominowych – 1 586 zł., dowóz uczniów na konkursy – 819,80 zł. oraz inne drobniejsze wydatki, znaczki, prowizje i opłaty bankowe.

W paragrafie 4300 Gimnazjum wydatkowano 1 591,82 zł głównie na zakup licencji na świadectwa oraz transport uczniów.

W paragrafie 4360 Szkoły Podstawowej wydatkowano na wszelkiego rodzaju usługi telekomunikacyjne – abonament, przesył internetu, rozmowy – 2 433,42 zł.

1. WYDATKI OSOBOWE

Paragraf 3020 - wydatkowane 4826,84 zł „0”; 45016,47zł SP; 21 665,76zł Gimnazjum

Paragraf 4010 - wydatkowane 65698,65zł „0”; 666210,93zł SP; 267858,48zł Gimnazjum

Paragraf 4110 – wydatkowane 11875zł „0”; 120338,41zł SP; 51322,68zł Gimnazjum

Paragraf 4120 – wydatkowane 1700,50zł „0”; 11269,73 SP; 7 313,40 Gimnazjum

**Wykonanie budżetu SP Dargiń do 31.XII.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **wyszczególnienie** | **§** | **Oddział zerowy 80103** | | **Szkoła Podstawowa 80101** | | **Gimnazjum 80110** | |
| **plan** | **wykonanie**  **31.XII.2017** | **plan** | **wykonanie**  **31.XII.2017** | **plan** | **wykonanie**  **31.XII.2017** |
| 1 | nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 | 4827,00 | 4826,84 | 46454,80 | 45016,47 | 21666,00 | 21665,76 |
| 2 | stypendia oraz inne formy pomocy uczniom | 3240 |  |  | 8432,00 | 843,00 |  |  |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 66819,00 | 65698,65 | 666211,78 | 666210,93 | 267869,00 | 267858,48 |
| 4 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5236,15 | 5236,15 | 53335,90 | 53335,90 | 20662,18 | 20662,18 |
| 5 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 11918,00 | 11875,73 | 120339,00 | 120338,41 | 51323,00 | 51322,68 |
| 6 | składki na fundusz pracy | 4120 | 1701,00 | 1700,50 | 11270,10 | 11269,73 | 7314,00 | 7313,40 |
| 7 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 |  |  | 5920,00 | 5920,00 |  |  |
| 8 | nagrody konkursowe | 4190 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 9 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 |  |  | 104382,18 | 104382,11 | 600,00 | 598,40 |
| 10 | zakup pomocy naukow., dydaktyczne i książek | 4240 | 444,00 | 444,00 | 11038,09 | 10521,15 | 8801,44 | 7334,70 |
| 11 | zakup energii | 4260 |  |  | 31372,29 | 31372,07 |  |  |
| 12 | zakup usług remontowych | 4270 |  |  | 1581,79 | 1574,12 |  |  |
| 13 | badania lekarskie | 4280 |  |  | 629,95 | 629,60 |  |  |
| 14 | zakup usług pozostałych | 4300 |  |  | 12353,53 | 12352,88 | 1600,00 | 1591,82 |
| 15 | zakup usług telekomunik. telefonii stacjon. | 4360 |  |  | 2434,37 | 2433,42 |  |  |
| 16 | podróże służbowe krajowe | 4410 |  |  | 3086,79 | 3086,57 |  |  |
| 17 | różne opłaty i składki | 4430 |  |  | 2472,66 | 2472,13 |  |  |
| 18 | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 3357,55 | 3357,55 | 46780,14 | 46780,14 | 10175,67 | 10175,67 |
| 19 | należny VAT | 4530 |  |  | 112,00 | 111,17 |  |  |
| 20 | szkolenia | 4700 |  |  | 184,05 | 184,05 |  |  |
| 21 | wydatki inwestycyjne | 6050 |  |  | 57000 | 55953,51 |  |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | |  | 94302,70 | 93139,42 | 1177059,42 | 1174044,36 | 390011,29 | 388523,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **wyszczególnienie** | **§** | **Doskonalenie zawodowe**  **80146** | | **Świetlice**  **85401** | | **Niepełnosprawni**  **80150** | |
| **plan** | **wykonanie**  **31.XII.2017** | **plan** | **wykonanie**  **31.XII.2017** | **plan** | **wykonanie**  **31.XII.2017** |
| 1 | nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 |  |  |  |  | 8910,20 | 8909,62 |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 |  |  | 9636,00 | 9635,83 | 96541,00 | 96540,41 |
| 4 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 |  |  |  |  | 6597,60 | 6597,60 |
| 5 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 |  |  | 1647,75 | 1647,73 | 19173,00 | 19172,98 |
| 6 | składki na fundusz pracy | 4120 |  |  | 234,25 | 234,03 | 2421,90 | 2421,07 |
| 7 | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 |  |  | 1785,54 | 1785,54 |  |  |
| 8 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 620,00 | 620,00 |  |  | 5869,00 | 6858,27 |
| 9 | zakup pomocy naukow., dydaktyczne i książek | 4240 |  |  |  |  | 397,02 | 0,00 |
| 10 | zakup energii | 4260 |  |  |  |  | 1964,00 | 1963,11 |
| 11 | zakup usług remontowych | 4270 |  |  |  |  | 105,00 | 101,26 |
| 12 | badania lekarskie | 4280 |  |  |  |  | 41,00 | 40,40 |
| 13 | zakup usług pozostałych | 4300 | 7315,30 | 7314,40 |  |  | 841,00 | 841,00 |
| 14 | zakup usług telekomunik. | 4360 |  |  |  |  | 156,00 | 155,66 |
| 15 | podróże służbowe krajowe | 4410 | 1002,70 | 1002,62 |  |  | 178,64 | 178,08 |
| 16 | szkolenia | 4700 |  |  |  |  | 11,95 | 11,95 |
| 17 | Różne opłaty i składki | 4430 |  |  |  |  | 160,00 | 158,87 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | |  | 8938,00 | 8937,02 | 13303,54 | 13303,13 | 143367,31 | 142960,28 |

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

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWIE:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE**  **Sprawozdanie  z wykorzystania budżetu 2017 rok**  **wyszczególnienie** | **§** | **Szkoła Podstawowa 80101** | | **Oddział zerowy -80103** | | **Doskonalenie zawodowe-80146** | | **Edukacyjna opieka wychowaw.**  **85416** | | **Świetlica**  **85401** | |
| **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **Za 2017** | **plan**  **po zmia nach** | **Wykonanie**  **za 2017** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie za 2017** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie**  **za 2017** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie za 2017** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  EKWIWALENTY | 3020 | 19754,00 | 19599,00 | 1167,00 | 1165,60 |  |  |  |  | **1701,80** | **1701,73** |
| Pomoc finansowa dla uczniów | 3240 | ----------- | ------------------ | ----------- | ……………. | **……….** | **……………** | **1140** | **1140** |  |  |
| 3260 | -------- | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODY JUBILEUSZOWE | 4010 | 31307,39 | 312324,97 | 10125 | 10124,75 |  |  |  |  | **18946,64** | **18946,64** |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 27798,21 | 27798,21 |  |  |  |  |  |  | 1442,36 | **1442,36** |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 60594 | 60363,60 | 1931 | 1930,65 |  |  |  |  | **3778** | **3778** |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 6111 | 6057,48 | 277 | 276,61 |  |  |  |  | **543,20** | **543,01** |
| wynagrodzenia bezosobowe  PRZEGLĄDY  IMPREZY | 4170 | 3659 | 3629,26 | -------- | --------------- |  |  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 46 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **zakup materiałów i wyposazażenia**  **RAZEM**  **w tym:** | **4210** | 15956 | 15233,14 |  |  | **920** | **918,67** |  |  |  |  |
| węgiel | 13650 | 11298,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paliwo do kosiarki | 300 | 114,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prenumerata prasy | 300 | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polska biega | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| art. papiernicze | 950 | 757,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mat. budowlane |  | 2418,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środki czystości | 800 | 865,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karta pamięci do aparatu fot. |  | 36,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR. chemiczne |  | 93,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art.elektr. |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korzystanie z serwera świadectw, prog. antywirus |  | 433,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe |  | 426,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3224,57 | 2882,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WODA  ENERGIA | 4260 | 5657 | 5656,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych | 4270 | 1717 | 1413,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| badania lekarskie | 4280 | 949 | 944,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych  **RAZEM**  w tym | 4300 | **6350,09** | **5732,09** |  |  | **2400** | **2330** |  |  |  |  |
| Pakiet Kontrola zarządcza |  | 209,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uśługi kominiarskie przegląd roczny |  | 552,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usługi kominiarskie | 990 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd i wymiana gaśnic |  | 307,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyjazdy uczniów na  zawody, konkursy | 700 | 321,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata roczna RTV |  | 245,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nieczystości stałe - wywóz |  | 863,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup znaczków i kopert |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowizja | 600 | 679 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wywóz nieczystości  płynnych |  | 1360,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług do sieci internet | 4350 | --------- | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup usług telefonii komórkowej  zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 4360 | 1460 | 1334,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1190 | 1179,94 |  |  | 271,91 | 267,44 |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki  ……  ….. | 4430 | 1200 | 994,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 31537,45 | 31537,45 | 777,12 | 777,12 |  |  |  |  | 1354,99 | 1354,99 |
| Szkolenia pracowników |  | 196 | 184,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | | **500469,71** | **496866,31** | 14277,12 | **14274,73** | **3 591,91** | **3516,11** | **1140** | **1140** | 27766,99 | 27766,99 |

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE**

Część opisowa sprawozdania jednostki znajduje się na końcu sprawozdania niniejszej części opisowej ze względów technicznych

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

Projekt: *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet.*

Wydatki zrealizowano w SP Kłanino, zgodnie z umową nr 264/D/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. z Wojewodą Zachodniopomorskim.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Szkoła | Plan wg umowy | | | Wydatki wg faktur | | |
| Dotacja | Wkład własny | Razem | Dotacja | Wkład własny | Razem |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie | 2 480,00 zł. | 620,00 zł. | 3 100,00 zł | 2 480,00 zł | 643,00zł. | 3 123,00zł |

*( opracowała: p. Iwona Kot-Chmielewska )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków**

**w roku 2017**

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

**Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoła**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 117 776,00 | 110 145,00 | 106 798,48 | 96,96 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 621 880,03 | 1 573 992,03 | 1 570 204,76 | 99,76 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 136 067,00 | 117 603,04 | 117 603,04 | 100 % |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 314 913,00 | 249 387,00 | 249 350,65 | 99,98 % |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 47 691,00 | 34 120,30 | 34 119,69 | 99,99 % |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 600,00 | 5 035,00 | 5 034,86 | 99,99 % |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 18 200,00 | 17 344,89 | 17 343,97 | 99,99 % |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 200,00 | 56 016,55 | 55 772,36 | 99,56 % |
| Zakup energii | 4260 | 116 900,00 | 122 972,77 | 122 971,77 | 99,99 % |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 6 945,00 | 5 715,00 | 5 714,43 | 99,99% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 545,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 100,00 % |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 12 269,00 | 13 390,00 | 13 389,45 | 99,99 % |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 4 700,00 | 4 719,00 | 4 718,27 | 99,98 % |
| Podróże służbowe – krajowe | 4410 | 900,00 | 1652,00 | 1 651,08 | 99,94 % |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 4 300,00 | 4 080,00 | 7 079,30 | 99,98 % |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 124 417,00 | 128 280,02 | 128 280,02 | 100 % |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 40,00 |  | 0,00 | 0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT ) | 4530 | 3 500,00 | 3 653,00 | 3 652,57 | 99,99 % |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 800,00 | 1 979,00 | 1 978,85 | 99,99% |
| **Ogółem** |  | **2 543 543,03** | **2 452 480,83** | **2 445 060,55** | **99,99 %** |

**Dział 801**

**Rozdział 80110 Szkoła ul. Głowackiego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 36 433,07 | 33 052,07 | 33 051,52 | 100% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 453 665,56 | 558 238,56 | 558 237,59 | 100% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 128,58 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 84 768,72 | 73 702,72 | 73 702,39 | 100% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 20 615,53 | 8 463,53 | 8 463,35 | 100% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 603,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 100% |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 6 433,49 | 0,49 | 0,00 | 0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 814,79 | 12 633,79 | 12 633,46 | 100% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 36 038,44 | 23 798,44 | 21 337,70 | 89,66% |
| Zakup energii | 4260 | 114 836,59 | 72 426,59 | 72 426,19 | 100% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 6 789,41 | 6 335,41 | 6 334,74 | 99,99% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 568,64 | 455,64 | 454,89 | 99,84% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 32 301,85 | 32 219,85 | 32 219,58 | 100% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 1 190,57 | 2 102,57 | 2 102,52 | 100% |
| Podróże służbowe – krajowe | 4410 | 1 440,85 | 389,85 | 389,47 | 100% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 8 727,08 | 6 247,08 | 6 247,00 | 100% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 29 087,32 | 36 193,00 | 36 193,00 | 100% |
| Podatek od towarów i usług (VAT ) | 4530 | 1 622,84 | 1 906,84 | 1 906,33 | 100% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 8,34 | 0,34 | 0,00 | 0% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% |
| **Ogółem** |  | **852076,57** | **872736,67** | **870267,73** | **99,72%** |

**Dział 801**

**Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan\*** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2017r** | **%wykonania** |
| Zakup materiałów  i wyposażenia | 4210 | 1 146,50 | 2 137,13 | 2 137,13 | 100,00 % |
|  | 4240 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 20 113,00 | 22 012,80 | 22 012,79 | 99,99 % |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 3 991,41 | 1 800,98 | 1 800,98 | 100,00 % |
| **Ogółem** |  | **25 950,91** | **25 950,91** | **25 950,90** | **99,99 %** |

**\* po połączeniu SP i oddziałów gimnazjalnych od 01.09.2017r**

**Dział 801**

**Rozdział 80148 Stołówka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 900,00 | 450,00 | 449,40 | 99,70 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 135 275,00 | 165 397,00 | 165 396,07 | 99,00 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7 678,00 | 8 340,55 | 8 340,55 | 100,00 % |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 24 565,00 | 23 907,00 | 23 906,09 | 99,99 % |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 3 314,00 | 3 320,00 | 3 319,34 | 99,98 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 344,00 | 4 700,00 | 4 699,41 | 99,99 % |
| Zakup środków żywności | 4220 | 75 000,00 | 89 721,00 | 89 720,48 | 99,99 % |
| Zakup energii | 4260 | 12 000,00 | 5 608,00 | 5 607,50 | 99,99 % |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 300,00 | 21,00 | 20,25 | 96,43 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 % |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 276,00 | 1 957,00 | 1 956,79 | 99,99% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4360 | 700,00 | 264,00 | 263,25 | 99,71% |
| Podróże służbowe – krajowe | 4410 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 5 682,00 | 7 360,97 | 7 360,97 | 100,00% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| **Ogółem** |  | **281 669,00** | **319 106,52** | **319 100,10** | **99,99%** |

**Dział 801**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan\*** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 14 00,56 | 21 028,56 | 21 028,21 | 99,99 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 165 282,18 | 249 005,18 | 249 004,49 | 99,99 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19 757,05 |  | 19 757,05 | 100,00 % |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 37 010,75 | 67 144,75 | 67 143,96 | 99,99 % |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 4 679,38 | 6 414,38 | 6 414,05 | 99,99 % |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 6,85 |  | 0,00 | 0,00 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 800,84 | 1 752,84 | 1 752,47 | 99,98 % |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 2 353,88 |  | 2 094,98 | 89,00 % |
| Zakup energii | 4260 | 5 000,60 | 9 462,60 | 9 462,26 | 99,99 % |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 3 211,49 | 2 952,49 | 2 952,18 | 99,99 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 110,18 | 238,18 | 238,11 | 99,97 % |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,40 | 1 896,40 | 1 895,89 | 99,97 % |
| Opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 200,71 | 306,71 | 306,45 | 99,91 % |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 136,42 | 114,42 | 113,51 | 99,20 % |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 225,92 | 214,92 | 214,70 | 99,90 % |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 3 800,00 | 1 037,46 | 1 037,46 | 100,00 % |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 113,80 | 104,80 | 104,15 | 99,38 % |
| **Ogółem** |  | **258 691,01** | **383 791,47** | **383 519,92** | **99,93 %** |

**\* po połączeniu SP i oddziałów gimnazjalnych od 01.09.2017r**

**Dział 854**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan\*** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 7 740,76 | 8 231,45 | 8 231,45 | 100,00 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 58 095,58 | 87 181,62 | 87 181,62 | 100,00 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7 063,83 | 6 893,09 | 6 893,09 | 100,00 % |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 18 548,59 | 17 185,94 | 17 185,87 | 99,99 % |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 2 528,59 | 2 181,64 | 2 181,64 | 100,00 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 400,00 | 377,87 | 377,87 | 100,00 % |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiązek | 4240 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 % |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 5 125,91 | 5 471,82 | 5 471,82 | 100,00 % |
| **Ogółem** |  | **99 603,26** | **127 523,43** | **127 523,36** | **99,99** |

**\* po połączeniu SP i oddziałów gimnazjalnych od 01.09.2017r**

**Dział 854**

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan\*** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 31.12.2017r** | **%wykonania** |
| Stypendia dla uczniów | 3240 | 41 960,00 | 41 960,00 | 41 960,00 | 100,00 % |
| **Ogółem** |  | **41 960,00** | **41 960,00** | **41 960,00** | **100,00%** |

**\* po połączeniu SP i oddziałów gimnazjalnych od 01.09.2017r**

**Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach  
z realizacji budżetu od września do grudnia 2017 r.**

**dot. budynku przy ul. Głowackiego 7d**

Plany finansowe na rok 2017

**Dochody:**

Rozdział 80110 plan 33.176,65 wykonanie – 33.176,65

**Wydatki:**

Rozdział 80110 plan – 872.736,67 wykonanie – 870.267,73

**Wydatki płacowe Rozdział 80110**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 33.052,07 | 33.051,52 | 100% |
| 4010 | 558.238,56 | 558.237,59 | 100% |
| 4110 | 73.702,72 | 73.702,39 | 100% |
| 4120 | 8.463,53 | 8.463,35 | 100% |
| 4170 | 4.568,00 | 4.568,00 | 100% |
| 4440 | 36.193,00 | 36.193,00 | 100% |
| **razem** | **714.217,88** | **714.215,85** | 100% |

**3020 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3020** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 32.744,00 | 32.744,00 | 100% |
| Hala sportowa | 307,52 | 307,52 | 100% |
| Orlik 2012 | 0,00 | 0,00 | - |
| **razem** | **33.052,07** | **33.051,52** | **100%** |

**4010 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4010** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 415.093,34 | 415.093,34 | 100% |
| Hala sportowa | 109.098,79 | 109.098,79 | 100% |
| Orlik 2012 | 34.045,46 | 34.045,46 | 100% |
| **razem** | **558.238,56** | **558.237,59** | **100%** |

**4110 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4110** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 56.904,68 | 56.904,68 | 100% |
| Hala sportowa | 14.423,02 | 14.423,02 | 100% |
| Orlik 2012 | 2.374,69 | 2.374,69 | 100% |
| **razem** | **73.702,72** | **73.702,39** | **100%** |

**4120 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4120** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 6.252,42 | 6.252,24 | 100% |
| Hala sportowa | 1.840,36 | 1.840,36 | 100% |
| Orlik 2012 | 370,75 | 370,75 | 100% |
| **razem** | **8.463,53** | **8.463,35** | **100%** |

**4170 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4170** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 0,00 | 0,00 | - |
| Hala sportowa | 4.568,00 | 4.568,00 | 100% |
| Orlik 2012 | 0,00 | 0,00 | - |
| **razem** | **4.568,00** | **4.568,00** | **100%** |

**4440 w rozbiciu na Gimnazjum Halę i Orlik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4440** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 36.193,00 | 36.193,00 | 100% |
| Hala sportowa |
| Orlik 2012 |
| **razem** | **36.193,00** | **36.193,00** | **100%** |

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

**Paragraf 4190**

**Nagrody konkursowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4190** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 0,49 | 0,00 | - |
| **razem** | **0,49** | **0,00** | **-** |

**Paragraf 4210**

**Zakup materiałów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4210** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 3.140,08 | 3.140,08 | 100% |
| Hala sportowa | 9.065,24 | 9.064,91 | 100% |
| Orlik 2012 | 428,47 | 428,47 | 100% |
| **razem** | **12.633,79** | **12.633,46** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| środki czystości | - | 597,71 | - |
| materiały biurowe, gilosze, teczki absolwentów | 206,17 | 126,87 | - |
| tablica urzędowa | 305,25 | - | - |
| paliwo do kosiarki | 99,75 | 70,02 | - |
| materiały do napraw, remontów | - | 472,20 | 439,18 |
| tusze, tonery i części eksploatacyjne do xeroxa | 1.725,83 | 762,60 | - |
| Kubki , woda, olejki do sauny | - | 127,08 | - |
| naczynie przepływowe do kotłowni | - | 5.166,00 | - |
| otwarcie Gminnego Centrum Kariery | 430,47 | - | - |
| czujnik ruchu system alarmowy, kamera | - | 1.000,32 | - |
| inne: naklejki ewakuacyjne, art. hydrauliczne, wyposażenie apteczek, taśmy samoprzylepne, guma do maszyny sprzątającej | 194,81 | 832,39 | - |
| kartki świąteczne | 269,37 | - | - |
| Przeksięgowanie z działu 80110 do 80150 | -91,57 | -90,28 | -10,71 |
| **razem** | **3.140,08** | **9.021,81** | **428,47** |

**Paragraf 4240**

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 23.798,44 | 21.337,70 | 89,66% |
| **razem** | **23.798,44** | **21.337,70** | **89,66%** |

**Paragraf 4260**

**Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4260** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 35.342,00 | 35.341,60 | 100% |
| Hala sportowa | 35.341,58 | 35.341,58 | 100% |
| Orlik 2012 | 1.743,01 | 1.743,01 | 100% |
| **razem** | **72.426,59** | **72.426,19** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | 14.027,35 | 14.027,35 | 1.743,01 |
| GAZ | 16.721,94 | 16.732,92 | - |
| WODA I ŚCIEKI | 4.738,21 | 4.738,20 | - |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 | -145,90 | -145,89 | - |
| **razem** | **35.341,60** | **35.341,58** | **1.743,01** |

**Paragraf 4270**

**Zakup usług remontowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4270** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 500,00 | 500,00 | 100% |
| Hala sportowa | 5.835,41 | 5.834,74 | 99,99% |
| Orlik 2012 | 0,00 | 0,00 | - |
| **razem** | **6.335,41** | **6.334,74** | **99,99%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| NAPRAWA WENTYLACJI | - | 469,86 | - |
| PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I NAPRAWA KOTŁOWNI, | - | 3.890,00 | - |
| INNE: naprawa i części kosiarki, konserwacja windy, naprawa rolet  w kuchni | 500,00 | 1.573,50 | - |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 | - | -98,62 | - |
| **razem** | **500,00** | **5.834,74** |  |

**Paragraf 4280**

**Zakup usług zdrowotnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4280** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 178,30 | 178,30 | 100% |
| Hala sportowa | 277,34 | 276,59 | 99,73% |
| Orlik | 0,00 | 0,00 | - |
| **razem** | **455,64** | **454,89** | **99,84%** |

**Paragraf 4300**

**Zakup usług pozostałych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4300** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 3.467,75 | 3.467,75 | 100% |
| Hala sportowa | 28.630,48 | 28.630,21 | 100% |
| Orlik 2012 | 121,62 | 121,62 | 100% |
| **razem** | **32.219,85** | **32.219,58** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| PROWIZJE BANKOWE | 310,00 | 80,50 | 4,00 |
| USŁUGI POCZTOWE | 144,00 | 16,00 | - |
| USŁUGI TRANSPORTOWE | 290,00 | 6.800,14 | - |
| przegląd kasy fiskalnej | - | 61,50 | - |
| abonament dziennik elektroniczny | 1.950,00 | - | - |
| wynajem wykładziny hala sportowa | - | 9.840,00 | - |
| banery, telebim turniej | - | 9.504,00 | - |
| wywóz śmieci | - | 1.416,32 | 100,00 |
| przegląd kominiarski | - | 1.000,00 | - |
| dzierżawa mechanizmów zegarowych | 232,47 | - | - |
| aktualizacja instrukcji ppż | 615,00 | - | - |
| Inne: dorobienie kluczy, usługa reklamowa telebim, czynsz dystrybutory do wody, karty okolicznościowe | 27,18 | 105,81 | 20,56 |
| Przeksięgowanie z działu 80110 do 80150 | -100,90 | -194,06 | -2,94 |
| **razem** | **3.467,75** | **28.630,21** | **121,62** |

**Paragraf 4360**

**Usługi telekomunikacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4360** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 1.220,89 | 1.220,84 | 100% |
| Hala sportowa | 727,93 | 727,93 | 100% |
| Orlik 2012 | 153,75 | 153,75 | 100% |
| **razem** | **2.102,57** | **2.102,52** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| Internet i tel. stacjonarny | 353,61 | 230,08 | - |
| tel. komórkowy | 874,24 | 501,83 | 153,75 |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 | -7,01 | -3,98 | - |
| **razem** | **1.220,84** | **727,93** | **153,75** |

**Paragraf 4410**

**Podróże służbowe krajowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4410** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 55,17 | 55,17 | 100% |
| Hala sportowa | 334,68 | 334,30 | 100% |
| Orlik 2012 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| **razem** | **389,85** | **389,47** | **100%** |

**Paragraf 4430**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4430** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 5.244,08 | 5.244,00 | 100% |
| Hala sportowa | 0,00 | 0,00 | - |
| Orlik 2012 | 1.003,00 | 1.003,00 | 100% |
| **razem** | **6.247,08** | **6.247,00** | **100%** |

**Paragraf 4530**

**Podatek od towarów i usług.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4530** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 1.906,84 | 1.906,33 | 100% |
| Hala sportowa |
| Orlik 2012 |
| **razem** | **1.906,84** | **1.906,33** | **100%** |

**Paragraf 4700**

**Szkolenia pracowników**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4700** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 0,34 | 0,00 | - |
| Hala sportowa | 0,00 | 0,00 | - |
| Orlik 2012 | 0,00 | 0,00 | - |
| **razem** | **0,34** | **0,00** | - |

**Paragraf 6050**

**Wydatki inwestycyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6050** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 0,00 | 0,00 | - |
| Hala sportowa | 0,90 | 0,00 | - |
| Orlik 2012 | 0,00 | 0,00 | - |
| **razem** | **0,90** | **0,00** | **-** |

**Paragraf 6060**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6060** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 0,00 | 0,00 | - |
| Hala sportowa | 1,00 | 0,00 | - |
| Orlik 2012 | 0,00 | 0,00 | - |
| **razem** | **1,00** | **0,00** | **-** |

**Dochody rozdział 80110**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa konta analitycznego** | **PLAN** | **DOCHODY** | **WYKONANIE** |
| 0610 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE DUPLIKATÓW | 26,00 | 0,00 | 0% |
| 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 9,00 | 9,00 | 100% |
| 0750 | WPŁYWY – CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING | 14.580,72 | 300,00 | 119% |
| DOCHODY – SALA FITNESS | 3.027,70 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY - NAUTA | 3.162,15 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY KAWIARNIA | 2.240,00 |
| DOCHODY – HALA SPORTOWA | 7.020,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY LOKAL 500+ | 1.600,00 |
| 0830 | DOCHODY - SAUNA | 6.806,76 | 1.718,28 | 203% |
| DOCHODY - SIŁOWNIA | 5.665,10 |
| DOCHODY – REFUNDACJA WYDATKÓW | 6.462,66 |
| 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 1.971,76 | - |
|  | **RAZEM** | **21.422,48** | **33.176,65** | **155 %** |

**DOCHODY W ROZBICIU:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | DOCHODY |
| SIŁOWNIA | 5.665,10 |
| HALA SPORTOWA | 7.020,00 |
| SALA FITNESS | 3.027,70 |
| SAUNA | 1.718,28 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING | 300,00 |
| CZYNSZ LOKAL 500+ | 1.600,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY KAWIARNIA + AUTOMAT | 2.240,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY NAUTA | 3.162,15 |
| REFUNDACJA WYDATKÓW (OBCIĄŻENIA ZA MEDIA Nauta  i Odnowa) | 6.462,66 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1.971,76 |
| DUPLIKAT LEGITYMACJI | 9,00 |
| **RAZEM** | **33.176,65** |

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

**Wydatki Urzędu na oświatę:**

**Przedszkola – rozdział 80104 - 18 536,29 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. **– 18 536,29 zł,** w tym:

*- Gmina Manowo*

*- Gmina Miasto Koszalin*

Plan stanowi kwotę 19 409 zł., wydatki zrealizowano na poziomie 95,5% planu.

Gmina pozyskała również wpływy z innych Gmin w wysokości - 15 367,44 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 413 864,38 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 414 415,55 zł., wykonano ją w 99,9% , w tym:

* zwrot kosztów opiekunom za dowozy dzieci niepełnosprawnych - 10 092,89 zł.)
* dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek - 130 748,29 zł.)
* dowóz do szkół do placówek w Bobolicach - 273 023,20 zł.)

*(opracowała: p. Iwona Kot-Chmielewska)*

**Pozostała działalność - rozdział 80195 - 37 021,11 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 40 155 zł. zostały zrealizowane w 92,2% . Wydatki realizowane sa zarówno przez Przedszkole w Bobolicach w ramach projektu z udziałem środków UE, opisane szczegółowo przy sprawozdaniu jednostki powyżej oraz przez Urząd Miejski.

**Urząd: - 7 310,38 zł.**

Wydatki przeznaczono na:

* nagrody , upominki w spotkaniach jubileuszowych i konkursowych w jednostkach oświatowych na kwotę 4 501,98 zł.
* awanse zawodowe na kwotę 2 808,40 zł.

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

Plan wydatków na ten dział wynosi 190 000 zł., z czego wykonano **189 821,67 zł.,** tj. 99,9% planu.

**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 3 500 zł.**

Plan 3 500 zł., zrealizowano w 100% planu wydatków. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na 2017 rok.

**Plan Urzędu** – 3 000 zł. – dotacja celowa w kwocie **3 000 zł**. dla stowarzyszenia w Darżewie na zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

**Plan MGOPS:** 500 zł. – zrealizowano wydatki w wysokości **500 zł.,** w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bobolice na 2017 rok

Wdrażanie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców 500,00 zł

* Konkurs szkolny na plakat dotyczący skutków palenia papierosów w tym e-papierosów 250,00 zł., wniosek Gimnazjum w Bobolicach,
* „Zażywasz-przegrywasz! –poznanie zasad działania ośrodka w Darżewie” 250,00 zł., wniosek Szkoła Podstawowa w Bobolicach.

*(opracowała : p. Jolanta Stępień Kierownik MGOPS)*

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 – 186 321,67 zł.**

Zaplanowano wydatki na poziomie 186 500 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 99,9 % planu, w tym na:

**MGOPS : 43 070,95 zł.**

Wydatki zaplanowano na poziomie 43 070,95 zł., zrealizowano w 100% planu.

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 28.446,12 zł., zakupu materiałów  9.147,23 zł., usług 5.445,00 zł.   
i pozostałych 32,60 zł.

*(opracowała: p. Alicja Sobczak gł. księgowa MGOPS )*

**Urząd: 143 250,72 zł.**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 43 000 zł.,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz świetliczanek 57 429,01 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 42 821,31 zł.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017 r.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym: prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, działania związane z leczeniem, rehabilitacją

i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie skutkom następstw nadużywania alkoholu 25.000,00 zł

- Opłaty za badania i wydawanie opinii przez biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia i rodzaju proponowanego leczenia oraz pozostałe koszty związane z egzekucją opłat 1.080,00 zł

- Opłata sądowa od wniesionego wniosku 400,00 zł .

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- Programy przeciwdziałania przemocy, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej 18 000 zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- Wypoczynek letni i zimowy połączony z programem profilaktycznym i psychoedukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 4.000,00 zł .

- Realizacja działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych 2.749,98 zł

\* „Dla Każdego coś ciekawego, czyli łyk zabawy od juniora do seniora” 1400,00 zł., wniosek Szkoła Podstawowa w Kłaninie,

\* „Otwórz oczy – zdrowotne i psychologiczne konsekwencje używania środków psychoaktywnych” 600,00 zł., wniosek Zespołu Szkół w Dargini,

\* „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, 250,00 zł., wniosek Gimnazjum w Bobolicach,

\* „Dzień tolerancji, życzliwości i pozdrowień, 199,98 zł., wniosek Szkoła Podstawowa w Bobolicach,

\* „Dzień wolontariusza” 300,00 zł., wniosek Szkoła Podstawowa w Bobolicach.

- Realizacja kampanii i akcji organizowanych na szczeblu krajowym i gminnym 3.698,98 zł

\* Piknik rodzinny - „Spotkania pokoleń”1000,00 zł., wniosek Szkoła Podstawowa w Kłaninie,

\* „Dzień Rodzinny” 900,00 zł., wniosek Zespół Szkół w Dargini,

\* VIII Mikołajkowy Turniej Koszykówki 800,00 zł., wniosek Zespół Szkół w Dargini,

\* Festyn rodzinny „Zdrowo-rodzinnie- sportowo” 998,98 zł., wniosek Szkoła Podstawowa w Bobolicach,

- Dofinansowanie instytucji i organizacji prowadzących działalność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: wynagrodzenie pracowników świetlic wiejskich wraz z pochodnymi, inwestycje na place zabaw 97 503,72 zł. oraz 2.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działań profilaktycznych t.j.

\* „Książka moja Arkadia 20017” 500,00 zł., wniosek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach i Filii Biblioteki w Dargini,

\* „Światowy Dzień Walki z AIDS 2017” 300,00 zł., wniosek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej   
w Bobolicach i Filii Biblioteki w Dargini,

\* Gminny Przegląd „Zielona Scena” 900,00zł., wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach ,

\* Zabawa wakacyjna „Pod chmurką” 300,00 zł., wniosek Sołectwa w Chmielnie.

- Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych 165,00 zł.

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

- Kontrole punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prawa lokalnego 32,60 zł

5. Finansowanie wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.446,12 zł.

- Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza Bobolic ds. Uzależnień wraz z pochodnymi 2.747,00 zł

- Inne wydatki (np. materiały biurowe) 498,27 zł.

*(opracowała : p. Jolanta Stępień Kierownik MGOPS )*

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

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

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 2 929 465,38 zł., z czego wydatki wykonano na poziomie **2 699 544,86 zł**. , tj.92,2 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 1 257 002,38 zł.MGOPS pozyskał dochody własne oraz tytułem zwrotu świadczeń, kosztów upomnień w dziale „852” w wysokości łącznie 13 534,13 zł. zł. i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 102,72 zł., dofinansowanie projektów SDS Odnowa 2 000 zł. Dochody własne pozyskane przez SDS Odnowa w kwocie 2 660 zł.. Łącznie dochody stanowią kwotę 1 275 299,23 zł.

**Wydatki** sfinansowane **z własnych środków gminy na pomoc społeczną**, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 424 245,63 zł**., co stanowi 52,8% zrealizowanych wydatków.

Wydatki zrealizowano w zakresie:

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 477 463,40 zł.**

Plan 477 463,40 zł. , wykonano w 100% planu. Wydatki sfinansowane w całości dotacją celową ze środków budżetu państwa, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach, działającego od 1.01.2015 roku jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Bobolice. ŚDS Odnowa pozyskał środki z tytułu sprzedaży wyrobów na kiermaszach za kwotę 2 660 zł. oraz pozyskał dofinansowanie na realizowane przez siebie projekty w wysokości 2 000 zł. Budżet wydatkowy ŚDS Odnowa realizowany jest w dwóch rozdziałach 85203 oraz 85295, stanowi kwotę łącznie 482 123,40 zł., w tym:

**w ŚDS „Odnowa” w Bobolicach Rozdział 85203**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Wykonanie – 31-12-2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***48 908,09*** | ***48 908,09*** |
| - materiały do terapii | 17 282,50 | 17 282,50 |
| - środki czystości | 2 400,00 | 2 400,00 |
| - paliwo do samochodu | 18 460,50 | 18 460,50 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 5 890,17 | 5 890,17 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 2 090,90 | 2 090,90 |
| - wkład własny do projektów | 1 400,27 | 1 400,27 |
| - antywirus | 1 383,75 | 1 383,75 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***15 005,26*** | ***15 005,26*** |
| - energia, woda i ścieki, gaz przewodowy | 15 005,26 | 15 005,26 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***380,00*** | ***380,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***16 713 ,75*** | ***16 713,75*** |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany, za windę | 1 348,20 | 1 348,20 |
| - transport wycieczki | 1 378,08 | 1 378,08 |
| - wywóz nieczystości | 1 035,84 | 1 035,84 |
| - abonament radiowy i telewizyjny | 245,15 | 245,15 |
| - ochrona mienia i konserwacja systemu | 1 968,00 | 1 968,00 |
| - drobne naprawy i usługi | 439,10 | 439,10 |
| - prowizje bankowe | 551,59 | 551,59 |
| - opłaty (2 rachunki) | 240,00 | 240,00 |
| - usługi pocztowe (w tym zakup znaczków) | 16,00 | 16,00 |
| - serwis oprogramowania FK-2 i Płace | 1 107,00 | 1 107,00 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 840,00 | 840,00 |
| - klucz kwalifikowany | 220,17 | 220,17 |
| - naprawa samochodu | 7 324,62 | 7 324,62 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***1 550,99*** | ***1 550,99*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***1 218,39*** | ***1 218,39*** |
| ***4420*** | ***Podróże służbowe zagraniczne*** | ***507,09*** | ***507,09*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***1 131,59*** | ***1 131,59*** |
| - ubezpieczenie majątkowe, samochodu, inne | 1 131,59 | 1 131,59 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***9 651,27*** | ***9 651,27*** |
| ***4480*** | ***Podatek od nieruchomości*** | ***2 394,00*** | ***2 394,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***1 178,63*** | ***1 178,63*** |
| ***4010*** | ***Wynagrodzenia bezosobowe*** | ***278 881,05*** | ***278 881,05*** |
| ***4040*** | ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** | ***18 468,18*** | ***18 468,18*** |
| ***4110*** | ***Składki na ubezpieczenie społeczne*** | ***51 167,62*** | ***51 167,62*** |
| ***4120*** | ***Składki na FP*** | ***6 946,28*** | ***6 946,28*** |
| ***4170*** | ***Wynagrodzenia bezosobowe*** | ***23 361,21*** | ***23 361,21*** |

*(opracowała: p. Monika Stańko SDS Odnowa w Bobolicach )*

**składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 82 920,18 zł.** .

Plan 84 500 zł., wykonanie 98,1% 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 – 456 886,16 zł.**

Plan  517 950 zł. wykonanie 88,2 %. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 145 370,52 zł. i środków własnych MGOPS w wysokości 3 738,79 zł.  
Zadanie realizuje zarówno MGOPS jak i Urząd Miejski:

**MGOPS: 456 812,96 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 – 89 osób,
* zasiłki celowe i w naturze - 28 osób,
* schronienie – 6 osób,
* odpłatność za osoby umieszczone w DPS – 9 osób.

W ramach danego rozdziału na dzień 31-12-2017 wydano 975 decyzji, w tym 724 decyzji przyznających, 137 decyzji zmieniających, 5 decyzji odmownych, 56 decyzji uchylających/wygaszających i 53 decyzje jako inne.

**Urząd: 73,20 zł.**

Plan 600 zł., zrealizowano na poziomie 12,2%, na kwotę 73,20 zł.

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

**Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 124 996,82 zł.**

Plan 125 354,98  zł. wykonanie 99,7 % planu -  środki własne gminy zrealizowano  
na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 124 767,71 zł. oraz wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w kwocie 229,11 zł. jako zadanie zlecone. W całości wyłącznie  dodatki energetyczne  sfinansowane  są ze środków dotacji  
z budżetu państwa.

Z dodatków mieszkaniowych na dzień 31-12-2017 r. korzystało  
66 gospodarstw domowych, z dodatków energetycznych na dzień 31-12-2017 r. korzystały  
2 rodziny. W ramach danego rozdziału w sprawie dodatków mieszkaniowych  
na dzień 31-12-2017 wydano 100 decyzji, w tym 95 decyzji przyznających, 4 decyzje odmowne oraz jedna rezygnacja klienta. W ramach tego rozdziału w sprawie dodatków energetycznych  
na dzień 31-12-2017 wydano 2 decyzje administracyjne przyznające w/w pomoc.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 284 898,06 zł.**

Plan 296 500 zł. wykonano w 96,1 %. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa w wysokości 284 294,06 zł. oraz zwrotów dotacji przez klientów opieki w kwocie 604 zł.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia na dzień 31-12-2017 r.    
51 osób. W ramach danego rozdziału na dzień 30-06-2017 wydano 51 decyzji,  
w tym 18 decyzji przyznających, 18 decyzji zmieniających, 15 decyzji uchylających/wygaszających.

**Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 1 034 265,76 zł.**

Plan 1 168 507,10 zł, wykonano w 88,5 %. Wydatki przeznaczone na działalność  
i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (finansowane dotacją  
w wysokości 154 725,11 zł. oraz zwrotami z lat ubiegłych w wysokości 391,54 zł.) Wydatki ze środków gminy stanowią kwotę 879 149,11 zł. Wydatki przeznaczono na:

* płace wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia  898.054,60 zł.
* umowy zlecenia 32.246,84 zł.
* pozostałe wydatki: 103.964,32 zł.

MGOPS ze środków własnych gminy realizuje w tym rozdziale również koszty związane z prowadzeniem usług opiekuńczych, w ramach prowadzonej działalności Ośrodka. Na dzień 31-12-2017 wydano decyzję dla:

- usługi opiekuńcze - 28 osób - wynagrodzenie opiekunek ujęte jest w budżecie ośrodka

- specjalistyczne usługi opiekuńcze /logopeda/ - 27 osób - wynagrodzenie /umowa-zlecenie/ ujęte jest w budżecie ośrodka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie – zakres rzeczowy** | **Plan – przyznane środki** | **Wykonanie na 31-12-2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***8331,56*** | ***8 331,56*** |
| - środki czystości | 681,81 | 681,81 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 1 170,03 | 1 170,03 |
| - paliwo do samochodu- dowóz posiłków | 2 954,78 | 2 954,78 |
| - zakup drobnego sprzętu | 3 524,94 | 3 524,94 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***21 500,00*** | ***20 117,25*** |
| - woda | 4 020,00 | 3 185,25 |
| - energia i dystrybucja | 8 500,00 | 8 040,53 |
| - c.o. | 8 980,00 | 8 891,47 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***680,00*** | ***680,00*** |
| - badanie pracowników | 680,00 | 680,00 |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***30 129,60*** | ***26 472,07*** |
| - prowizje bankowe | 1 516,00 | 1 511,34 |
| - opłata za eCorponet | 240,00 | 10,00 |
| - opłata za przekazy | 250,00 | 240,24 |
| - opłaty za prowadzenie rachunków | 190,00 | 190,00 |
| - opłaty pocztowe | 6 382,90 | 6 382,90 |
| - przegląd budowlany, kominowy, gaśnic i hydrantów | 1 000,00 | 551,00 |
| - abonament radiowy i abonament Krajowy Rejestr Dłużników | 80,00 | 75,60 |
| - ochrona mienia | 2 236,00 | 2 214,00 |
| - konserwacja | 350,00 | 221,40 |
| - usługi transportowe; wyjazd rodzin zastępczych | 600,00 | 600,00 |
| - przedłużenie licencji program antywirusowy | 1 205,40 | 1 205,40 |
| - wywóz nieczystości | 691,86 | 691,86 |
| - serwis oprogramowania | 4 557,00 | 3 741,66 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 640,00 | 640,00 |
| - prenumerata „Doradca klienta” | 400,00 | 366,78 |
| - drobne naprawy i usługi | 2 191,00 | 2 190,66 |
| - wkład własny do projektów | 1 500,00 | 0,00 |
| - bieżące remonty | 229,20 | 0,00 |
| - naprawa samochodu i przegląd samochodu /serwis/ | 1 350,00 | 1 350,00 |
| - dowóz – praca socjalna | 3 964,00 | 3 773,86 |
| - podpis elektroniczny | 350,00 | 306,27 |
| - pakiet e-usług „Kontrola zarządcza” | 209,10 | 209,10 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych*** | ***4 338,00*** | ***3 877,33*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***10 500,00*** | ***10 057,48*** |
| ryczałt | 2 200,00 | 1 869,00 |
| delegacje | 8 200,00 | 8 188,48 |
| delegacje rodziny wspierające | 100,00 | 0,00 |
| ***4420*** | ***Podróże służbowe zagraniczne*** | ***1 160,93*** | ***1 160,93*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***3 300,00*** | ***2 581,49*** |
| - ubezpieczenie samochodu | 2 000,00 | 1 681,00 |
| - ubezpieczenie majątkowe | 1 000,00 | 840,49 |
| - inne ubezpieczenia | 300,00 | 60,00 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***20 537,61*** | ***20 537,61*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***5 700,00*** | ***5 122,20*** |
| - szkolenia | 5 200,00 | 4 952,20 |
| - szkolenia – rodziny wspierające | 200,00 | 0,00 |
| - szkolenia bhp | 300,00 | 170,00 |

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - Plan 4500,00 zł - w całości planowana była dotacja celowa na realizację zadania. Są to środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017 r. nie zgłaszano takich potrzeb i nie były wykonywane usługi.

Gmina realizuje jednakże również ze środków własnych usługi opiekuńcze w ramach prowadzonej działalności Ośrodka. Na dzień 31-12-2017 wydano decyzję dla:

- usługi opiekuńcze - 28 osób - wynagrodzenie opiekunek ujęte jest w budżecie ośrodka

- specjalistyczne usługi opiekuńcze /logopeda/ - 27 osób - wynagrodzenie /umowa-zlecenie/ ujęte jest w budżecie ośrodka.

*(opracowała : Alicja Sobczak – Gł. Księgowa MGOPS )*

**Pomoc w zakresie dożywiania (zasiłek) i posiłek w szkole – rozdział 85230- 138 894,79 zł**

Plan 148 405,90 zł., zrealizowano na poziomie 93,6%. Wydatki dofinansowane  dotacją celową ze środków budżetu państwa w wysokości 112 000 zł. oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 26 894,79 zł. W ramach danego rozdziału  
na dzień 31-12-2017 wydano 433 decyzje, w tym 393 decyzje przyznające, 39 decyzji zmieniających i 1 decyzja kończąca realizację Na dzień 31-12-2017 z tej formy pomocy korzysta 375 osób.

**pozostała działalność – rozdział 85295 – 99 219,69 zł.**

Plan 106 284zł., wykonanie 93,4 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są zarówno przez MGOPS, ŚDS Odnowa, jak i Urząd :

**MGOPS**: Plan MGOPS 3 975,00 zł., wykonanie 45,7%. Kwota wydatkowana przez MGOPS  
w Bobolicach w ramach tego rozdziału wynosi **1 817,81** zł. wydatków związanych  
z funkcjonowaniem banku żywności.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozdział 85295 – Magazyn żywności** | | |
| **Wyszczególnienie – zakres rzeczowy** | **Plan – przyznane środki** | **Wykonanie na 31-12-2017** |
| ***Wynagrodzenia bezosobowe*** | ***200,00*** | ***200*** |
| ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***550,00*** | ***0,00*** |
| ***Zakup energii*** | ***2 200,00*** | ***1481,49*** |
| ***Zakup usług pozostałych*** | ***950,00*** | ***133,00*** |
| - przeglądy | 150,00 | 133,00 |
| - drobne naprawy i usługi | 800,00 | 0,00 |
| ***Różne opłaty i składki*** | ***75,00*** | ***3,32*** |

*( opracowała .– Alicja Sobczak- Główna księgowa MGOPS )*

**Urząd** wykonanie ogółem  **92 741,88 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego ( po refundacji wydatków ) w wysokości 70 619,04 zł.

- dotacji celowej skierowanej do osób starszych realizowany przez SWIS 2 000,00 zł.

- pozostałe wydatki 7 436,77 zł.

- projekt *Polsko - niemieckie spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych*

Głównym celem projektu była integracja środowiska seniorów i osób niepełnosprawnych   
z Polski i Niemiec oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nimi. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Przygotowanie polsko - niemieckich spotkań;

2.Wiosenne spotkanie "Poznajmy się";

3. Polsko – Niemiecki Dzień Seniora;

4. Podsumowanie działań – XI 2017 r.:

- Wynagrodzenia, pochodne oraz inne koszty zatrudnienia - 4.760,02 zł

- Materiały niezbędne do przygotowania projektu - 1.418,45 zł

- Transport - 2.821,80 zł

- Wyżywienie - 2.125,80 zł

- Zakwaterowanie - 1.560,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------

RAZEM: 12.686,07 ZŁ.

*( opracowała: p. Renata Jarzyńska )*

**Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych w 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń** | **0** |
| **Luty** | **38** |
| **Marzec** | **46** |
| **Kwiecień** | **47** |
| **Maj** | **46** |
| **Czerwiec** | **50** |
| **Lipiec** | **48** |
| **Sierpień** | **48** |
| **Wrzesień** | **50** |
| **Październik** | **46** |
| **Listopad** | **48** |
| **Grudzień** | **48** |

*(opracowała: p. Grażyna Kaczanowicz )*

**ŚDS Odnowa w Bobolicach : 4 660 zł.**

– zakup usług pozostałych 1 300 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 3 360 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –– 1,2 % wydatków ogółem**

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 502 450,65 zł. , zrealizowano na poziomie 100 %, tj. w wysokości **502 416,25 zł.,** z przeznaczeniem na :

**Świetlice szkolne – rozdział 85401 –** **267 507,50 zł.**

Plan 267 539,65 zł., wydatki wykonano w 100 % 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 –** **0 zł.**

Z uwagi na względy organizacyjne w 2017 roku wycofano z budżetu organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej .

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 148 438,75 zł.**

- pomoc socjalna na stypendia dla uczniów 148 438,75 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 118 751 zł., środki gminy: 29 687,75 zł.., jako 20% wkładu własnego gminy . Realizacją zajmuje się MGOPS w Bobolicach. W okresie sprawozdawczym z pomocy materialnej w formie stypendiów skorzystało 190 uczniów, a w formie zasiłku szkolnego 10 uczniów.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdział 85416 – 86 470 zł.**

Rozdział funkcjonuje od stycznia 2017 roku , wg zmian w klasyfikacji budżetowej. Realizacją wydatków zajmują się jednostki oświatowe. Temat omówiono w dziale oświaty przez poszczególne szkoły. Zadanie zrealizowano na poziomie 100% planu wydatków.

**DZIAŁ 855 – RODZINA –26,5 % wydatków ogółem**

Dział funkcjonuje od stycznia 2017 roku w związku z nową klasyfikacją budżetową. Świadczenia tego działu dotyczyły wcześnie wydatków w zakresie pomocy społecznej. Dział Rodzina stanowi kwotę **10 967 560,25zł**., na plan w wysokości 11 149 546,96 zł.

**Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501**– **6 159 065,51 zł.**

Plan 6 168 999 zł. wykonano na poziomie 99,8 %. Wydatki w całości pokrywane są  
z dotacji jako zadania zlecone oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez świadczeniobiorców pomocy społecznej. Wydatki przeznaczono m. in. na:

**MGOPS: 6 159 033,51 zł. :**

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.769,56zł
* wypłata świadczeń – 6.066.499,00 zł
* pozostałe wydatki – 29.764,95zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie – zakres rzeczowy** | **Plan – przyznane środki** | **Wykonanie na**  **31-12-2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***15 172,08*** | ***15 172,08*** |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, kalendarze, wywiady środowiskowe, książki nadawcze | 6 432,34 | 6 432,34 |
| - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia | 8 739,74 | 8 739,74 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***60,00*** | ***60,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***11 753,41*** | ***11 753,41*** |
| - prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunków | 2 997,59 | 2 997,59 |
| - serwis oprogramowania: 500+, Empatia, Fk2 i płace | 3 929,85 | 3 929,85 |
| - opłaty pocztowe | 923,00 | 923,00 |
| - drobne naprawy i usługi | 90,77 | 90,77 |
| - czynsz | 3 000,00 | 3 000,00 |
| - program antywirusowy | 172,20 | 172,20 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 640,00 | 640,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych*** | ***968,96*** | ***968,96*** |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***1 530,69*** | ***1 530,69*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***269,67*** | ***269,67*** |

W ramach świadczeń wychowawczych na dzień 31-12-2017 wydano 728 decyzji, w tym  
645 decyzji przyznających, 45 decyzji odmownych, 23 decyzje uchylające,  
nienależnie pobrane 4 decyzje, zakończenie realizacji 5 decyzji, 5 decyzji zmieniających oraz 1 decyzja inna. Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej - 11 647. Ilość wypłaconych świadczeń w formie rzeczowej - 62

**Urząd : 32 zł.**

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

**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502**– **4 644 835,71 zł.**

Plan 4 674 468 zł., wykonano w 99,4 %. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji  
jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń w wysokości 4 644 363,44 zł.

- zwrot dotacji przez klientów MGOPS 472,27 zł.

* wynagrodzenia 114.494,11 zł.
* wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi ZUS i pochodne od wynagrodzeń - 4.502.913,44 zł.
* pozostałe wydatki – 26.955,89 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie – zakres rzeczowy** | **Plan – przyznane środki** | **Wykonanie na 31-12-2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***5 909,51*** | ***5 909,51*** |
| - materiały biurowe | 2 312,30 | 2 312,30 |
| - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia | 3 597,21 | 3 597,21 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***60,00*** | ***60,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***16 899,96*** | ***16 899,96*** |
| - prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunków | 3 376,58 | 3 376,58 |
| - serwis oprogramowania świadczenia rodzinne, płace, FK2, Empatia | 4 301,31 | 4 301,31 |
| - opłaty pocztowe i przekazy | 5 827,78 | 5 827,78 |
| - drobne naprawy i usługi | 49,81 | 49,81 |
| - czynsz | 1 800,00 | 1 800,00 |
| - program antywirusowy | 172,20 | 172,20 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 640,00 | 640,00 |
|  | - koszty postępowania egzekucyjnego | 732,28 | 732,28 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych*** | ***481,29*** | ***481,29*** |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***3 227,37*** | ***3 227,37*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***367,62*** | ***367,62*** |

W ramach świadczeń rodzinnych na dzień 31-12-2017 wydano 928 decyzji, w tym 794 decyzje przyznające, 38 decyzji odmownych, 60 decyzji uchylających, 3 decyzje zmieniające 12 innych decyzji oraz 21 decyzji o zakończeniu realizacji. Ilość wypłaconych świadczeń - 20248

**Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 – 346,69 zł.**

Na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 112,56 zł., z kolei na realizację kart Bobolickiej Karty Dużej Rodziny ze środków własnych gminy zabezpieczono 234,13 zł.

Do dnia 31-12-2017 Kart Dużej Rodziny wydano w ilości 51 kart dla 10 rodzin oraz 51 kart dla 10 rodzin-Bobolicka Karta Dużej Rodziny.

**Wspieranie rodziny – rozdział 85504 – 5 721,96 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 5 721,96 zł., zrealizowano w 100%. Wydatki w całości pokryte ze środków dotacji celowej na własne zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. W MGOPS na dzień 31.12.2017r. zatrudnionych było 2 asystentów rodziny.  Wsparciem asystentów  rodziny objętych było 16  rodzin.

**Dzienni opiekunowie - rozdział 85507 – 0 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 31 680 zł. na opłatę dziennym opiekunom, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bobolicach. W okresie sprawozdawczym w ciągu roku wycofano plan z uwagi na brak wniosków. Brak realizacji wydatków w tym zakresie.

**Rodziny zastępcze - rozdział 85508 - 125 203,12 zł.**

Wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej były realizowane przez MGOPS. Plan 139 025 zł. zrealizowano na poziomie 90,1% planu.  Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy, z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zapłacono środki w wysokości 125 203,12zł.  
Na dzień 31-12-2017 r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 28 dzieci.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510 - 32 387,26 zł.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 20,1% 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 31-12-2017 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 7 dzieci.

*(opracowała: Alicja Sobczak gł. księgowa MGOPS )*

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12,1% wydatków ogółem**

Plan 5 001 534,09 zł, wykonano w wysokości **4 997 102,47 zł.**, tj. 99,9 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 1 444 911,73 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 445 718 zł., wykonano w 99,9 % planu. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 8,76zł. brutto do1 m3 dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 1 440 630,10 zł

- dotacja celowa dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 4.281,63 zł

( udzielono 1 dotacji celowej )

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 1 067 951,05  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 1 069 232 zł., wykonano w 99,9 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

**Urząd: 1 063 705,05 zł.**

- wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową 59.483,20 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. + ZFSŚ 18.236,21 zł

- szkolenia , delegacje 350,00 zł

- akcja „Dzień Ziemi i” 5 183,09 zł

-edukacja ekologiczna 711,39 zł.

- inne 143,99 zł.

- odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej 976.067,37 zł

- koszty egzekucyjne i sądowe 1.904,80 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 31.12.2017** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 31.12.2017\*** |
| 1 | WPŁYWY | **1 010 000** | **941 181,07** |
| 2 | WYDATKI, w tym: | **1 010 000** | **1 056 041,58** |
|  | Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych  Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 931 223 | 970 527,92 |
| Obsługa administracyjna systemu | 78 777 | 85 513,66 |

Ogółem w wyniku gospodarki odpadami komunalnymi gmina otrzymała dochody z tytułu opłaty w kwocie 941 181,07 zł., z tytułu zwrotu przez dłużników kosztów upomnień w kwocie 9 952,75 zł., odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w wysokości 2 457,16 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 768 zł., co łącznie stanowi kwotę 954 358,98 zł., wydatki **1 056 041,58 zł.**., różnica, **dopłata do systemu, pokryta ze środków budżetu gminy – 101 682,60 zł. Stan zaległości z** tytułu opłaty stanowi kwotę **150 102,77 zł. , nadpłat** na kwotę **11 827,70 zł.**

**ZUKiO : 4 246,00 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

Plan Wykonanie

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 774,80

- części – kosa spalinowa - 1 320,22

- materiały eksploatacyjne - 454,58

§ 4270 zakup usług remontowych 320,00 320,00

- naprawa kosy STIHIL - 150,00

- naprawa kosy HUSQVARNA - 170,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 380,00 2 151,20

- prowizje bankowe - 11,00

- monitoring składowiska odpadów - 2 140,20

**Ogółem: 4 700,00 4 246,00**

Zakres wykonywanych prac:

- koszenie trawy kosami spalinowymi oraz kosiarką ciągnikową na terenie rekultywowanego składowiska na powierzchni 0,84 ha,

- wykonanie cięć pielęgnacyjno –sanitarnych drzew i porostów oraz samosiejek na pozostałym obszarze działki nr 61,

- zbieranie i usuwanie z terenu rekultywowanego składowiska oraz pozostałej części działki nr 61 podrzucanych śmieci i odpadów komunalnych,

- wykonanie monitoringu oddziaływania składowiska odpadów w roku 2017, polegające na badaniu wielkości opadu atmosferycznego, pomiaru poziomu wód podziemnych, pomiaru osiadania korpusu składowiska odpadów oraz pomiaru wielkości emisji metanu w studzienkach pomiarowych.

*( wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO na 31.12.2017r. )*

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 618 853,41 zł.**

Plan w wysokości 620 635,69 zł., wykonano w 99,7%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody bieżące, związane z bieżącą działalnością z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 29 459,24 zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 589 394,17 zł.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 481 701,64

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 480,009,67

Plan Wykonanie

§ 3020 wynagrodzenie osobowe nie należące do wynagrodzeń 6 253,00 6 247,57

- odzież ochronna dla pracowników - 2 169,35

- woda dla pracowników - 372,51

- środki czystości - 782,59

- ekwiwalent za pranie - 1 224,66

- posiłki regeneracyjne - 1 698,46

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 991,03 24 991,03

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 58 471,74 58 470,02

- olej napędowy do pojazdów – oczyszczanie - 7 991,76

- olej napędowy - akcja zima - 3 860,82

- olej napędowy usł. odpłatne - 3 217,67

- olej napędowy transport osadzonych - 1 567,04

- etylina do pojazdów – oczyszczanie - 2 472,44

- etylina – akcja zima - 193,49

- etylina – transport osadzonych - 816,37

- etylina usługi transportowe - 1 496,84

- zakup soli drogowej - 2 559,92

- zakup sprzętu 9 rękawice, worki, BHp itp.

Oczyszczanie - 7 140,64

Akcja zima - 2 091,90

Materiały biurowe - 1 700,65

Artykułu spożywcze - 96,60

0sadzeni - 2 069,38

Cement - 546,00

Art. budowlane - 234,64

Środki chemiczne - 344,03

Ogrodzenie, parking, bramka –plac - 473,42

- materiały budowlane - 508,22

- gaz techniczny, elektrody, narzędzia - 1 805,16

- zakup części pozostałych - 2 859,57

- posypywarka pisaku - 214,98

- znaki drogowe - 629,76

- oleje, płyny, akcesoria do pojazdów - 3 344,23

- części do pojazdów – ciągnik C 3512 - 4 246,06

- Lublin 3 - 2 337,31

- Komatsu - 176,73

- Iseki zamiatarka - 2 515,65

- Renaut master - 958,74

§ 4220 zakup artykułów spożywczych 4 235,84 4 232,80

- dla osadzonych ZK

§ 4260 zakup energii 15 003,47 14 998,90

- zakup energii – biura, warsztat, magazyn - 11 018,07

- zakup wody , ścieki – biura , warsztat, baza - 3 980,83

§ 4720 zakup usług remontowych 676,20 676,20

- wulkanizacja opon bezdętkowych - 98,40

- naprawa podzespołów elektronicznych - 324,11

- konserwacja ksera - 253,69

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00

- badania lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych 8 841,40 8 834,76

- wywóz nieczystości kosze miasto - 4 432,10

- wywóz nieczystości gmina przystanki PKS - 398,40

- przeglądy i wymiana gaśnic - 526,44

- rejestracja pojazdów, badania techniczne - 316,00

- badania lekarskie – osadzeni - 700,00

- badania Dozór Techniczny - 460,00

- abonament RTV, rozm. Komórkowe - 200,77

- toczenie wału do zamiatarki - 120,00

- wywóz ścieków zrzut na oczyszczalnię - 206,86

- wymiana opon LUBLIN - 54,12

- zakup znaczków pocztowych - 377,76

- serwis komputerowy - 720,31

- prowizje - 322,00

§ 4280 usługi telekomunikacyjne 1 500,00 1 435,04

§ 4410 podróże służbowe krajowe 503,88 503,46

§ 4430 różne opłaty i składki 1 785,28 1 785,28

- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów - 1 190,00

- ubezpieczenie zakładu od szkód - 440,00

- emisja spalin - 95,28

- ubezpieczenie osób na rzecz ZUKiO - 60,00

§ 4440 odpis na ZFSS 12 153,02 12 153,02

§ 4530 podatek VAT 3 070,00 3 066,47

§ 4610 koszty postępowania sądowego 247,19 247,19

§ 4700 szkolenie pracowników 902,00 902,00

- szkolenie pracowników - 150,00

- uprawnienia obsługa HDS - 752,00

Ogółem 620 635,69 618 853,41

Zakres wykonywanych prac:

- Ciągnik Ursus C3512 – naprawa tulei pompy podnośnika, naprawa układu paliwowego – wymiana pompy wtryskowej, wymiana zaworu zwrotnego pompy paliwowej, naprawa cięgieł tylnych ramion podnośnika, przystosowanie układu hydraulicznego do sterowania kosiarką bijakową, zamontowanie dodatkowo rozdzielacza, wymiana akumulatora, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa przedniego błotnika, wymiana pompy paliwowej.

- Lublin 3 – naprawa rozrusznika, wymiana elektromagnesu, naprawa wywrotu skrzyni ładunkowej, wymiana szyby w drzwiach kabiny, wymiana drążka zmiany biegów, regulacja hamulca ręcznego, naprawa błotnika, naprawa przedniego zawieszenia, likwidacja luzów, wymiana lamp przednich, przygotowanie do rejestracji.

- Mercedes Atego – naprawa skrzyni ładunkowej – spawanie zawiasów, prostowanie burt, naprawa błotnika tylnej osi, prostowanie wsporników, spawanie, naprawa układu hydraulicznego HDS – wymiana węży olejowych, likwidacja przecieków, naprawa łyżki załadunkowej, likwidacja luzów, wymiana sworzni zwrotnicy, przygotowanie do rejestracji, naprawa zacisku hamulca przedniego, wymiana klocków hamulcowych, naprawa zaworu powietrza, naprawa siedziska pasażera, wymiana lin, wykonanie skrzyni napędowej.

- przyczepa D45 – naprawa układu hamulcowego- wymiana zaworów powietrza, wymiana instalacji pneumatycznej, wymiana siłownika hamulców, naprawa, regulacja hamulców przyczepy, zamontowanie sprężyny przedniego zaczepu, regeneracja zaczepu, naprawa instalacji elektrycznej – wymiana lamp obrysowych, przygotowanie do rejestracji.

- Renault Master – przebudowa, uzbrojenie skrzyni ładunkowej po zmianie przeznaczenia pojazdu z autobusu na samochód dostawczy, naprawa rozrusznika –wymiana elektromagnesu, wymiana poduszek silnika, wymiana klocków hamulcowych, prace blacharskie, naprawa wyrwanej śruby amortyzatora wymiana na nową.

- zamiatarka ciągnikowa ZM 120 – przebudowa napędu szczotki walcowej z hydraulicznego na mechaniczny z wałka WOM, zamontowanie dodatkowej szczotki bocznej walcowej do odmiatanie od krawężników, zamontowanie spryskiwaczy i zbiornika na wodę, wymiana pasków napędowych szczotki, regeneracja, przetoczenie kół pasowych, regeneracja spawanie zbiornika na zmiotki, regulacja ustawienia zamiatarki, wymiana zużytych pasków klinowych.

- naprawa sprzętu, narzędzi ręcznych – prostowanie, spawanie, mocowanie, ostrzenie haczek, łopat, szpadli, grabi, skuwaczy do lodu, odśnieżaczy, naprawy chwytaka do śmieci.

AKCJA ZIMA

- w miesiącu styczniu, lutym, listopadzie, grudniu pojazdy i sprzęt przepracowały 368,5 godziny przy zwalczaniu skutków zimy,

- posypywarka do piasku 300l Iseki – naprawa, prostowanie, wzmacnianie ramy, naprawa talerza rozsiewacza – dorabianie nowych łopatek, naprawa zasuwy, wymiana przekładni kątowej napędzającej talerz na nowa,

- posypywarka do piasku 500L – C3512 – naprawa , prostowanie, wzmacnianie ramy, spawanie, naprawa lejka – skręcanie pękniętych elementów lejka, naprawa zasuwy regulacyjnej ilości piasku,

- pług odśnieżają Iseki – naprawa pługu –przebudowa zawieszenia pługu na pływający.

- odśnieżanie oraz sypanie piaskiem chodników ora dróg teren miasta oraz gminy,

- usuwanie nawisów śnieżnych oraz lodowych z powierzchni dachów teren miasta Bobolice,

- przygotowanie , tj. magazynowanie i pryzmowanie piasku do posypywania nawierzchni chodników oraz ulic na terenie miasta i gminy Bobolice.

*( wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO na 31.12.2017r. )*

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 268 373,18 zł.**

Plan w wysokości 268 417,58 zł, wykonano w 100 % planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 184,20 zł. , ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 268 188,98 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 161 322,43

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 161 311,17

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 503,79 2 496,59

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 479,22

- środki czystości - 384,62

- ekwiwalent za pranie - 452,00

- odzież ochronna dla pracowników - 967,19

- woda dla pracowników - 213,56

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 218,85 11 218,85

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 72 543,29 72 540,43

- etylina do sprzętu i pojazdów - 5 298,37

- olej napędowy - 21 801,83

- oleje, smary do środków transportu - 2 864,81

- materiały place zabaw - 6 183,52

- obsługa imprez : impregnat, mat. budow. - 2 330,76

- zakup piły podwykaszarka - 2 739,11

- zakup materiałów do pojazdów i sprzętu - 3 921,15

- zakup części do Iseki - 292,47

- zakup części do Opla - 608,29

- nasadzenia zakup kwiatów - 13 924,51

- nawozy, ziemia, środki agrochemiczne - 2 028,45

- zakup sadzonek drzew Chociwle - 6 816,36

- artykuły budowlane i elektryczne

dekoracja świąteczna, gabloty sołectwa - 1 159,22

- artykuły spożywcze dla osadzonych - 972,83

- materiały biurowe - 1 494,54

-wkłady do apteczek - 104,21

§ 4220 zakup środków żywnościowych 1 144,32 1 143,30

- zakupy dla osadzonych

§ 4260 zakup energii 3 879,83 3 879,50

- woda do obsługi fontanny

§ 4270 zakup usług remontowych 4 401,09 4 401,09

- naprawa napędu przedniego Iseki - 1 697,40

- wymiana silnika Opel combo - 2 450,00

- naprawa i konserwacja ksero - 253,69

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 330,00 330,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 602,27 1 596,57

- prowizje bankowe - 209,00

- abonament RTV - 83,10

- badania lekarskie osadzonych - 100,00

- serwis oprogramowania - 741,66

- znaczki pocztowe - 30,60

- kontrola zarządcza - 34,85

- przegląd i wymiana gaśnic - 150,06

- licencja antywirusowa - 58,30

- badania techniczne Opel cambo - 189,00

§ 4360 opłaty z tyt. usł telefonicznych 1 893,53 1 877,50

- rozmowy komórkowe - 1 072,09

- rozmowy stacjonarne - 805,41

§ 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki 1 033,33 1 033,33

- ubezpieczenie mienia od ognia - 220,00

- wprowadzanie spalin, pyłów - 33,33

- ubezpieczenie mienia - 780,00

§ 4440 odpis na ZFSS 6 521,14 6 521,14

§ 4530 podatek od towarów i usług 23,71 23,71

**Ogółem: 268 417,58 268 373,18**

Zakres wykonywanych prac;

- zimowe utrzymanie alejek komunikacyjnych i traktów spacerowych – likwidacja śliskości, utrzymanie czystości całoroczne,

- pielęgnacja drzewostanu, krzewów i żywopłotów, wycinka zakrzaczeń i drzew zgodnie z decyzjami , wykonanie nasadzeń zastępczych, usuwanie wiatrołomów i wykrotów, cięcia pielęgnacyjno – sanitarne na terenie gminy,

- przygotowanie rabat i kwietników do sezonu wegetacyjnego, pielęgnacja terenów zielonych, wiosenne i jesienne nasadzenia kwiatów, pielęgnacja roślin na terenie miasta ( ul. Pionierów , Pl. Zwycięstwa, Ratuszowa, Kościelna, Warszawska, przystanek autobusowy, ronda przy drodze krajowej 11 i 25 ?

- pielęgnacja trawników, zabiegi areatorem, koszenie, grabienie, sprzątanie, wykonywanie dosiewek, sprzątanie śmieci i psich odchodów, remont domków dla kotów,

- obsługa terenów zieleni w sołectwach – zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne używane do pielęgnacji terenów zielonych , wykonanie domków dla kotów oraz gablot ogłoszeniowych dla sołectw,

- obsługa , czyszczenie i konserwacja fontanny oraz oczyszczanie dna i brzegów stawów przy ul. Koszalińskiej

- obsługa placów zabaw na terenie gminy- konserwacja urządzeń zabawowych, wybieranie śmieci z koszy, czyszczenie koszy i wymiana worków, pielęgnacja roślin, sprzątanie terenu, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie trawy, sprzątanie kortu tenisowego, pielęgnacja zieleni na terenie UKS Olimpia – zgodnie z porozumieniem,

- naprawa i serwisowanie sprzętu i pojazdów przeznaczonych do obsługi terenów zielonych,

- obsługa imprez gminnych jarmark wielkanocny, odpustowy i bożonarodzeniowy, parafia da, dni Bobolic, otwarcie skateparku,

- usuwanie roślinności niskiej i wysokiej z terenów zielonych Placu Zwycięstwa – przygotowanie terenu zgodnie z projektem przebudowy Rynku, przesadzanie roślin zgodnie z planem , pielęgnacja.

1. **PLACE ZABAW:**

•Naprawa oraz konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic, stołów, ogrodzeń

ul. Świerczewskiego

ul. Jedności Narodowej

ul. Reja

Plac Zwycięstwa

Dobrociechy

Stare Borne

Opatówek

Janówiec

Głodowa

•Przygotowanie placu zabaw do montażu nowych urządzeń zabawowych – zakres prac

obejmował:

- demontaż starych, wyeksploatowanych urządzeń zabawowych;

- rozbiórka siatki powlekanej piłkochwytu,

- oczyszczenie z rdzy, konserwacja farbą podkładową i pomalowanie farbą nawierzchniową metalowych słupków piłkochwytu

- montaż nowej siatki ogrodzeniowej, powlekanej piłkochwytu,

- przygotowanie, impregnacja i obsadzenie nowej drewnianej sześciokątnej piaskownicy z częściowym zadaszeniem („baszta”) – szt. 1,

- przygotowanie, impregnacja i obsadzenie nowych drewnianych ławek wolnostojących – szt. 2,

- plantowanie, niwelacja piaskowej nawierzchni placu zabaw,

- obsadzenie, zabetonowanie podstawy metalowej konstrukcji karuzeli

Materiał do realizacji prac został zakupiony przez Urząd Miejski

Plac Zwycięstwa

•Demontaż wyeksploatowanych urządzeń zabawowych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników – huśtawki podwójnej oraz piaskownicy z zadaszonym stolikiem; Załadunek i wywiezienie piasku z piaskownicy; Przygotowanie, impregnacjai częściowa wymiana elementów drewnianych stołu (wiata z ławostołem), obsadzenie stołu; Przygotowanie, impregnacja i częściowa wymiana elementów drewnianych (desek) zadaszenia wiaty; Przygotowanie, impregnacja oraz montaż nowej piaskownicy i huśtawki podwójnej z bali drewnianych; Przygotowanie, impregnacja i częściowa wymiana elementów drewnianych (desek) podłogi oraz balustrady zabezpieczającej wieży kompleksu sprawnościowego; Przygotowanie, impregnacja i obsadzenie nowego drewnianego kosza na śmieci

Opatówek

•Wykonanie, impregnacja i obsadzenie nowych drewnianych piaskownic

Dobrociechy, Porost, ul. Mieszka I

• Przygotowanie, impregnacja i montaż nowej drewnianej furtki wejściowej na teren placu zabaw;

Obsadzenie wyrwanych przęseł ogrodzenia

Plac Chrobrego

• Doposażenie placów zabaw

Ostrówek - wykonanie, impregnacja nowych drewnianych ławostołów – szt. 2

Plac Zwycięstwa - wykonanie, impregnacja i obsadzenie nowej ławki – szt. 1

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbruk typu NOSTALIT gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych pod wiatą drewnianą stanowiącą wyposażenie placu zabaw **– ok. 22 m2**(materiał do realizacji prac – prefabrykaty drogowe został zakupiony przez Sołectwo)

Gozd

• Pokrycie zadaszenia wiaty drewnianej stanowiącej wyposażenie placu zabaw papą zgrzewalna nawierzchniową – **ok. 35 m2;** Przygotowanie, impregnacja elementów drewnianych (desek) i uzupełnienie odeskowania połaci dachu w części okapowej wiaty (materiał do realizacji prac został zakupiony przez Sołectwo)

Łozice Cegielnia

1. PLAC IMPREZ:

• Przegląd, naprawa latarni oświetlenia zewnętrznego placu imprez – wymiana bezpieczników, żarówek oraz naprawa kostek łączeniowych i okablowania wewnętrznego latarni; Przegląd przedłużaczy i lamp przenośnych;

•Naprawa oświetlenia zewnętrznego placu oraz naprawa obudowy skrzynki WLZ;

• Przygotowanie oraz naprawa osprzętu instalacji elektrycznej zasilająco-nagłaśniającej (naprawa przedłużaczy, lamp przenośnych, lamp oświetlenia zewnętrznego, montaż puszek rozgałęźnych); Częściowa wymiana okablowania wewnętrznego szaf sterowniczych;

• Naprawa drewnianych wiat straganowych – przygotowanie, impregnacja i uzupełnienie odeskowania przepierzenia ścianek działowych oraz ścianek osłonowych wiat;

• Naprawa podestów drewnianych – uzupełnienie odeskowania szczytów oraz części czołowej podestów, impregnacja;

• Wykonanie drewnianych skrzyń – szt.3 na przechowywanie elementów metalowych konstrukcji

namiotów plenerowych; Materiał do wykonania skrzyń został zakupiony przez MGOK;

Plac imprez – ul. Dworcowa

1. **RYNEK MIEJSKI:**

•Oczyszczenie, naprawa oraz uszczelnienie masą izolacyjną betonowych gazonów fontanny miejskiej

Rynek miejski – Plac Zwycięstwa

1. TARAS WIDOKOWY

•Montaż lunety obserwacyjnej po sezonie zimowym i ponowny demontaż po sezonie letnim

Taras widokowy – ul. Pionierów

1. SZLAK ROWEROWY

**•** Naprawa oraz konserwacja ławek – szt. 4 i stołów – szt. 2 na miejscu postojowym szlaku rowerowego. Prace naprawcze polegały na częściowej wymianie oraz wzmocnieniu podstaw ławek i stołów oraz uzupełnieniu brakujących elementów drewnianych siedzisk, impregnacja

Trzebień - miejsce postojowe nad jeziorem

**•** Przygotowanie nowego miejsca postojowego na szlaku rowerowym – plantowanie, niwelacja trenu oraz wysianie trawy

Chociwle Kolonia

**•** Demontaż uszkodzonej tablicy informacyjnej z opisem ścieżki rowerowej, naprawa – wymiana dwóch wyeksploatowanych (spróchniałych) nóg tablicy z impregnacją elementów drewnianych i ponowne jej obsadzenie

okolice rezerwatu Kamienne Kręgi (ok. 300m od rezerwatu)

**•** Przygotowanie i obsadzenie tablic informacyjnych we wskazanych miejscach na szlaku rowerowym

Chociwle Kolonia – szt. 1

Parking leśny Buszynko – szt. 1

1. DEKORACJE ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE

**•**Demontaż elementów dekoracji świąteczno-noworocznej ze słupów latarni oświetlenia ulicznego po zakończeniu okresu świątecznego (2016-2017 r.) i ponowny montaż wraz z rozpoczęciem nowego okresu (2017-2018 r.)

taras widokowy, schody – ul. Pionierów

rynek miejski – Plac Zwycięstwa (dąb przy Kościele, latarnie uliczne)

budynek MGOK – napis „Wesołch Świąt” – Plac Zwycięstwa (napis na budynku)

ulice miasta – ul. Koszalińska, ul. 1-go Maja, ul. Wojska Polskiego,

ul. Fabryczna;

• Przegląd, naprawa, kompletowanie i montaż elementów dekoracji świąteczno-noworocznej na słupach latarni oświetlenia ulicznego;

• Przygotowanie dekoracji świątecznej rond do wywozu celem naprawy gwarancyjnej; Przyjęcie dekoracji po naprawie, złożenie, uporządkowanie

budynek OSP ul. Warszawska

1. Przygotowanie, impregnacja i uzupełnienie bądź wymiana uszkodzonych elementów drewnianych siedzisk ławek

Plac Zwycięstwa

ul. Jedności Narodowej

ul. Koszalińska

Park na skarpie

Głodowa (ławka przy świetlicy wiejskiej)

1. Wykonanie drewnianych palików – podpór nowych nasadzeń

ul. Spacerowa

1. Cięcie pielęgnacyjne koron drzeworaz wycinka drzew(pomoc działowi komunalnemu)

miasto Bobolice

1. Pomoc przy czyszczeniu basenów – usuwanie namułów

ul. Koszalińska

1. Naprawa oraz konserwacja sprzętów wykorzystywanych do prac na zieleńcach – naprawa grabi, obsadzanie szczotek ulicówek, ostrzenie haczek
2. Regulacja poziomu pomostów drewnianych – trzy przęsła (z powodu podniesienia poziomu wód jeziora) – nadbicie deską gr. 4cm słupów stanowiących konstrukcje wsporczą pomostówz wykonaniem drewnianej obudowy maskującej pionowe elementy stemplowania (regulacji). Impregnacja elementów drewnianych

Porost – Jezioro Chlewo Wielkie „Rajska Plaża”

1. Demontaż uszkodzonej tablicy informacyjnej z trasy nordincwalking, naprawa – wyprofilowanie powierzchni płaskich blachy tablicy, wzmocnienie, usztywnienie tablicy deską gr.25 mm i ponowne jej obsadzenie

Trasa nordincwalking - okolice restauracji TRZY KORONY

(*Wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO 31.12.2017r.)*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 475 919,44 zł.**

Plan w wysokości 475 932,95 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 - 388 852,29 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci, przyłącze Kłanino –przejście dla pieszych 84 686,77zł.

- zakup materiałów, dekoracje uliczne 2 380,38 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 121 093,66 zł.**

Plan 1 121 597,87 zł. zrealizowano w 100%. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

**Urząd :** wykonano wydatki na poziomie **411 686,33 zł.**, tj. 99,9 % planu, który stanowił kwotę 411 977,05 zł. , z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano  **336 281,22** zł. ogółem , z tego : - koszty zatrudnienia pracowników interw. + pochodne 308 302,87 zł

**-** szkolenia BHP dla osób bezrobotnych zatrudnionych przez UM 4.500,00 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży , odzież rob. 3 721,30 zł 1.926,32 zł

- odpis na ZFŚS pracowników interwencyjnych i publ. 19 757,05 zł

**-** karma dlapsów i kotów, wywóz bezdomnych psów do schroniska, ochrona   
 kotów 75 405,11 zł

*(opracowała – p. Lucyna Jaświg)*

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży   
i prac społecznie użytecznych w 2017 r. (umowy zawarte w roku 2016 i 2017)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace interwencyjne** | **Roboty publiczne** | **Staż** | **Bon stażowy** |
| **Styczeń** | **0** | **2** | **0** | **0** |
| **Luty** | **1** | **2** | **0** | **0** |
| **Marzec** | **5** | **2** | **2** | **0** |
| **Kwiecień** | **5** | **2** | **2** | **0** |
| **Maj** | **5** | **0** | **2** | **0** |
| **Czerwiec** | **5** | **0** | **3** | **0** |
| **Lipiec** | **5** | **3** | **4** | **0** |
| **Sierpień** | **5** | **3** | **4** | **0** |
| **Wrzesień** | **5** | **3** | **4** | **0** |
| **Październik** | **0** | **3** | **4** | **0** |
| **Listopad** | **0** | **3** | **3** | **0** |
| **Grudzień** | **0** | **3** | **4** | **0** |

*(opracowała: p. Grażyna Kaczanowicz)*

**ZUKiO: 709 407,33 zł**.

na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 739 651,19 zł., w tym z tytułu kar umownych 31 728,23 zł. Wydatki zostały w 100% sfinansowane wykonanymi dochodami na tym rodzaju działalności w okresie sprawozdawczym. Wydatki przeznaczono na:

Plan- wynagrodzenia z pochodnymi - 150 769,47

Wykonanie- wynagrodzenia z pochodnymi - 150 748,77

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 628,84 1 628,84

- środki czystości - 236,31

- ekwiwalent za pranie - 559,00

- odzież robocza - 833,53

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 269,71 11 269,71

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 208 179,00 208 149,35

- zakup miału węglowego 359,81 ton - 171 292,42

- zakup węgla kamiennego 29,55 ton - 24 722,39

- materiały do kotłowni ul. Fabryczna,

Ul. Jed. Narodowej, baza ZUKiO - 8 577,28

- materiały budowlane - 789,03

- paliwo do sprzętu i pojazdów - 2 243,80

- materiały biurowe - 380,22

- wymiana wodomierzy –kotłownie - 144,21

§ 4260 zakup energii 170 650,00 170 626,12

- zakup energii - 74 696,68

- zakup gazu ziemnego GZ - 89 248,32

- zakup wody - 6 681,09

§ 4270 zakup usług remontowych 3 700,00 3683,85

- serwis urządzeń kotłowni gazowej c.o. - 1 968,00

- konserwacja ksero - 24,60

- naprawy pompy c. o. i silnika elektr. - 1 691,25

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00

- badania lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych 100 409,00 100 402,22

- obsługa kotłowni c. o. ul. Fabryczna - 89 428,50

- obsługa kotłowni ul. magazynowa - 816,00

- serwis urząd. Kotłownia ul. Magazynowa - 984,00

- prowizje bankowe - 129,00

- znaczki pocztowe - 447,56

- serwis prog. Komputerowego - 302,52

- analiza próbek miału węglowego - 1 328,40

- dozór techniczny kotłów wodnych - 1 258,92

- wywóz odpadów komunalnych - 99,60

- wymiana gaśnic - 400,98

- rozliczenie c. o. wszystkich kotłowni - 591,10

- ważenie miału węglowego- dostaw - 24,60

- przeglądy kominów dymnych - 500,00

- przygotowanie kotłowni ul. Fabryczna

do sezonu grzewczego - 4 000,00

- inne - 91,04

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 548,95

§ 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 195,42

§ 4430 różne opłaty i składki 10 771,00 10 741,00

- ubezpieczenie OC - 540,00

- wprowadzanie pyłów i gazów do powi. - 10 201,00

§ 4440 Odpis na ZFSS 4 742,64 4 742,64

§ 4480 podatek od nieruchomości 9 710,00 9 704,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 35 570,00 35 560,46

§ 4700 szkolenia pracowników 171,16 156,00

**Ogółem: 709 620,82 709 407,33**

Zakres wykonywanych prac:

- obsługa kotłowni polegająca na stałym nadzorze obiektów i urządzeń kotłowni pod względem stanu technicznego w przedłużonym do 20 maja 2017r okresie grzewczym,

- przeglądy i naprawy instalacji przesyłowej centralnego ogrzewania,

- usuwanie awarii urządzeń w okresie produkcji ciepła ( sezon 2016/2017),

- sukcesywne dostawy drewna opalowego do kotłowni zakładowej ZUKiO przy ul. Reymonta 3 oraz węgla i drewna opałowego do kotłowni c. o. przy ul. Jed. Narodowej 13 ( biura PUP MGOPS)

- zamówienia i nadzorowanie dostaw miału węglowego do kotłowni c. o. przy ul. Fabrycznej w Bobolicach oraz dodatkowo węgla kamiennego ekogroszku ,

- stały wyrób i przygotowanie drewna opalowego do produkcji ciepła do kotłowni zakładowej i jed. Narodowej w Bobolicach,

- przeprowadzenie w czerwcu 2017r prac przygotowujących urządzenia kotłowni do sezonu grzewczego 2017/2018 – planowane coroczne remonty posezonowe i podpisanie umowy na wykonanie kompleksowego remonty urządzeń kotłowni miejskiej z zakładem JARKO Jarosław Subzda ,

- przygotowanie kotłowni przy ul. Jed. Narodowej 13 w Bobolicach do sezonu grzewczego 2017 roku – przegląd urządzeń kotłowni i kotła wodnego c. o. oraz wymiana czopucha kotła,

- przygotowanie specyfikacji przetargowej na dostawę miału węglowego do kotłowni c. o. przy ul. Fabrycznej, ogłoszenie przetargu z jego rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z dostawcą,

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej serwisowania urządzeń kotłowni gazowej c. o. przy ul. magazynowej 3E w Bobolicach, wybór Wykonawcy oraz podpisanie umowy serwisowej na sezon grzewczy 2017/2018,

- rozliczanie kosztów obsługi kotłowni centralnego ogrzewania zarządzanych przez ZUKiO w Bobolicach, przygotowanie pełnej dokumentacji do ustalenia stawek na sprzedaż ciepła ( taryf) z kotłowni c. o. przy ul. Fabrycznej 1 B i Magazynowej 3E.

*(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO, 31.12.2017r.)*

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

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 055 430 zł, wykonano na poziomie  **1 046 329,39** zł., tj. w 99,1 % planu, w tym:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 2 998,42 zł.**

- dotacja celowa w wysokości 2 998,42 zł. dla organizacji pozarządowych omówionych szerzej w dalszej części sprawozdania.

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 –** **650 578,76 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 100% , w wysokości 647 000,00 zł.

– opłata za Internet na świetlicach 3 578,76 zł.

**biblioteki – rozdział 92116 – 282 000 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan zrealizowano w 100% planu, który stanowi kwotę 282 000 zł.. Szczegółowa informacja o realizacji planu Biblioteki znajduje się w załączniku do części opisowej niniejszego sprawozdania

**Muzea – rozdział 92118 – 69 900 zł.**

Plan w kwocie 69 900 zł. zrealizowano w 100 % planu.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach 59 900 zł.

- wydatki na wyposażenie Muzeum w ramach dotacji celowej z Powiatu Koszalińskiego 10 000 zł.

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na podstawie Umowy Nr 57/2017 z dnia 29 kwietnia 2017 r. przeznaczonej dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach – zrealizowano wydatki na:

1. oprawę zbiorów muzealnych – obrazów w galerii - 3.665,00 zł
2. zakup sztalug wystawowych – 915,00 zł
3. sfinansowanie druku publikacji pt. „Muzeum Regionalne w Bobolicach w służbie małej ojczyźnie: 2002 - 2017” - 5.420,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------

RAZEM: 10.000,00 ZŁ

*(opracowała: p. Renata Jarzyńska )*

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 9 870,80 zł.**

Plan 17 000 zł., wykonano w 58,1 %. Dotyczą :

- dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta 4 870,80 zł

- dotacja dla Parafii w Zegrzu na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 5 000,00 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 92195 – 30 981,41 zł.**

Plan 32 330 zł., wykonano w 95,8% planu. Wydatki dotyczą :

**-** energia plac ul. Dworcowa / muszla koncertowa/ 6.458,47 zł

- organizacja imprez koncert WOŚP , ONEBILLTON RISING, Dni Bobolic, dożynki 24.522,94 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg )*

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 0,8% ogółem wydatków**

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planowano środki w wysokości 348 364,38 zł, wykonano na poziomie **346 465,19** zł., tj. w 99,5% planu, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – **4 523,83 zł.** Plan 4 700 zł. , wykonanie na poziomie 96,3% planu

Nadzór merytoryczny nad Orlikiem oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosiło Gimnazjum Publiczne w Bobolicach do dnia 31.08.2017r. i od 1.09.2018 Szkoła Podstawowa w Bobolicach.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 179 100 zł.**

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 180 000 zł., zrealizowano w 99,5 % planu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 31.12.2017** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 75 000 | 75 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 25 000 | 25 000 |
| LKS GROM Świelino | 34 600 | 34 600 |
| ISKRA Kłanino | 25 400 | 25 400 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 | 3 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 6 000 | 6 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 5 000 | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 | 4 000 |
| Nowoczesny Szczecin | 2 000 | 1 100 |
| **RAZEM** | **180 000** | **179 100** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 162 841,36 zł.**

Plan 163 664,38 zł. , wykonano na poziomie 99,5 % planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

**Urząd: 110 897,26 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 25 400,00 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe/puchary, nagrody, transport/ 809,96 zł

Inwestycje – wg załącznika inwestycyjnego 84 687,30 zł.

**ZUKiO: 51 944,10 zł.**

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

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 31 692,44

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 31 452,06

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 693,19 690,23

- posiłki regeneracyjne - 145,82

- środki czystości - 107,91

- ekwiwalent za pranie - 140,00

- odzież ochronna dla pracowników - 296,50

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 067,67 2 067,67

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 251,95 11 241,28

- zakup oleju napędowego do pojazdów - 1 108,05

- zakup etyliny do kosiarek - 2 113,67

- zakup materiałów na potrzeby bieżące - 625,84

- środki agrotechniczne do murawy - 1 953,00

- części do kosiarek i wyposażenia - 5 411,92

- zakup materiałów do naprawy strzelnicy - 28,80

§ 4260 zakup energii 4 123,42 4 118,18

- zakup wody budynek socjalny - 699,62

- zakup energii - 3 418,56

§ 4270 zakup usług remontowych 395,00 395,00

- naprawy specjalistyczne sprzętu

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00

- badania lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych 328,89 314,02

- wywóz nieczystości płynnych - 167,85

- wymiana konserwacja gaśnic - 92,17

- prowizje bankowe - 54,00

§ 4430 różne opłaty i składki 430,00 430,00

- ubezpieczenie OC kosiarki samojezdnej

§ 4440 odpis na ZFSS 1 185,66 1 185,66

**Ogółem 52 218,22 51 944,10**

Zakres wykonywanych prac:

- Kosiarka trawnikowa samojezdna MCCulloch – wymiana rolek napinających prowadzących pasek napędu ciągnika, wymiana paska, mocowanie ramy wylotu trawy do kosza, wymiana łożysk i paska mechanizmu tnącego, regulacja i poziomowanie mechanizmu tnącego, zakup nowego silnika i zamontowanie w miejsce uszkodzonego.

- siewnik nawozów – naprawa łożyskowanie przekładni napędu koła talerzowego siewnika, tulejowanie osi, likwidacja luzów.

- strzelnica – wykonanie zasilenie energetycznego – skrzynka,

- wykonanie, impregnacji i montaż drewnianej ścianki osłonowej wiaty strzelnicy miejskiej,

- naprawa stolarki drzwiowej zewnętrznej wejściowej do budynku zaplecza socjalno – sanitarnego stadionu,

- zamocowanie zerwanej przez wichury obróbki blacharskiej ogniomuru budynku zaplecza socjalno – sanitarnego,

- równanie bieżni równiarką drogową ,wałowanie wałem,

- wyka szarka ES- 90 wymiana filtra powietrza, regulacja – z powodu braku możliwości wyregulowania obrotów – oddana do naprawy do specjalistycznego zakładu.

Przestawione sprawozdanie w pełni obrazuje jak szeroki jest zakres prac wykonywanych przez ZUKiO. Zakład dysponuje też sprzętem, który jest również do dyspozycji mieszkańców w ramach odpłatnych usług w zakresie transportu, prac ziemnych, usługi podnośnika. Wykonujemy też usługi dla innych jednostek budżetowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład zatrudniał 54 osoby, w tym 11 kobiet,   
5 pracowników interwencyjnych, 5 pracowników na czas określony i 45 pracowników na czas nieokreślony. W roku 2017 zrealizowaliśmy plan dochodów i nie przekroczyliśmy planu wydatków, dlatego ten rok można zaliczyć za udany dla zakładu.

*(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora ZUKiO 31.12.2017r.)*

**2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą: plan ogółem 1 347 860,45 zł., z tego wydatki zrealizowano na poziomie **1 189 982,32** zł.

Źródła sfinansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych pochodzą z dofinansowania środków zewnętrznych krajowych w wysokości 311 009,89 zł. oraz ze środków własnych gminy w wysokości 878 972,43 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie sprawozdawczym 2017 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym Nr 6 , w części tabelarycznej sprawozdania.

**3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

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

**instytucje kultury** - **ogółem dotacje podmiotowe 1 061 200** zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach **– 779 200 zł.**

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki 46 900 zł. – świetlice 54 000 zł.

- ośrodki, domy kultury 593 000 zł.

- muzea 59 900 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 25 400 zł.

* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **282 000 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem- dotacje celowe - 310 978,25 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 31.12.2017** |
| **DZIAŁ 926** | **179 100** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 75 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 25 000 |
| LKS GROM Świelino | 34 600 |
| ISKRA Kłanino | 25 400 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 6 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 |
| Nowoczesny Szczecin | 1 100 |
| **DZIAŁ 851** | **46 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 18 000 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 25 000 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNO-POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus” | 3 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **2 073,20** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych | 2 000 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNO-POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus” | 73,20 |
| **DZIAŁ 921** | **2 998,42** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 2 998,42 |
| **KOŚCIOŁY R.92120** | **5 000** |
| Parafia Rzymsko-Katolicka PW Matki Boskiej Częstochowskiej w Zegrzu – Kościół Świelino | 5 000 |
| **DZIAŁ 010 R. 01009;01010** | **0** |
| Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska | 0 |
| Spółka Wodna | 0 |
| **DZIAŁ 900 R.90001** | **4 281,63** |
| Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska | 4 281,63 |
|  |  |
| **DZIAŁ 600 R. 60014** | **61 800** |
| Powiat Koszaliński | 61 800 |
|  |  |
| **DZIAŁ 754 r. 75411** | **2 000** |
| Miasto Koszalin – PSP | 2 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 700 r. 70005** | **7 725** |
| Gmina Gostycyn | 7 725 |

**4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

Na Koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2017r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

1. BBS Darłowo 300 000 zł.
2. Obligacje 2013 – konsolidacja zadłużenia 15 400 000 zł.

**RAZEM: 15 700 000 zł.**

**Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.**

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

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

1) RwiK w Białogardzie – 1 566 084,37 zł. z terminem wygaśnięcia 30.VI. 2022 r. i 30.06.2018r. 2) ZMiGDP w Karlinie – 24 484,79 zł. z terminem wygaśnięcia 20.12.2021 r.

Poręczenie dla RWiK do umowy Nr 6/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007r. , zgodnie z pismem WFOŚiGW wygasło w 2017 roku z tytułu spłaty pożyczki.

**ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 31.12.2017r.**

1. Kredyty i pożyczki: **15 700 000 zł.**

**- kredyty, pożyczki długoterminowe: 15 700 000 zł.:**

a) BBS Darłowo (2007r) 300 000,00 zł.

b)obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r. 15 400 000,00 zł.

**RAZEM Kredyty, obligacje: 15 700 000,00   zł., z tego:**

1. Banki 15 700 000 zł.
2. **Poręczenia i gwarancje: 1 590 569,16** zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 1 566 084,37 zł. – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 24 484,79 zł. ( podmiot sektora finansów publicznych, grupa III )

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA:**

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 2
2. WYDATKI BUDZETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 3
3. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 4
4. PRZYCHODY I ROZCHODY – ZAŁACZNIK NR 5
5. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 6
6. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZAŁACZNIK NR 7

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej w 2017 roku przedstawiono w załączniku nr 7 części tabelarycznej i w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035,75101, działu 801:80101, 80110, 80150, 852: 85203, 85213,85215,85228,85501,85502,85503;

1. INFORMACJA O STANIE NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 8
2. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 9

Dane z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

1. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 10
2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, DOKONANE W TRAKCIE 2017 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 11
3. ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZAŁACZNIK NR 12
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 13
5. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH ORAZ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH – ZAŁĄCZNIKNR 14 i 15
6. SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁANINIE – ZAŁĄCZNIK NR 16