Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2017 z dnia 31.08.2017r.

**SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za I PÓŁROCZE 2017 r.**

**S P I S T R E Ś C I**

**CZĘŚĆ OGÓLNA …………………………………………………………………………..60**

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………60 3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem …………………………………………………………………………60 3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem ……………………………………………………………………60 WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ………………………………………………………..…………….……………………61

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ……………………………………………………………...61**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………….61** 1.DOCHODY WŁASNE………… ……………………………………………………………………61 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ………………………………………………………………...62 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ……………………………………………………66 1.3. Dochody z majątku gminy …………………………………………………………………………………………68 1.4. Pozostałe dochody ……………………………………………………………………………..……………..…68 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ………………………………70 III. Środki pozyskane z innych źródeł …………………………………………………………………………………70 IV. DOTACJE CELOWE ……………………………………………………………………………………………………71 V. SUBWENCJA OGÓLNA …………………………………………………………………………………………………… 72

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH …………………………………………………………………72** 1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ………………………………………72 2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ……………………………………………………………153 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………153 4. ZOBOWIAZANIA OBCIAŻAJACE BUDŻET,

w tym wg Rb-Z, ZADŁUŻENIE GMINY ………………………………..………………………………………………154

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ …………………………………………….……155

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH ……………………………………………..155

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF……………………………………………………… ………....155

VI. ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW …………………………………………………………………..155

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

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

**OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 30.06.2017r.** | **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 | 41 653 086,69 | 22 049 031,87 | 98,7% | 52,2% | 52,9% |

**3.2.**  **Plan i wykonanie wydatków ogółem:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg**  **I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 30.06.2017r.** | **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 | 41 652 101,14 | 21 273 742,85 | 99,6% | 50,9% | 51,1% |

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

Realizacja dochodów :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 30.06.2017** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | 41 296 908 | 41 355 138,31 | 21 914 263,54 | 53 |
| Dochody majątkowe | 905 617 | 297 948,38 | 134 768,33 | 45,2 |
| **RAZEM** | **42 202 525** | **41 653 086,69** | **22 049 031,87** | **52,9** |

Realizacja wydatków:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 30.06.2017** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 40 058 491 | 40 183 351,31 | 20 846 156,66 | 51,9 |
| Wydatki majątkowe | 1 744 034 | 1 468 749,83 | 427 586,19 | 29,1 |
| **RAZEM** | **41 802 525** | **41 652 101,14** | **21 273 742,85** | **51,1** |

**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 30.06.2017 roku budżet gminy Bobolice zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 775 289,02 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 - 5 990 724,86 zł. – 27,2% wykonanych dochodów ogółem**

W okresie sprawozdawczym z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 5 990 724,86 zł., co stanowi 48,3 % wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **na dzień 30.06.2017** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| wpływów z podatków | 8 156 402 | 3 577 717,87 | 43,9 |
| wpływów z opłat | 1 587 090,55 | 877614,95 | 55,3 |
| Dochody majątkowe, (bez dotacji)  w tym ze sprzedaży majątku | 270 000  260 000 | 134 768,33  126 031,22 | 49,9%  48,5% |
| pozostałe dochody ( pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu | 2 393 952,07 | 1 400 623,71 | 58,5% |
| **RAZEM:** | **12 407 444,62** | **5 990 724,86** | **48,3%** |

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych -  4 455 332,82 zł.**

Dochody planowane były na poziomie 9 743 492,55 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **4 455 332,82 zł. , tj.** 45,7% planu. ( pkt.1.1.1-1.1.2).

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

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 8 156 402 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 43,9% w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **3 577 717,87 zł**., z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **30.06.2017r.** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 6 225 180 | 2 506 934,60 | 40,3 |
| Podatek rolny | 886 000 | 522 167,95 | 58,9 |
| Podatek leśny | 530 400 | 258 181,44 | 48,7 |
| Podatek od środków transportowych | 250 122 | 155 796,88 | 62,3 |
| Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej | 1 700 | 1 098 | 64,6 |
| Podatek od spadków i darowizn | 14 000 | 18 168,43 | 129,8 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 249 000 | 115 370,57 | 46,3 |
| **RAZEM** | **8 156 402** | **3 577 717,87** | **43,9** |

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 1 587 090,55zł. uzyskano dochody w kwocie  **877 614,95 zł.**, co stanowi 55,3% ostatniej wersji planu. Dochody zrealizowano w szczególności:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **30.06.2017r.** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata od posiadania psów | 100 | 0 | 0 |
| Opłata produktowa | 0 | 175,45 | 0 |
| Opłata skarbowa | 30 000 | 14 505 | 48,4 |
| Opłata targowa | 0 | 2 785 | 0 |
| Opłata miejscowa | 4 600 | 0 | 0 |
| Opłata eksploatacyjna | 62 087 | 35 260,92 | 56,8 |
| Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000 | 35,38 | 0,7 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000 | 134 400,20 | 70,7 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej” | 1 055 428 | 545 362,51 | 51,7 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 000 | 21 508,72 | 97,8 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26 | 26 | 100 |
| 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 | 300 | 0 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 26 493,55 | 20 064,93 | 75,7 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 55 000 | 20 632,42 | 37,5 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 99 000 | 49 936,02 | 50,4 |
| Wpływy z różnych opłat | 37 356 | 32 316,40 | 86,5 |
| **RAZEM** | **1 587 090,55** | **877 614,95** | **55,3** |

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

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **351.251,89** zł.

Powyższa kwota stanowi salda 473 podatników z kwotami zaległości od 0,03 zł. do 51.610,30 zł.

Wystawiono **399 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **265 tytułów** **wykonawczych** na łączną kwotę **76.367,40** zł.

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

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

Wystawiono  **2 tytuły** **wykonawcze** na łączną kwotę **112,70** zł.

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

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

`

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

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

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

Wystawiono **1 upomnienie** 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 pierwszym półroczu 2017 r.

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

1. Informacja dotycząca zaległości **w opłacie** **od posiadania psów** i ich egzekwowanie w pierwszym półroczu 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 30.06.2017r.**

Zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych wg stanu na 30.06.2017r.. wyniosły **150 550,85** zł., w tym od osób fizycznych na kwotę 149 624,85 zł., od osób prawnych 926 zł.

*(opracowała p. Agnieszka Kozioł)*

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wystawiono **616** 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  **272** szt.

tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę  **21.613,30** 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 30.06.2017r roku wynoszą kwotę 159 646,36 zł. ( podatek od nieruchomości 110 792,36 zł.; od środków transportowych – 48 854 zł. )

Według stanu na dzień 30.06.2017r. **udzielono ulg i zwolnień** ( bez ustawowych), wg sprawozdania Rb-27S, z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, gdzie łącznie kwotę skutków obliczono na kwotę 105 949,78 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 40 523,50 zł. ( podatek rolny, od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 17 797 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 11 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty **podatków lokalnych.** Z czego Burmistrz Bobolic wydała:
2. 5 decyzji umorzeniowych,
3. 3 decyzje dotyczące odroczenia, rozłożenia na raty – dane dotyczące okresu sprawozdawczego za I półrocze, należność główna w wysokości 27.377,00zł oraz należne odsetki w kwocie 1.342,00zł,
4. 3 decyzje negatywne.
5. W sprawie **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** rozpatrzono 4 wnioski o udzielenie pomocy w formie umorzenia, rozłożenia na raty. Wydano:
6. 2 decyzje umorzeniowe,
7. 2 decyzje dotyczącą rozłożenie na raty zaległej opłaty – dane dotyczące okresu sprawozdawczego za I półrocze, należność główna w wysokości 2.640,00zł oraz należne odsetki w kwocie 310,00zł.
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 sprawozdawczego za I półrocze - należność główna w wysokości 8.533,74zł oraz należne odsetki w kwocie 320,76zł.
10. Udzielono ulgi w formie umorzenia należności z tytułu **opłaty za najem lokalu mieszkalnego** należność główna 4.124,68 zł, odsetki 395,86 zł.
11. Udzielono ulgi w formie umorzenia z tytułu **opłaty za wieczyste użytkowanie** – należność główna 4.534,91zł, odsetki 2.043,66 zł.
12. 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 w kwocie 457,74 zł oraz odsetki w kwocie 584,40 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2016  I półrocze | |  |  | |  | Rok 2017  I półrocze |  |  |
| 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 | 8.036,23 | | | 8.036,23 | | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| Podatek rolny i leśny | 0,00 | 50,00 | | | 50,00 | | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłata od podsiania psów | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 2.166,90 | | | 2.166,90 | | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 2.196,00 | | | 2.196,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki ogółem | 0,00 | 2.370,19 | | | 2.370,19 | | 0,00 | 16.361,00 | 16.361,00 |
| Ogółem | 0,00 | 14.819,32 | | | 14.819,32 | | 0,00 | 17.797,00 | 17.797,00 |

*( opracowała – p. Longina Reinert )*

**Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**-  **134 400,20zł**

Od 01.01.2017 do 30.06.2017 wydano zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-1 szt.

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

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

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

Od 01.01.2017 do 30.06.2017 wygaszono zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-1 szt.

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

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

*(opracowała: p. Barbara Mirosławska)*

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **1 035 380,83 zł.**

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

Planowane wpływy w kwocie ogółem 1 781 635,07 zł. zostały wykonane w 57,7 %, , w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **3 500,46** plan 33 565 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych 2 679,96 zł. plan 33 565 zł

- wpływy z usług 820,50 zł. plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdania wynosi kwotę 74 068,90 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 70 568,44 zł., plan 154 000 zł. z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 632,42 zł. oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 49 936,02 zł.

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **48 675,33** plan 77 600 zł., z tego: – wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali – 20 868,93zł. plan 42 600,00 zł

- wpływy z usług 27 561,20 zł. plan 35 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów , odsetki - 245,20 zł. plan 0,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 48 711,13 zł., plan 89 662 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 62 zł. oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 0 zł., plan 12 000 zł. przedstawionych w pkt. III.

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **68 433,04** zł. plan 99 733 zł, z tego: – wpływy ze stołówki szkolnej - - 53 777,33 zł. plan 84 008 zł - wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 14 655,71 zł plan 15 725 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynosi kwotę 68 512,84 zł., plan 99 733 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 79,80 zł. (plan 0 zł.)

4)Zespół Szkół w Dargini : **617,62** zł. plan 750 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów , rozliczenia z lat ubiegłych - 365,47 zł. plan 200,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń - - 252,15 zł. plan 55 0,00 zł.

5)Szkoła Podstawowa w Kłaninie **3 129,26 z**ł. plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie  **49 zł**. plan 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

7)Szkoła Podstawowa w Drzewiany  **242,56 zł.** plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów , rozliczeń z lat ubiegłych

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych -  **901 904,37** zł. plan 1 543 251,07 zł.: -drogi publiczne gminne - 26 906,31 zł. plan 69 785,62 zł - zakłady gospodarki mieszkaniowej - 296 149,11 zł. plan 628 021,45 zł. – działalność usługowa-cmentarze - 57 457,25 zł. plan 123 000,00 zł. - oczyszczanie miast i wsi - 18 136,04 zł. plan 35 950,00 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 184,20 zł. plan 500,00 zł. - kotłownie - 502 133,94 zł. plan 685 994,00 zł.

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

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 919 756,33 zł., plan 1 556 544,62zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w wysokości 2 785 zł. ( plan 0 zł. ), wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 066,95 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 **7 093,19** zł. plan 25 000 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 4 256,49 zł. plan 25 000,00 zł.

– wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych , itp. - 2 836,70 zł. plan 0 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 7 735,49 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. ), odsetki od dotacji 38,3 zł.( plan 0 zł.) ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. IV części opisowej.

10) Środowiskowy Dom Samopomocy *Odnowa* w Bobolicach **1 736 zł.** plan 1 736 zł.

- darowizny, wpływy z różnych dochodów

**1.3. Dochody majątkowe gminy** ( bez dotacji ) **– 134 768,33 zł.**

W okresie sprawozdawczym, na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 270 000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 134 768,33 zł., tj. 49,9% planu, z tytułu:

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 126 031,22 zł.

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

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

Dochody majątkowe stanowią **0,6 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30.06.2017 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 budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 1 | 38.376,00 |
| 2. | działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne | 1 | 74.415,00 |
| 3. | lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą  na rzecz dotychczasowych najemców | 2 | 6.820,00 |
| **RAZEM:** | | **6** | **119.611,00** |

*Sporządził: p. Marcin Pachołek*

**1.4. Pozostałe dochody - 365 242,88zł.**

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie **stanowiące 1,7 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie**  **na 30.06.2017** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości  grzywny, mandaty | 80 000 | 54 246,19  54 246,19 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, | 107 400 | 77 230,26 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 1 550 | 1 827,49 |
| 4 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 27 921 | 28 012,10 |
| 5 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 874 | 6 018,12 |
| 6 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej dla sołectw, na inwestycje | 196 800 | 1 600 |
| 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 15 401,49 zł.; zwrot podatku VAT 75 988,42 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin 11 507,86 zł., zwrot za wydruk książeczek za odpady komunalne 702,40 zł., oraz inne wpływy w dziale kultury 661,45 zł. | 25 300 | 104 261,62 |
| 8 | Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 68 500 | 29 071,97 |
| 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 | 0 | 11 607,71 |
| 10 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 26 600 | 12 857,42 |
| 9 | rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych | 74 372 | 38 510 |
| **RAZEM** | | **612 317** | **365 242,88** |

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

Wystawiono **21 upomnień** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **30 tytułów wykonawczych.**

*(opracował: Przemysław Worońko )*

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –2 425 296,13 , tj. 11 % 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 2 425 296,13 zł., z czego : - **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 5 112 147 zł.- wykonano w wysokości **2 332 953 zł.**., tj. 45,6 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów

- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 116 000 zł.- wykonanie **92 343,13**  **zł**., tj.79,6% 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 - 20 586,55 zł., stanowią 0,1 % wykonanych dochodów ogółem**.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie  **20 586,55 zł.,** na plan w wysokości 73 023,39 zł., tj. 28,2 % 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-* 9 948,38 zł.

- projekt sołectwa Nowe Łozice *Łozice- nasz dom ze środków Marszałka WZ -* 9 988,46 zł.

- projekt sołectwa Świelino ze środków Poldanor 500,00 zł.

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

- dofinansowanie Gimnazjum w Bobolicach ze środków MEN 12 000,00 zł.

w tym środki UE, tj.: 0 zł.,

w tym środki krajowe: 20 586,55 zł.

Należy zaznaczyć, że Gmina pozyska refundację wydatków na modernizację drogi gminnej Nowe Łozice w wysokości planowanej 196 800 zł. z Nadleśnictwa Bobolice, ujetej w pozycji 1.4. niniejszego sprawozdania.

**IV. DOTACJE z budżetu państwa – 6 896 950,33 zł. – 31,3 % dochodów ogółem**

**- z budżetu państwa - 6 896 308,03 zł. - 31,3% dochodów ogółem**

**- zwroty dotacji do budżetu państwa - 604,00 zł. + odsetki od dotacji 38,30 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 **6 896 308,03 zł.**. na plan w wysokości 12 310 368,68 zł.

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

1) dotacje na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień** z administracją rządową na plan w wysokości 11 368 794,68 zł., gmina otrzymała dotacje w wysokości 6 254 155,03 zł., oraz 498 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 6 254 653,03 zł**., z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 358 014,51 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d.o., USC, 47 557,00 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn do wyborów 930,00 zł.

- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon - 498,00 zł.

– w zakresie pomocy społecznej i rodziny: - 5 847 653,52 zł. \*ośrodki wsparcia 241 524zł..; świadczenia wychowawcze 3 211 267 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2 362 200 zł. ; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 28 000 zł., dodatki energetyczne 76,52 zł., usługi opiekuńcze i specjalistyczne 4 500 zł.; pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) 86,00 zł.;

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowez budżetu państwa na kwotę **641 655**  **zł.** , na plan w wysokości 941 574 zł., tj. 68,1 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu pomocy społecznej - 478 746 zł. \*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 000 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 199 500 zł., zasiłki stałe 137 250 zł., ośrodki pomocy społecznej 69 996 zł., pomoc państwa w zakresie dożywiania 60 000 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 64 760,00 zł

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 2 480 zł.

- z zakresu wychowania przedszkolnego - 95 669,00 zł.

**II. zwroty dotacji celowych** z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów pomocy społecznej na plan w wysokości 2 000 zł.**– 604 zł. + odsetki od dotacji 38,30 zł.**

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

**V. SUBWENCJA OGÓLNA - 6 715 474 zł. - 30,4 % 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 **6 715 474 zł**., w tym:

- część oświatowa - plan 7 794 954 zł. - wykonanie - 4 796 896 zł. – część wyrównawcza - plan 3 750 478 zł. - wykonanie - 1 875 240 zł. - część równoważąca - plan 86 671 zł. - wykonanie - 43 338 zł.

**Zestawienie dochodów: 22 049 031,87 zł.:**

1. **Dochody własne - 5 990 724,86 27,2%**
2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 425 296,13 11,0%**
3. **Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE) - 20 586,55 0,1 %**
4. **Dotacje - 6 896 950,33 31,3%**
5. **Subwencja ogólna - 6 715 474,00 30,4%**

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **1,7 %** wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowano kwotę 391 734,51 zł., wydatkowano **369 525,26 zł.,** tj, 94,3 % 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 wysokości 5 000 zł. tytułem udzielenia dotacji celowej dla osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek.

**Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 10 810,75 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 61% planu.

**Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **358 714,51 zł.**

Wydatki wykonano w 98,8 % planu , który stanowi kwotę 363 014,51 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego 358.014,51 zł (z czego na wypłatę zwrotu podatku przeznaczono kwotę 351 694,62 zł., na obsługę zadania 6 319,89 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

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

**Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 311 638,31 zł.**

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie **215 888,31** zł., zrealizowano w 57,1 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 378 180 zł.

W roku budżetowym 2016 wysokość dopłat gminy do 1 m3 wody stanowi kwotę brutto 1,98 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 95 750 zł.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **436 042,95 zł**. , tj. w 34,8% planu, który wynosi 1 253 607,32 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

**Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 65 741,44 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 na planowaną kwotę 10 586,55 zł. zrealizowano:

**ZUKiO:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 630,56 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 1 310,88 zł.

- paliwo - 75,57

- części do ISEKI - 288,29

-chwytak do śmieci - 75,99

- narzędzia - 261,00

- materiały do remontu - 109,03

- karnister, linka - 129,40

- prowizja - 2,00

- wywóz nieczystości stałych - 99,60

- koszt utylizacji zwierzyny - 270,00

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO )*

**Urząd :**

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

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 370 301,51 zł.**

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

1. **Urząd Miejski** – **91 567,20 zł.**

- zakup znaków drogowych ,tablic informacyjnych 6.841,99 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 1.463,30 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 74 053,50 zł.

1. **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 278 734,31., z tego tytułem:**

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 233 782,75 Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 137 415,34

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń 4 500,00 1 809,41

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 655,17

- środki czystości - 428,17

- odzież ochronna dla pracowników - 217,85

- ekwiwalent za odzież - 382,00

-woda dla pracowników - 125,65

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 98 500,00 88 125,30

- zakup oleju napędowego do pojazdów,

sprzętu – remonty dróg - 30 411,34

- zakup oleju napędowego –akcja zima - 8 347,70

- zakup materiałów akcja zima - 488,33

-zakup piasku do posypywania dróg gminn. - 2 274,38

-zakup materiałów oznakowanie poziome - 1 130,47

- remont cząstkowy dróg o nawierzchni

bitumicznej – materiały - 16 609,64

- zakup znaków informacyjnych - 39,85

- naprawy dróg gminnych –materiały - 2 609,73

- modernizacja ul. Dolnej z Koszalińską - 539,71

- zakup olejów, smarów, płynów - 5 965,76

-zakup części do Iveco - 3 694,41

- zakup części do Komatsu - 1 117,57

- zakup części do ciągnik Orion - 3 971,06

- zakup części do zagęszczarki - 3 325,62

- zakup części do Gazali - 199,51

- zakup części do podnośnika - 336,50

- zakup części do równiarki - 7 040,32

- zakup części do wał ciągnikowy - 23,40

§ 4220 zakup środków żywnościowych 1 000,00 192,58

§ 4270 zakup usług remontowych 13 000,00 3 107,28

- naprawa kół pojazdów, maszyn - 553,50

- naprawa, konserwacja ksera - 118,38

- przegląd, naprawa wyka szarki - 73,80

- regeneracja sworzni, kół zębatych - 2 361,60

§ 4300 zakup usług pozostałych 8 696,00 1 955,98

- rejestracja pojazdów - 177,00

- przegląd gaśnic - 86,10

- regeneracja sworzni wał drogowy - 240,00

- badanie tafografu - 250,00

- prowizje bankowe - 97,00

- abonament RTV - 83,10

-znaczki pocztowe - 254,14

- serwis komputerowy - 521,84

- zaświadczenia - 30,00

- przesyłki kurierskie - 216,80

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 200,00

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 2 000,00 720,87

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 267,00

§ 4430 różne opłaty i składki 8 000,00 5 594,19

- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów - 360,00

- ubezpieczenie od szkód OC - 220,00

- podatek drogowy - 1 450,00

- emisja spalin - 186,19

- ubezpieczenie zakładu - 220,00

- polisa gwarancyjna – przetarg drogi - 3 158,00

§ 4440 odpis na ZFŚS 6 600,00 4 950,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 5 000,00 4 277,36

§ 4610 koszty postępowania sądowego 150,00 0,00

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

- kurs obsługa podestów ruchomych - 1 504,00

- kurs operatora równiarki - 1 800,00

§ 6060 zakupy inwestycyjne 50 100,00 10 885,50

- zakup kosiarki tylno – bocznej na pantografie

**Ogółem: 452 162,25 278 734,31**

REMONTY I NAPRAWY POJAZDÓW, SPRZETU:

- Iveco Cargo – naprawa sprzęgła- wymiana wysprzęglika, naprawa układu chłodzenia- wymiana pompy wodnej, termostatu, wymiana czujnika, naprawa układu hydraulicznego GDS – wymiana pękniętych węży, uszczelnienie połączeń, likwidacja wycieków.

- 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.

- Ciągnik Orion - przeglądy okresowe – wymiana filtrów, olejów, uszczelnianie 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,

- Przyczepa niskopodwoziowa Rosner – naprawa kół, naprawa i przegląd instalacji elektrycznej, regulacja układu hamulcowego, przygotowanie do rejestracji,

- Wał ciągany – prostowanie, wzmacnianie ramy, naprawa piast – regulacje sworzni i tulei, spawanie ograniczników przesuwu wałka w ramie, wymiana pękniętych śrub piasty,

- 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,

- 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,

- Przecinarka do betonu – czyszczenie filtrów, wymiana regulacja gaźnika, naprawa naciągu paska, wymiana paska, naprawa tłumika,

- Wózek do krawężników - wymiana osi wózka, wymiana kół jezdnych, spawanie podstawy.

ZNAKI DROGOWE, TABLICE INFORMACYJNE

- 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.

AKCJA ZIMA – DROGI GMINNE

- W miesiącu styczniu, lutym pojazdy i sprzęt przepracowały przy zwalczaniu skutków zimy na terenie gminy 312,5 godzin,

- Naprawy pługa odśnieżnego ALPS- 330 ciągnika Orion – prostowanie odkładni, wymiana lemieszy gumowych.

- Odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem chodników oraz dróg teren miasta oraz gminy,

- Usuwanie nawisów śnieżnych oraz lodowych z powierzchni dachów teren miasta,

- Przygotowanie piasku do posypywania nawierzchni chodników i ulic teren miasta i gminy,

- Naprawa , wykonanie nowych drewnianych odśnieżaczy

Przez MGOK, Plac imprez, ul. Koszalińska.

NAPRAWY CZĄSTKOWE ULIC GRUNTOWYCH

- Droga dojazdowa ul. szpitalna 4 – transport podbudowy – uzupełnienie ubytków,

- Ulica Sienkiewicza – równanie równiarką, wałowanie,

- Ulica Spacerowa – uzupełnienie ubytków destruktem, zagęszczenie zagęszczarką,

- Ulica Tomeckiego – uzupełnienie ubytków destruktem, zagęszczenie zagęszczarką,

- Ulica Polna – równanie terenu, uzupełnienie ubytków

- SAG – ul. Kolejowa – wykaszanie terenu, wyrównanie terenu koparką pod wytyczenie drogi,

- Ulica Kwiatów Polnych – dowiezienie gruzu w newralgiczne miejsca, uzupełnienie ubytków, zagęszczenie.

NAPRAWY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH

- 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 ciągnikowym,

- Droga Porost – Pniewki – dowiezienie gruzu na drogę w nieprzejezdne odcinki, niwelacja drogi, wykonanie odwodnienia. Prace wstrzymano z powodu rozjeżdżania drogi przez ciężki sprzet leśny do czasu zakończenia prac; leśnych w tym rejonie,

- Droga Chociwle Wieś – trakt – dowiezienie drobnego gruzu w newralgiczne odcinki drogi i zagęszczenie, równanie równiarka, wałowanie.

- Droga Łozice Nowe – dowiezienie gruzu, uzupełnienie ubytków i zagęszczenie,

- Droga Radwanki – montaż znaków, równanie drogi równiarką,

- Droga Boboliczki – montaż znaków, dowiezienie gruzu, uzupełnienie ubytków, zagęszczenie,

- Droga Łozice Cegielnia – transport drobnego gruzu,

- Droga Kłanino – dojazdowa za parkingiem – naprawy cząstkowe podbudową oraz zagęszczenie,

- Droga Wojęcino – Świelino – transport gruzu drobnego, wyrównanie terenu w miejscach zaniżenia terenu i nieprzejezdnych, kopanie rowu odwadniającego, wykonanie przepustu, wycinanie zakrzaczeń z poboczy drogi oraz drzew rosnących na drodze,

- Droga Więcemierz – dowiezienie gruzu, uzupełnienie ubytków, zagęszczenie równiarką, profilowanie drogi,

- Droga Chlebowo – dowiezienie drobnego gruzu, szlaki, uzupełnienie ubytków, wałowanie,

- Droga Dobrociechy –park – transport szlaki, kopanie odwodnienia,

- Droga dojazdowa Ostrówek – równanie drogi koparka,

- Droga Jatynia – niwelacja poboczy, wałowanie odwodnienia, równanie drogi gruzem,

- Droga Chlebowo – transport gruzu,

- Droga dojazdowa Gozd – transport gruzu, podniesienie poziomu drogi, wyrównanie nawierzchni,

- Droga Gozd Stefanówka – transport gruzu,

- Torowisko – Polna – Fabryczna – równanie równiarką, wałowanie walcem,

- Droga Łozice Cegielnia Łozice Stare – wykonanie rowów odwadniających, wykonanie przepustu, dowiezienie gruzu, wyrównanie i utwardzenie nieprzejezdnych miejsc,

- Droga Kłanino – Jadwiżyn – naprawy cząstkowe, niwelacja pobocza,

- Droga Kije – Lubino – równanie, profilowanie drogi równiarką, wałowanie walcem,

- Droga Lubowo – Sarnowo – czyszczenie przepustu,

- Droga Gozd – wycinka zakrzaczeń, uzupełnienie ubytków gruzem.

- Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych – miasto Bobolice,

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

miasto Bobolice

- Naprawa cząstkowa masą mineralno –asfaltową 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. 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 drobnym gruzem budowlanym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

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

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

- 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)

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

ul. Polanowska 4 - zjazd o nawierzchni z kamienia polnego

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

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

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

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

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

gruzem budowlanym

- 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 - odcinek **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

**-** 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

- 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).

Gozd

**-**  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

- Regulacja pionowa studzienek burzowych

Trzebień – okolice skrzyżowania dróg w miejscowości

- Naprawa instalacji burzowej. Prace polegały na:

ul. Polanowska 4 (zjazd na posesję)– uszczelnienie zaprawą cementową uszkodzonejbetonowejścianki 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),

- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej

ul. Tylna - szt. 1

- 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

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 30.06.2017)*

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

Plan wydatków 124 780 zł. został wykonany w 16,1 %, tj. w wysokości **20 086 zł**.

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** **19 300 zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację:

- podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Zrealizowano w wysokości 19 300 zł., wykonano ją w 41,2% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 786 zł.**

Plan – 77 880 zł., wykonano w 1% planu.

- administrowanie kąpieliska gminnego 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika 286,00 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 476 315,14 zł. ., wykonano w 53,7 % planu na kwotę **793 327,18 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 696 177,65 zł.** Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 274 520,14 zł., wykonano je w 54,6 % planu.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 302 863,91 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 393 313,74 zł., tj. 56% ogółem poniesionych wydatków. Wynika to głównie ze znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 777 074,28

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 412 000,81

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 4 412,98

- posiłki regeneracyjne dla praco. – 2 012,19

- środki czystości - 594,52

- odzież ochronna dla pracowników - 745,14

- ekwiwalent za pranie - 809,85

- woda dla pracowników - 251,28

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

§ 4170 umowy zlecenia 2 100,00 0,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 80 900,00 55 351,36

- materiały na remonty bieżące i odpłat. – 28 151,54

- przestawienie pieców kaflowych - 507,85

- remonty dachów ul. Woj. Polskiego 4 - 0,00

- wymiana stolarki okiennej - 1 890,65

- wymiana stolarki drzwiowej zewnęt. - 2 369,46

- zakup wyposażenia – sprzętu - 460,33

- zakup części zamiennych - 120,00

- zakup piasku i żwiru - 2 789,49

- materiały do dekoracji świątecznej - 18,90

- materiały do obsługi imprez - 142,99

- zakup paliwa do sprzętu i pojazdów -8 009,32

- zakup części do pojazdów, sprzętu,

olejów, płynów: - 9 047,89

GAZ Gazela ( 2 488,23 )

Podnośnik STAR P-183 ( 3 130,60 )

Mercedes Atego ( 3 102,99 )

Pozostałe ( 326,07 )

- materiały na administrację - 1 842,94

§ 4260 zakup energii 78 500,00 40 980,62

- wspólnoty, klatki schodowe - 3 542,13

- baza ZUKiO - 543,58

- woda baza ZUKiO - 5 042,35

- woda wspólnoty - 31 852,56

§ 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 93,79

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1 300,00 1 300,00

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 3 400,00 1 391,92

§ 4410 podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 609,20

§ 4430 różne opłaty i składki 5 500,00 5 429,42

§ 4440 odpis na ZFŚS 25 146,00 20 659,50

§ 4300 zakup usług pozostałych 178 907,39 78 233,60

- wspólnoty - 56 832,29

- przetarcie drewna - 2 307,48

- serwis oprogramowania- fakturowanie

woda, czynsz, kosztorys - 3 239,97

- wyrób pieczątek - 46,86

- znaczki pocztowe - 1 671,46

- ostrzenie piły - 137,76

- prowizja - 359,00

- transport żwiru - 307,50

- kontrola zarządcza - 34,85

- przegląd gaśnic - 382,53

- obsługa prawna - 4 332,45

- badania lekarskie skazani - 100,00

- czyszczenie kanalizacji - 293,36

- przegląd przewodów kominowych - 7 742,50

- plombowanie wodomierzy - 71,78

- wymiana opon Gazela - 170,01

- badania techniczne Star - 154,00

- wywóz odpadów komunalnych - 49,80

§ 4480 podatek od nieruchomości 6 500,00 2 988,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 10 000,00 5 551,69

§ 4610 koszty postępowania sądowego 30 700,00 14 538,36

§ 4700 szkolenia pracowników 2 300,00 2 128,93

§ 6050 zakupy inwestycyjne 11 685,00 0,00

**Ogółem: 1 274 520,14 696 177,65**

ZAKRES PRAC OBEJMOWAŁ :

ROBOTY ZDUŃSKIE

1. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych **szt. 6**

kuchni węglowych

1. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych

i wentylacyjnych kominów **szt. 10**

1. Przestawienie pieców kaflowych **szt. 2**
2. Rozbiórka pieców kaflowych **szt. 1**
3. Naprawa pieców kaflowych, kuchni węglowych **szt. 2**

ROBOTY MURARSKIE

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

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

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

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

pracowników Zakładu

**RAZEM – szt. 2**

1. Wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej lokalu mieszkalnego, wejściowego z pokoju do łazienki, obsadzenie żelbetowych belek nadproża i obróbka wewnętrznych ościeży drzwiowych wraz z naprawą, uzupełnieniem tynków wewnętrznych. Obsadzenie metalowej ościeżnicy, okucie oraz 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 montażem drewnianego, wewnętrznego parapetu okiennego oraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych. Prace remontowe wykonane zostały przez pracowników Zakładu

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

pracowników Zakładu w 2016 r.

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

ul. Mickiewicza 2/3

1. Obsadzenie, wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowych oraz wentylacyjnych kominów **szt. 8**
2. Obsadzenie kratki wentylacyjnej w przewodzie wentylacyjnym komina **szt. 1**
3. Obsadzenie w ścianie murowanej z cegły pełnej drzwiczek rewizyjnych umożliwiających dokonywanie odczytu wodomierza od strony klatki schodowej, obróbka otworów masami gipsowymi **szt. 3**

ROBOTY DEKARSKIE

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

ul. Spichrzowa 1

ul. Polanowska 3

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. Wojska Polskiego 4 budynek gospodarczy

Opatówek 1 budynek socjalny

Świelino 1

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 – występlowanie krokwi od strony strychu,

ul. Koszalińska 13

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. Sprawdzenie oraz przeczyszczenie rynien dachowych, rur spustowych

Opatówek 1 budynek socjalny

1. Częściowa wymiana rynien dachowych

ul. Spichrzowa 1 od strony ul. Koszalińskiej – rynna dachowa ocØ120 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

ROBOTY STOLARSKIE

1. Wykonanie drewnianych, wewnętrznych parapetów okiennych

ul. Świelino 1 klatka schodowa szt. 1

**RAZEM – szt. 1**

1. Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej, wejściowej do lokalu

Łozice Cegielnia 1/9

1. Naprawa wewnętrznej stolarki drzwiowej

Opatówek 1 budynek socjalny – pomieszczenie wc

Opatówek 1/4

Opatówek 1/7

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

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

Opatówek 1/7 szt. 1

Opatówek 1/3 szt. 1

**RAZEM – szt. 2**

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

ul. Szkolna 11/2 (skrzydło drzwiowe z odzysku)

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

ul. Reja 8/5 szt. 1

**RAZEM – 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 drewnianych ościeżnic drzwiowych oraz dopasowanie skrzydeł drzwiowych

ul. Reja 8/5

ul. Wojska Polskiego 4/4

ul. Szpitalna 4/5

ul. Szkolna 11/2

ul. Fabryczna 12/4

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

ul. Reja 8/5

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

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

Świelino 27/1

ul. Polna 5

ul. Wojska Polskiego 4

ul. Tylna 1

1. Wykonanie, impregnacja, obróbka blacha ocynkowana i obsadzenie drewnianej pokrywy wsypu piwnicznego

ul. Ratuszowa 7

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

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. 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. Polna 10/3

ul. Spichrzowa 2/1

ul. Spichrzowa 1/3

ul. Polanowska 8/1

ul. 1-go Maja 14/1

ul. Matejki 2/1 (z wymianą tablicy licznikowej oraz częściową wymianą osprzętu

instalacyjnego)

Opatówek 1/7

Opatówek 1/2

Opatówek 1/4

Łozice Cegielnia 1/13

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

Opatówek 1/7

ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE

1. 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. Naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby, miejscowym przesmarowaniu powierzchni preparatem grzybobójczym, zagruntowaniu podłoży i uzupełnieniu ubytków masami gipsowymi. Pomalowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną, lamperii (w przedpokoju i w łazience) farbą olejną

Dobrociechy 21/1 - pokój, łazienka, przedpokój(z miejscowym wyrównaniem tynku wewnętrznego

powierzchni ściany w łazience płytą kartonowo-gipsową

wodoodporną gr. 12,5 mm mocowaną na klej)

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

ROBOTY POSADZKARSKIE

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

Opatówek 1/4 – **ok. 35 m2**

Opatówek 1/7 – **ok. 25 m2**

ROBOTY INNE

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

ul. Świerczewskiego

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

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. **Remonty lokali mieszkalnych:**
2. 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 -wapiennej od poziomu warstwy nadbetonu stropu KLEINA z wykonaniem izolacji poziomej z papy izolacyjnej na sucho z nawiązaniem do płyty wiórowo -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 izolacyjnymi zobitbr 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. **Remonty socjalnych lokali mieszkalnych:**
2. Remont socjalnego lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokalu na ogrzewanie indywidualne – etażowe (piec c.o. usytuowany w piwnicy przynależnej do lokalu) – 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 ogrzewanie indywidualne-etażowe:**- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pompkę obiegową instalacji centralnego ogrzewania wraz

zmontażem osprzętu instalacyjnego – rurek osłonowych, nowych gniazd wtykowych, zabezpieczeń pozalicznikowych,

- 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

ŚWIETLICE WIEJSKIE

1. **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

SOŁECTWA

1. **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.

1. **SOŁECTWO STARE BORNE**

•Wykonanie zadaszenia gabloty informacyjnej z gotowego elementu PCV.

1. **SOŁECTWO GOZD**

•Wykonanie dwóch klombów kwiatowych murowanych z kamienia (okolice wity przystanku autobusowego). Prace polegały na wykonaniu wykopów liniowych, przygotowaniu betowych ław fundamentowych, pod fundamenty i murowaniu ścian oporowych – klombów kwiatowych z kamienia polnego na zaprawie cementowej. Materiał do realizacji prac – cement zakupiło SOŁECTWO.

ul. Koszalińska (okolice wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 9)

1. murowanych z kamienia na zaprawie cementowej ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu. Plantowanie, niwelacja terenu

Łozice Stare

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.

Prace realizowane w ramach Porozumienia zawartego 4 października 2016 r. pomiędzy Gminą Bobolice, a SM JUTRZENKA

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

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

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

**– schody – ok. 11 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. Naprawa, przemurowanie muru oporowego murowanego z kamienia polnego przy Kościele Parafialnym w m. Porost
2. Remont budynku kotłowni Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach – zakres prac obejmował:

- rozbiórka budynku kotłowni (demontaż pokrycia dachowego – blacha trapezowa powlekana oraz obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, rozbiórka drewnianych elementów więźby dachowej – ołacenia, deskowania oraz krokwi dachowych i murłat, wyburzenie (dwóch) ścian nośnych zewnętrznych, murowanych z cegły pełnej palonej i wapienno piaskowej),

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

- przygotowanie zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych Ø12 oraz szalunków drewnianych pod fundamenty ścian, - 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,

- przygotowanie drewnianego szalunku i uzupełnienie masą betonową ubytków fundamentu istniejącej ściany budynku OSP,

- wykucie bruzd w ścianach pod obsadzenie stalowej belki dwuteowej,

- miejscowe przemurowanie ścian budynku bloczkiem betonowym oraz ścian komina cegłą pełną paloną na zaprawie cementowej

- skucie odparzonych tynków wewnętrznych z powierzchni istniejących ścian budynku kotłowni,

- przygotowanie drewnianych szalunków z desek gr. 25 cm pod wykonanie płyty żelbetowej stropodachu,

- montaż stempli świerkowych, jako podpór konstrukcji stropodachu,

- przygotowanie zbrojenia dwukierunkowego płyty stropodachu z prętów stalowych żebrowanych Ø12, i prętów

stalowych gładkich Ø6,

- wylanie masy betonowej płyty stropodachu,

- demontaż szalunków drewnianych,

Prace nieskończone, w trakcie realizacji.

REMONTY, NAPRAWY, POJAZDÓW, SPRZĘTU

- gaz gazela – naprawa przedniego zawieszenia – regeneracja zwrotnic, naprawa stabilizatora, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana łożysk i uszczelniaczy piasty koła i półosi napędowych, regulacja hamulców, naprawa nadwozia – wymiana skorodowanych elementów, progi, nadkola, błotniki – wycinanie, spawanie, czyszczenie, malowanie, spawanie podwozia – mocowanie kabiny, naprawa tylnych błotników, naprawa szczotki trzymacza hamulca – wymiana śrub mocujących, przygotowanie do rejestracji, naprawa hamulców – wymiana pękniętych przewodów,

- star 28 P 183 podnośnik – naprawa tłumika, naprawa silnika – wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana przednich opon, przygotowanie do przeglądu.

- prace zlecone – spawanie zawiasów bramy wjazdowej OSP Bobolice, wykonanie poręczy na schody Pl. Zwycięstwa, wykonanie kratki ściekowej.

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. Wymiana skrzydła stolarki drzwiowej wewnętrznej– dopasowanie do istniejącej ościeżnicy;

Montaż nowych okuć stolarskich– pokój nr 13.

1. Montaż nowej oprawy oświetleniowej – pokój p. Burmistrz.
2. Naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej – wymiana świetlówki – pokój p. Burmistrz.
3. Wykucie bruzd i ułożenie instalacji elektrycznej zasilającej, instalacji ppoż. i telekomunikacyjnej. Uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych; Odnowienie malowania tynków wewnętrznych – sekretariat UM.
4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania gniazda wtykowego, montaż korytka osłonowego oraz gniazda i sprawdzenie sprawności – I piętro korytarz ogólny UM.
5. 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. Zabezpieczanie terenu rynku podczas trwającego rajdu samochodowego;
2. Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej po usunięciu awarii instalacji kanalizacyjnej – ok. 4 m2

okolice świetlicy środowiskowej – TAFLA

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

**Szkoła Podstawowa w Bobolicach**

1. Przygotowanie listew drewnianych – usługa odpłatna;
2. 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.

**Przedszkole Samorządowe w Bobolicach**

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

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOK

1. 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.

1. Demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej z balkonu budynku ośrodka – napis „WESOŁYCH ŚWIĄT”;
2. Wykonanie i montaż gabloty z płyt meblowych, laminowanych na eksponaty muzealne

IZBA MUZEALNA;

1. Kompletowanie, skręcanie foteli biurowych – szt. 5
2. .

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOPS

1. Naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej – wymiana zamka wpuszczanego – usługa odpłatna.
2. Wymiana wtyczki podgrzewacza wody.
3. Rozładunek transportu jabłek, pomoc w segregacji i wydawaniu – Bank Żywności.
4. 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.

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)

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

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

**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 Chrobrego 1, 76-020 Bobolice

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

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

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

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 30.06.2017)*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 46 158,71 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 65 570 zł., wykonano je w 70,4 % , w szczególności na:

- wykonanie wycen nieruchomości 7.516,53 zł

- ogłoszenia o przetargach ,publikacje promujące tereny inw. 3.450,15 zł.

- opłaty za dokonanie zmian w KW, i użytkowania gruntów 2.631,38 zł

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

- opłaty za użytkowanie gruntów 4,89 zł

- usługa tłumaczenia promocji gminy 1.120,00 zł

- czynsz za lokale dla 2 mieszkańców Bobolic w Koszalinie 8.637,25 zł

- podatek VAT 17.528,76 zł

- podatek leśny 466,00 zł

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

**Pozostała działalność – rozdział 70095 – 50 990,82 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 136 225 zł., wykonano je w 37,4% , na:

Wydatki inwestycyjne – 50 990,82 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 184 389,76 zł. ., wykonano w 59,1% planu na kwotę  **109 004,82 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 498 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 57 457,25 zł. Realizacja zadań ze środków własnych gminy w tym dziale stanowi kwotę 51 049,57 zł.

**Urząd: wydatki zrealizowano na poziomie 36 858 zł., w tym:**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 15 685 zł.**

W rozdziale  tym planowane były środki w wysokości  20 970 zł., zrealizowano w 74,8%,  w zakresie:

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

- opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę architektoniczną  -         11.580,00 zł.

-projekt organizacji ruchu ul.Ogrodowa                                                                    492,00 zł

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

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012 – 21 173 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę po zmianach 22 800 zł. i wykonano w 92,9% 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 72 146,82 zł.**

**Cmentarze – rozdział 71035 – 72 146,82 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 498 zł. Dochody ZUkIO z tytułu niniejszej działalności stanowią kwotę 57 457,25 zł. Koszty sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 14 191,57 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 140 619,76 zł., wykonano na poziomie 51,3 % planu tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 83 993,49

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 42 479,46

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800,00 645,30

-posiłki regeneracyjne pracowników - 113,19

- odzież ochronna dla pracowników - 399,63

- środki czystości - 46,48

- ekwiwalent za pranie - 86,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 616,27 5 616,2

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 5 593,86

- materiały do kosiarek i kos spalinowych - 688,00

- etylina i olej napędowy - 2 436,46

- olej do kosiarek i kos spalinowych - 80,00

- środki czystości i sanitarne dom przedpog. - 191,41

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

- materiały biurowe - 734,45

- kwiaty na rabaty – Panteon II w św. - 288,00

- kwiaty na rabaty – teren cmentarza - 275,00

- konserwacja ksero i tonery - 36,90

- materiały elektryczne - 30,45

-narzędzia i materiały do remontu - 163,17

- materiały budowlane – cement - 546,00

§ 4260 zakup energii 7 000,00 3 836,47

- zakup energii elektrycznej - 3 046,33

- zakup wody - 790,14

§ 4300 zakup usług pozostałych 24 500,00 9 832,32

- wywóz odpadów komunalnych – PGK - 9 212,78

- prowizje bankowe - 59,00

- znaczki pocztowe - 10,40

- serwis oprogramowania komput. - 521,85

- przegląd i wymiana gaśnic - 28,29

§ 4270 zakup usług remontowych 200,00 49,20

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00

§ 4360 opłaty z tyt tel. stacjonarnych 500,00 500,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki 550,00 440,00

§ 4440 odpis na ZFŚS 2 200,00 1 650,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 6 000,00 1 393,94

§ 4700 szkolenia pracowników 560,00 60,00

**Ogółem; 140 619,76 72 146,82**

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

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

- naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Domu przedpogrzebowego – wymiana żarówek oraz opraw żarówek,

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

- częściowa przebudowa głównej alei Cmentarza o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych typu trylinka na kostkę betonową polbruk na podsypce cementowo – piaskowej, wzmocnionej podbudową betonową z dwustronnym wbudowaniem cementowych obrzeży chodnikowych – odcinek ok. 100 m2,

- częściowa przebudowa dojścia bocznego do Domu przedpogrzebowego - wykonanie pochylni o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na podsypce cementowo – piaskowej z dwustronnym wbudowaniem obrzeży chodnikowych,

- dozór, prace porządkowe i sanitarne pomieszczeń Domu przedpogrzebowego,

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

- 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 obsługa instalacji wodnej i kanalizacyjnej z oczyszczeniem studzienek chłonnych przy punktach poboru wody,

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

- koszenie trawy na zieleńcach gminnych cmentarzy komunalnych, sektorach grzebalnych,

- wiosenne mycie pomnika i płyt Panteonu,

- pielęgnacyjno – sanitarne cięcia w drzewostanach cmentarzy oraz usunięcie wiatrołomów drzew na terenie cmentarza w Bobolicach.

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO,30.06.2017)*

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9,3 % ogółu wydatków**

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 688 441,93 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 53,7 % na kwotę **1 981 746,34 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 47 557 zł. oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 9,30 zł. i innych dochodów własnych w kwocie 17 960,98 zł. Środki własne gminy stanowią kwotę 1 916 219,06 zł.

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **97 492,42 zł.**

W rozdziale tym wydatki planowane są w wysokości 180 618 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 47 557 zł. oraz własne w kwocie 9,30 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 49 926,12 zł. Plan wydatków wykonano w 54,0 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

**-**wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia 91.814,81 zł

- druki USC i ewidencji ludności, akcesoria komputerowe i inne 1.047,89 zł

- druki ozdobne na potrzeby ewidencji ludności 817,95 zł

- nadzór nad oprogramowaniem ewidencja ludności 3.690,00 zł

-naprawa drukarki ewidencji ludności 121,77zł

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 82 823,03 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 180 300 zł., które wykonano w 45,9% planu , z przeznaczeniem na : **-** diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje 74.281,74 zł

- obsługa sesji - art. biurowe ,spożywcze, kwiaty i inne 5.062,18 zł

- przedłużenie licencji 615,00 zł

- dzierżawa ksero 1.328,40 zł

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

- opłaty za telefony 108,07 zł

**Urzędy Gmin – 75023 - 1 575 028,76 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 836 618 zł., wykonano w 55,5%. Przeznaczono w szczególności na:

**-** ref.za okulary dla pracowników , odzież ochronna dla prac. gospodarczych 2.117,77 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.240.248,95 zł

- zlecenia bezosobowe 20.592,93 zł

- szkolenia ,koszty podróży , ZFŚS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia 61.584,44 zł - środki czystości 3.627,93 zł

- art. spożywcze ,woda dla klientów :sekretariat ,spotkania okolicznościowe 3.604,65 zł

- papier, tonery ,tusze , art. biurowe, druki 6.820,87 zł

- wyposażenie w komputery, odnow. licencji Antywirus, 866,07 zł

- prasa, publikacje zawodowe 601,78 zł

- art. przemysł., hudraulicz., termosy ,czajniki i inne 3.011,87 zł

- woda 6.237,14 zł

- energia 4.404,73 zł

- opł.za centralne ogrzewanie 28.497,97 zł

- badania lekarskie pracowników UM 50,00zł -usługa pocztowa 33.077,30 zł

- ochrona elektroniczna UM , obsługa prawna 38.507,42 zł - kompensata program „Bobolice moje miasto „ 6.150,00 zł

- dzierżawa ksero 33.008,90 zł

- opłata za elektroniczny dostęp do LEX 12.300,00 zł - serwis oprogramowania GMINA 2 17.235,12 zł

- E-usługa Kontrola Zarządcza odnowienie podpisu elektronicznego   
 aktualizacja oprogramowania 4.999,02 zł

- abonament radiowy 680,40 zł - obsługa bankowa, wywóz nieczystości, czynsz barek woda, przegląd gaśnic, inne 5.263,58 zł

- odnowienie licencji ANTYVIRUS 2.258,58 zł

-prenumeraty gazet i publikacji dla pracowników 3.162,77 zł

- wydatki p.poż urzędu 263,22 zł

-ubezpieczenia rzeczowe, koszty egzekucyjne 14.086,37 zł

-koszty postępowania sądowego 1.710,00 zł

- telefony komórkowe stacjonarne, Internet + konserwacja tel. 20.058,98 zł

.

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 35 702,86 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 105 950 zł., wykonano w 33,7 % planu. Obejmują w szczególności:

- art. spożywcze na imprezy okoliczn , gadżety,mater.promoc.,upominki 1.489,73 zł

- wydanie „REGIONY”.”KRONIKA BOBOLIC” 5.885,00 zł

- wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych” 16.174,00 zł

- organizacja śniadania biznesowego dla przedsiębiorców 1.420,00 zł

- inne, usł. fotograf. wyk. kartek okolicznościowych 4.133,88 zł

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

- różne opłaty i składki –ubezpiecz. uczestników wyjazdu do Demmin 241,00 zł

- delegacje zagraniczne wyjazd do Demmin 841,99 zł - umowy zlecenia organizacja imprez 4.059,61 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Wspólna obsługa JST - rozdział 75085** -  **110 577,13 zł.**

**Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 166 546,61**

**Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 86 917,50**

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 300,00

- okulary dla pracowników

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 060,00 1 903,38

- materiały biurowe - 861,95

- książka plan kont - 172,54

- karta do serwera - 868,89

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 020,00 1 753,63

- antywirus – program - 233,23

- abonament RTV - 45,60

- prowizje - 35,00

- znaczki pocztowe - 479,58

- serwis oprogramowania - 341,12

- kontrola zarządcza - 34,85

- wdrożenie programu - 584,25

§ 4260 zakup energii 800,00 243,13

- energia elektryczna - 243,13

§ 4270 zakup usług remontowych 300,00 49,20

- naprawa ksera - 49,20

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 1 515,00 555,95

§ 4410 podróże krajowe służbowe 200,00 0,00

§ 4440 odpis na ZFŚS 3 850,00 2 888,00

§ 4700 szkolenia pracowników 1 500,00 212,79

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

- licencja FK 2, fakturowanie – wg załącznika inwestycyjnego

**Ogółem: 197 945,16 110 577,13**

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 30.06.2017)*

**Pozostała działalność - rozdział 75095** -  **80 122,14 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 187 010,77 zł., wykonano w 42,8%. Obejmują w szczególności:

-wypłata diet dla sołtysów uczest.w sesjach RM 35.710,00 zł

-wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich :

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

Imprez sołeckich/ 25.913,76 zł

-ogłoszenia kondolencyjne, wieńce 2.312,76zł różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP utrzymanie projektu 12.891,75 zł

-energia/świetlice ,place zabaw Klub AA/ 1.439,82 zł

-opłata za telefony + Internet Klub AA , świetlica TAFLA 1.554,05 zł

-dofinansowanie i nauguracji roku akademickiego BUTW 300,00 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 będzie sfinansowany z dotacji.

**Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 - 0 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

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

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 515 652 zł. Zostały wykonane w 49,0% planu w wysokości **252 654,37 zł.**. Wydatki tego działu dotyczą:

**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411 – 0 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale. Plan wydatków stanowi 2 000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla PSP.

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 113 708,58 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 226 408 zł. , wykonano je 50,2% 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 poza systemem :Gozd i Drzewiany.

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

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

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - akcje pożarnicze 10 832,00 zł.

§wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 857,21 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 380,51 zł.

§ 4190 Nagrody konkursowe 326,81 zł

Nagrody na finały miejsko-gminne OTWP i dyplomy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.725,27zł

   ● paliwa, oleje do  12 samochodów , sprzętu OSP / piły,    7.869,41

                  agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

              ● części  do samochodów ,                                      1.649,25

              ● materiały budowlane                                            1.275,28

              ● umundurowanie  i sprzęt dla  OSP                       2.623,50

              ● środki chemiczne                                                  1.204,50

              ● różne materiały   (śr.czystości)                                  49,60

             ● artykuły przemysłowe – różne                                  570,38

             ● wieniec                                                                        50,00

             ● kalibracja delektora                                                  282,90

             ● druki do księgowania ,                                              119,70

              ● gaśnica                                                                       30,75

§ 4220 Zakup środków żywności 180,83 zł

Zakup żywności na OTWP, CTIF oraz wody dla strażaków

§ 4260 Energia elektryczna , woda 2.777,95 zł

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

syreny alarmowe remiz  energia                2.244,14

                                                     woda                       533,81

§ 4270 Zakup usług remontowych 5.148,66

- naprawa aparatów AP-3, nadciśnieniowych 1.297,65

- naprawa gaśnic 295,20

- regeneracja głośników 500,00

- naprawy samochodów 3.055,81

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.800,00

- badania lekarskie strażaków

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.123,34

♦ monitoring OSP Bobolice 2.066,40

♦ przeglądy techniczne samochodów 752,80

♦ usługi kominiarskie, 266,00

♦ prowadzenie księgowości OSP 3.000,00

♦ usługi konsumpcyjne 1.163,00

♦ wymiana gaśnic 402,21

♦ E-remiza 535,00

♦ badania psychologiczne kierowców 150,00

♦ wywóz nieczystości 319,32

♦ przeglądy samochodów, głowicy 3.422,17

♦ przegląd zestawu hydraulicznego 2,648,44

♦ pranie umundurowania 288,00

♦ opłaty za kursy 60,00

♦ zezwolenie kierowcy starostwo 50,00

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.156,78

- opłata za telefon i Internet 656,45

- SMS alarmowe dla strażaków 916,33

- doładowanie do telefonów służbowych 350,00

- opłata za Internet 234,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 33,00

Delegacje służbowe

§ 4430 Różne opłaty i składki 11.422,56

- ubezpieczenie strażaków 4.501,56

- ubezpieczenie samochodów 6.921,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.628,45

- rozbudowa remizy OSP Drzewiany

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 315,21

Zakupy materiałów do modernizacji centralnego

Ogrzewania w OSP Bobolice

*(Sporządził Inspektor ds. OCZK Jan Wójcik)*

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 1 931,26 zł**.

Na terenie gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w ramach formacji Obrony Cywilnej : Gminna Formacja Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice, Drużyna Ratownictwa Wodnego oraz Drużyna Ratownictwa Medycznego oraz około 100 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy miasta i gminy Bobolice.

Najważniejsze wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.581,26

♦ koc pożarowy do magazynku OC 63,96

♦ paliwo na kwalifikacje 97,60

♦ plandeka 24,70

♦ buty dla formacji OC 1.395,00

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 350,00

♠ doładowanie telefonów komórkowych

(*opracował: p. Jan Wójcik)*

**Straż miejska - rozdział 75416 – 136 434,53 zł.**

Plan wydatków 273 744 zł. , wykonano w 49,8%.

Koszty utrzymania straży miejskiej kształtuje się następująco: wskaźnik kosztów ( 136 434,53 zł. ) do przychodów z wpływów za mandaty ogółem i zwrot kosztów upomnień ( 55 340,09 zł. ) stanowi 246,5% przychodów, co oznacza, że gmina dopłaca do utrzymania Straży Miejskiej kwotę 81 094,44 zł.

Wydatki obejmują m.in.:

-wynagrodzenia ,pochodne oraz inne koszty zatrudnienia121.073,71 zł

**-** art. biurowe , papier ,tonery, tusze, bloczki mandatowe 81,21 zł

- paliwo, akcesoria samochodowe 2.460,63 zł

- zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń 51,20 zł

- usługa remontowa –wymiana opon w samoch. służb. 537,35 zł

- usługi pocztowe 603,40 zł

- dzierżawa ksero 5.303,63, zł

- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych, 1.498,31 zł

- koszty egzekucyjne komornicze 3.546,75 zł

- koszty egzekucyjne sądowe 141,03 zł

- szkolenia, delegacje pracowników 580,21 zł

- badania lekarskie pracowników 424,50 zł

-fotopułapka akumulator, karta pamięci/ 132,60 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Pozostała działalność - rozdział 75495 – 580,00 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 kwocie 290 zł. / 1 osobę. Plan stanowi kwotę 5 000 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 580 zł., tj. na poziomie 11,6% planowanych wydatków

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

**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702** **– 256 747,26 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 250 893,26 zł. W rozdziale tym ujęto również składki na obsługę długu ZMiGDP w udziale przypadającym na Gminę, w wysokości 5 854 zł. . Plan wydatków w kwocie 561 708 zł. wykonano w 45,7 % planu.

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

Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami przez Gminę Bobolice, stanowiących zabezpieczenia dla poszczególnych podmiotów. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności z tytułu udzielonych poręczeń dla ZMiGDP oraz RWIK-u i ZUKiO. Podmioty te wywiązują się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Plan potencjalnych spłat poręczeń stanowił kwotę 784 173 zł.

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

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

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 265 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano rozwiązania rezerw.

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

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 521 373 zł., z czego w **wydatki** **zrealizowano w kwocie 6 184 821,06 zł.,** tj. w 53,7 % planu, **w tym** **wydatki bieżące** stanowią kwotę **6 125 193,66 zł., wydatki majątkowe 59 627,40 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 4 796 896 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów , w tym gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin, grzywny , dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące na kwotę łącznie 304 988,17 zł. ,. **Środki gminy** na **bieżące utrzymanie oświaty,** po potrąceniu subwencji, dotacji i dochodów jednostek, urzędu stanowi kwotę 1 023 309,89zł.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
|
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi i kosztami zatrudnienia ( wynagrodzenia i pochodne od nich, delegacje, szkolenia, badania, odpis na ZFSS, itp.) nauczycieli i pracowników obsługi w placówkach oświatowych, w rozdziałach:**  **80101,80103,80104,80110, 80148,80149,80150** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | SP Bobolice | **5 086 425,99** | **793 325,95** w tym :  - stołówki szkolne-278 376,82 zł.  - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 19 769,02 zł.  - pozostałe 495 180,11 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 I półrocze 2017r. Stan na 30 czerwca 2017r

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **§** | **Przedszkole - 80104** | | **Stołówka - 80148** | | **DOSKONALENIE ZAWODOWE** | | **Przedszkole - 80149** | | **Przedszkole - 80195** | |
| **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po**  **zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe; dodatki za pranie odzieży | 3020 | 43 115 | 20 990,78 | 600 | 175 |  |  | 2 200 | 934,82 |  |  |
|  |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODY JUBILEUSZOWE - dla 1 osoby z 80104 i odprawa emerytalna z 80148 | 4010 | 592 864 | 313 983,71 | 69 214 | 44 992,40 |  |  | 76 500 | 29 459,66 | **§4017 - 22935,72** | **0,00** |
| **§4019 -**  **4 054,28** | **0,00** |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 47 142,28 | 47 142,28 | 4 551,72 | 4 164,17 |  |  | 3 884 | 3 690,72 |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 129 290 | 63 263,64 | 9 780 | 5 407,51 |  |  | 14 196 | 5 787,65 |  |  |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 16 778 | 6 853,78 | 1 310 | 698,82 |  |  | 1 617 | 670,96 |  |  |
| wynagrodzenia bezosobowe  wynagrodzenie za zajęcia z j. angielskiego | 4170 | 8 640 | 2 413 |  |  |  |  |  |  | **§4177**  **5 098,72** | **0 ,00** |
| **§4179**  **901,28** | **0,00** |
| zakup materiałów i wyposażenia  - Środki czystości, opał, materiały biurowe, komputer i materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne | 4210 | 21 908 | 6 868,27 | 5 460 | 1 536,00  Gaz i śr. Czystości; opał | 500 | 0,00 | 752 | 124,87 | **§4217**  **- 2 914,77** | 0,00 |
| **§4219**  **- 515,23** | 0,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 |  |  | 52 000 | 27 239,14 |  |  |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 405,65 | 98,21 |  |  | 540 | 86,38 | 1 394,35 | 1,79 | **§4247 -**  **4 673,82** | 0,00 |
| **§4249**  **826,18** | 0,00 |
| zakup energii  WODA  ENERGIA elektryczna | 4260 | 10 000 | 5 192,44 | 3 132,00 | 1 441,15 |  |  | 223 | 94,41 |  |  |
| zakup usług remontowych  - naprawy ksera; | 4270 | 700 | 697,87 |  |  |  |  | 55 | 17,50 |  |  |
| badania lekarskie (wstępne, okresowe i do celów sanitarno – epidemiologicznych) | 4280 | 1 040 | 235,71 | 110 | 50,00 |  |  | 20 | 4,29 |  |  |
| zakup usług pozostałych  Prowizje bankowe, wywóz śmieci; transport; opł. pocztowe | 4300 | 5 064 | 2 307,23 | 47 650 | 21 248,20  Śmieci, opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej | 2 846 | 111  Warsztaty szkoleniowe | 100 | 41,95 | **§4307**  **- 67,98** | 0,00 |
| **§4309**  **- 12,02** | 0,00 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet  - 1 tel służbowy komórkowy | 4360 | 3 000 | 1 050,04 |  |  |  |  | 55 | 19,09 |  |  |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 690 | 436,62 |  |  | 1 000 | 94,86 | 10 | 7,94 |  |  |
| różne opłaty i składki  Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych | 4430 | 1 666 | 1 636,25 Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych |  |  |  |  | 40 | 29,75 |  |  |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 43 856 | 32 892 | 2 188 | 1 641,00 |  |  | 2 000 | 1 500 |  |  |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 730 | 265,18 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | **§4707**  **- 1 699,57** | 0,00 |
| **§4709**  **- 300,43** | 0,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  | **§6067 -**  **8 667,82** | 0,00 |
| **§6069**  **-1 532,18** | 0,00 |
| **X** |  | **926 898,93** | **583 298,01** | **195 995,72** | **119154,62** | **4 886** | **205,86** | **103 006,35** | **42 385,40** | **54 200** | **0,00** |

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

Średnia liczba dzieci: 166,5

Liczba pracowników w etatach : 22,13

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

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 610,78 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 czerwca 2017 r.**

Plany finansowe gimnazjum na rok 2017

Rozdział 80110 plan – 2.809.879,00 wykonanie – 1.481.539,33

Rozdział 80146 plan – 10.479,00 wykonanie – 768,01

Rozdział 80150 plan – 56.299,00 wykonanie – 49.930,40

Rozdział 85401 plan – 55.099,00 wykonanie – 33.847,90

Rozdział 85416 plan – 24.522,00 wykonanie – 20.532,00

**Wydatki płacowe Rozdział 80110**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 101.670,00 | 48.932,36 | 48 % |
| 4010 | 1.601.962,00 | 804.843,54 | 50 % |
| 4040 | 135.295,00 | 131.166,42 | 97 % |
| 4110 | 320.447,00 | 162.855,04 | 51 % |
| 4120 | 45.179,00 | 16.948,33 | 38 % |
| 4170 | 18.680,00 | 6.585,68 | 35 % |
| 4440 | 108.512,00 | 81.384,00 | 75 % |
| **razem** | **2.331.745,00** | **1.252.715,37** | **54 %** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3020** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 98 620,00 | 47 964,43 | 49% |
| Hala sportowa | 2 720,00 | 967,93 | 36% |
| Orlik 2012 | 330,00 | - | 0 |
| **razem** | 101.670,00 | 48.932,36 | **48%** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4010** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 1 196 341,00 | 699 839,45 | 58,5% |
| Hala sportowa | 347 408,00 | 105 004,09 | 25,89% |
| Orlik 2012 | 58 213 |
| **razem** | 1.601.962,00 | 804.843,54 | **50%** |

**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 | 243 345,00 | 145 553,66 | 59,81% |
| Hala sportowa | 77 102,00 | 19 301,38 | 25,03% |
| Orlik 2012 |
| **razem** | 320.447,00 | 162.855,04 | 51 % |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4170** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 8 000,00 | 2 993,57 | 37,42% |
| Hala sportowa | 8 780,00 | 2 918,33 | 33,23% |
| Orlik 2012 | 1 900,00 | 673,78 | 35,47% |
| **razem** | 18.680,00 | 6.585,68 | 35 % |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4440** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 108.512,00 | 81.384,00 | 75 % |
| Hala sportowa |
| Orlik 2012 |
| **razem** | 108.512,00 | 81.384,00 | 75 % |

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 | 4.578,48 | 36 % |
| Hala sportowa | 28.400,00 | 29.496,88 | 104 % |
| Orlik 2012 | 900,00 | 0,00 | 0 % |
| **razem** | **42.181,00** | **34.075,36** | **81 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| środki czystości |  | 9 011,24 |  |
| materiały biurowe, gilosze, teczki absolwentów | 868,63 | 539,28 |  |
| prasa i czasopisma do biblioteki | 1 027,13 |  |  |
| paliwo do kosiarki |  | 575,24 |  |
| materiały do napraw, remontów | 419,64 | 2 726,73 |  |
| tusze, tonery i części eksploatacyjne do xeroxa | 1 270,08 | 4 181,59 |  |
| żarówki | 396,17 | 1 581,65 |  |
| Kubki i woda do sauny |  | 74,29 |  |
| kwiaty, nawozy, art. ogrodnicze |  | 638,07 |  |
| zakup komputera |  | 2 249,00 |  |
| części do kosiarek |  | 229,00 |  |
| 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, | 652,79 | 8 297,27 |  |
| Przeksięgowanie z działu 80110 do 80150 | - 55,96 | -606,48 |  |
| **razem** | **4 578,48** | **29 496,88** |  |

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.

Zaistniała potrzeba doposażenia siłowni w niezbędny sprzęt. Po uzyskaniu zgody Pani Burmistrz zakupiono urządzenia za 6.952,27.

**Paragraf 4240**

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| **razem** | **14.950,00** | **0,00** | **0,00** |

Środki zaplanowane na zakup książek w ramach Narodowego Programu Wspierania Czytelnictwa

**Paragraf 4260**

**Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4260** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 148.185,00 | 72.314,41 | 48 % |
| Hala sportowa | 148.186,00 | 72.299,77 | 48 % |
| Orlik 2012 | 10.000,00 | 7.602,71 | 76 % |
| **razem** | **306.371,00** | **152.216,89** | **49 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | 25 187,21 | 25 172,59 | 6 223,97 |
| GAZ | 40 931,82 | 40 931,79 |  |
| WODA I ŚCIEKI | 7 248,66 | 7 248,67 | 1 505,16 |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 | - 1 053,28 | - 1 053,28 | - 126,42 |
| **razem** | **72 314,41** | **72 299,77** | **7 602,71** |

**Paragraf 4270**

**Zakup usług remontowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4270** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 2.484,00 | 0,00 | 0 % |
| Hala sportowa | 13.100,00 | 7.550,45 | 57 % |
| Orlik 2012 | 2.000,00 | 1.367,14 | 68 % |
| **razem** | **17.584,00** | **8.917,59** | **50 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 48,82 | 6 % |
| Hala sportowa | 800,00 | 206,25 | 25 % |
| Orlik | 160,00 |  | 0 % |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 |  | - 1 17 |  |
| **razem** | **1.760,00** | **253,90** | **14 %** |

**Paragraf 4300**

**Zakup usług pozostałych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4300** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 14.280,00 | 4.150,44 | 29 % |
| Hala sportowa | 26.100,00 | 6.456,08 | 25 % |
| Orlik 2012 | 1.800,00 | 849,00 | 47 % |
| **razem** | **42.180,00** | **11.455,52** | **27 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| PROWIZJE BANKOWE | 593,00 | 209,00 | 4,00 |
| USŁUGI POCZTOWE | 688,05 | 194,10 |  |
| USŁUGI TRANSPORTOWE | 516,16 |  |  |
| program do wystawiania faktur | 50,00 |  |  |
| Sanityzacja i czynsz za dystrybutor wody | 123,24 | 112,79 |  |
| UDT badania okresowe |  | 488,26 |  |
| przegląd kominiarski | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| wywóz śmieci |  | 2 182,29 |  |
| przegląd urządzeń sportowych, wod.-kan. I gaśnic |  | 1 000,00 | 845,00 |
| opłata RTV | 245,15 |  |  |
| koncerty | 270,00 |  |  |
| Inne: dzierżawa mechanizmów zegarowych, pakiet kontrola zarządcza, szkolny klub sportowy, dorobienie klucza, montaż luster, wywołanie zdjęć, przegląd defibrylatora | 746,89 | 1 367,42 |  |
| Przeksięgowanie z działu 80110 do 80150 | -82,05 | -97,78 |  |
| **razem** | **4 150,44** | **6 456,08** | **849,00** |

**Paragraf 4360**

**Usługi telekomunikacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4360** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 3.477,00 | 2.753,23 | 79 % |
| Hala sportowa | 2.290,00 | 1.062,22 | 46 % |
| Orlik 2012 | 430,00 | 211,90 | 49 % |
| **razem** | **6.197,00** | **4.027,35** | **65 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| internet | 184,50 | 184,50 |  |
| tel. stacjonarny | 267,27 | 267,28 |  |
| tel. komórkowy | 2.340,73 | 628,50 | 314,74 |
| Przeksięgowanie z 80110 do 80150 | - 39,27 | - 18,06 | - 2,84 |
| **razem** | **2.753,23** | **1.062,22** | **211,90** |

**Paragraf 4410**

**Podróże służbowe krajowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4410** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 882,00 | 720,57 | 82 % |
| Hala sportowa | 1.480,00 | 66,86 | 5 % |
| Orlik 2012 |  |  |  |
| **razem** | **2.362,00** | **787,43** | 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 |  | 0 % |
| Orlik 2012 | 1.200,00 |  | 0 % |
| **razem** | **22.389,00** | **5.161,92** | 23 % |

**Paragraf 4530**

**Podatek od towarów i usług.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4530** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 5.000,00 | 1.210,83 | 24 % |
| Hala sportowa |  |  |  |
| Orlik 2012 |  |  |  |
| **razem** | **5.000,00** | **1.210,83** | **24 %** |

**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 6060**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4530** | **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 | 0,00 | 0 % |
| 4240 | 700,00 | 0,00 | 0 % |
| 4300 | 6 579,00 | 495,00 | 8 % |
| 4410 | 2 200,00 | 273,01 | 12 % |
| **razem** | **10 479,00 zł** | **768,01** | **7 %** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **paragraf** | **wydatki** | **wydatki** |
| 4300 | kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty dla nauczycieli, rada wyjazdowa – szkolenie Instrukcja ppoż i pierwsza pomoc | 495,00 |
| 4410 | wyjazdy na szkolenia, konferencje, warsztaty - delegacje | 273,01 |
| **razem** |  | **768,01** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 2 330,00 | 2 329,50 | 100 % |
| 4010 | 32 383,00 | 32 382,28 | 100 % |
| 4040 | 2 800,00 | 0,00 | 0 % |
| 4110 | 5 961,00 | 5 960,53 | 100 % |
| 4120 | 850,00 | 849,51 | 100 % |
| 4190 | 20,00 | 13,15 | 66 % |
| 4210 | 850,00 | 849,22 | 100 % |
| 4240 | 50,00 | 0,00 | 0 % |
| 4260 | 3 629,00 | 3 628,31 | 100 % |
| 4270 | 6 300,00 | 3 129,07 | 50 % |
| 4280 | 20,00 | 7,28 | 36 % |
| 4300 | 795,00 | 544,15 | 68 % |
| 4360 | 103,00 | 95,54 | 93 % |
| 4410 | 38,00 | 1,58 | 4 % |
| 4430 | 150,00 | 124,08 | 83 % |
| 4700 | 20,00 | 16,20 | 81 % |
| **razem** | **56 299,00** | **49 930,40** | **89 %** |

**Rozdział 85401 – świetlica szkolna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 4 611,00 | 2 188,32 | 47 % |
| 4010 | 32 782,09 | 21 136,13 | 64 % |
| 4040 | 3 858,00 | 3 687,26 | 96 % |
| 4110 | 9 438,00 | 4 005,30 | 42 % |
| 4120 | 1 330,00 | 670,89 | 50 % |
| 4210 | 100,00 | 0,00 | 0 % |
| 4240 | 100,00 | 0,00 | 0 % |
| 4440 | 2 879,91 | 2 160,00 | 75 % |
| **Razem** | **55 099,00** | **33 847,90** | **61 %** |

**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 | 20.532,00 | 84 % |
| **razem** | **24.522,00** | **20.532,00** | **84 %** |

**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 | 100 % |
| 0690 | WPŁYWY Z ROZNYCH OPŁAT | 36,00 | 27,00 | 75 % |
| 0750 | CZYNSZ DZIERŻAWNY AUTOMAT |  |  |  |
| DOCHODY – TENIS |  |  |  |
| WPŁYWY - CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING | 42.600,00 | 20.868,93 | 49 % |
| 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 | 27.561,20 | 79 % |
| Dochody - SIŁOWNIA |
| DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW |
|  |
| 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 3,20 | 100 % |
| 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 242,00 | 100 % |
| 2700 | DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ | 12.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | **Razem** | **89.662,00** | **48.711,13** | **54 %** |

**DOCHODY W ROZBICIU:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | DOCHODY |
| SIŁOWNIA | 10.891,24 |
| HALA SPORTOWA | 2.800,00 |
| SALA FITNESS | 4.426,80 |
| SAUNA | 3.018,98 |
| TENIS | 105,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING | 600,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY  LOKAL 500+ | 2.000,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY AUTOMAT | 300,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY KAWIARNIA | 2.295,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY  GRUNTY ROLNE | 664,83 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY NAUTA | 6.324,30 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY PLAC | 1.353,00 |
| REFUNDACJA WYDATKÓW (OBCIĄŻENIA ZA MEDIA Nauta i Odnowa) | 13.650,98 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 242,00 |
| WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 3,20 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 27,00 |
| KOSZTY UPOMNIEŃ | 8,80 |
| **RAZEM** | **48.711,13** |

*(Opracował: Dariusz Michalak – Dyrektor Gimnazjum w Bobolicach)*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**  **Sprawozdanie z wykorzystania budżetu za I półrocze 2017 rok**  **wyszczególnienie** | **§** | **Szkoła Podstawowa 80101** | | **Oddział zerowy -80103** | | **Doskonalenie zawodowe-80146** | | **Edukacyjna opieka wychowaw.**  **85416** | | **Świetlica**  **85401** | |
| **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **Za I półrocze 2017** | **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **za I półrocze 2017** | **Plan po zmianach** | **wykonanie za I półrocze2017** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie**  **za I półrocze 2017** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie za I półrocze 2017** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  EKWIWALENTY | 3020 | 34 623 | 17 707,36 | 3 810 | 1 698,87 |  |  |  |  | **522** | **0** |
| Pomoc finansowa dla uczniów | 3240 | ----------- | ------------------ |  |  |  |  | **3776** | **2 976** |  |  |
| 3260 | -------- | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODY JUBILEUSZOWE | 4010 | 430 928,18 | 237 518,61 | 26 293 | 13 224,09 |  |  |  |  | **21 789** | **4 350,76** |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 35 646,82 | 35 646,82 | 2 330 | 2 179,14 |  |  |  |  | 1 375 | **1 375** |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 85 561 | 49 177,98 | 5 575 | 2 911,61 |  |  |  |  | **3 205** | **743,98** |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 12 195 | 4 470,21 | 795 | 418,34 |  |  |  |  | **521** | **99,45** |
| wynagrodzenia bezosobowe  PRZEGLĄDY  IMPREZY | 4170 | --------- | --------------- | -------- | --------------- |  |  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 94,40 | 94,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **zakup materiałów i wyposażenia**  **RAZEM**  **w tym:** | **4210** | 27 827 | 7 545,92 | 300 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| węgiel | 15.300 | 5 582,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paliwo do kosiarki | 150 | 146,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| art. papiernicze | 700 | 328,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyklinowanie | 3 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup ksera | 2 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup piłek sportowych | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nagroda rzeczowa dla ucznia na „6” | 700 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środki czystości | 1 400 | 489,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. budowlane | 1 300 | 234,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR. KONSERW. | 500 | 489,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe | 1 577 | 274,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 205,60 | 66,00 | 200 | 113 | **0** | **0** |  |  |  |  |
| WODA  ENERGIA | 4260 | 6 500 | 3 741,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych | 4270 | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| badania lekarskie | 4280 | 400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych  **RAZEM**  w tym | 4300 | **4 673** | **2 847,28** |  |  | **3 645** | **1 067,77** |  |  |  |  |
| Usługi kominiarskie | 430 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd i wymiana gaśnic | 644 | 307,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyjazdy uczniów na  zawody, konkursy | 1 000 | 500,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata roczna RTV | 235 | 245,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abonament za stronę internetową | 0 | 430,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup znaczków i kopert | 200 | 38,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowizja | 404 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wywóz nieczystości | 0 | 517,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naprawa kosiarki | 300 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd elektryki - roczny | 508 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe | 952 | 209,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług do sieci internet | 4350 | --------- | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup usług telefonii komórkowej  zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 4360 | 2 060 | 969,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 400 | 125,36 |  |  | **300** | **0** |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki  ……  ….. | 4430 | 1 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 33 102 | 24 827 | 2 362 | 1 772 |  |  |  |  | 1 693 | 1 270 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | | **677 039** | **385 010,46** | **41 665** | **22 317,05** | **3 945** | **1 067,77** | **3 776** | **2 976** | 29 105 | 7 839,19 |

Obliczenia:

Plan po zmianach 677 039 + 41 665 + 3 945 +29 105 +3 776 = 755 530 zł.

Wykonanie 385 010,46 + 22 317,05 + 1 067,77 + 7 839,19 +2 976 = 419 210,47 zł.

Pozostało 336 319,53 zł

Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Drzewianach na 2017 rok – 755 530 zł – 100%

Wykonanie – 419 210,47 zł - 55,48%

Pozostało – 336 319,53 zł - 44,52%

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

**Sprawozdanie z działalności ZSP Dargiń za pierwsze półrocze 2017r.**

Część opisowa sprawozdania jednostki znajduje się na końcu sprawozdania niniejszej części opisowej ze względów technicznych

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

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWIE:**

**80101-Szkoła**

Wynagrodzenia + pochodne za I półrocze 2017r. – zgodnie z planem finansowym

(480 784,39 zł)

wydano 231 345,94 zł tj. 48,12% (razem z „trzynastką”)

**80150 - niepełnosprawni**

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

(70 312,61 zł)

wydano 16 399,83 zł tj. 23,32% (razem z „trzynastką”)

**85401- świetlica**

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

(19 677,00 zł)

wydano 12 513,68 zł tj. 63,60% (razem z „trzynastką”)

**Plan** (80101, 80150,85401) – płace + pochodne – wynosi 570 774,00 zł

**Wykonanie** wynosi 260 259,45 zł

**Wykonanie płac w procentach** 45,60%

**2. Koszty rzeczowe** – obejmują z w/w rozdziałów tzw „pozostałe wydatki”

związane z działalnością szkoły m.in.: wywóz szambo, śmieci, woda, energia elektryczna, opłaty za telefony, transport uczniów, delegacje pracowników, prenumerata czasopisma, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego, ubezpieczenia mienia, utrzymanie strony internetowej, ZFŚS, koszty i prowizje bankowe, zakup węgla itp.

**80101-Szkoła**

Plan finansowy na 2017r. - 64 334,09 zł

Wykonanie 35 316,97 zł tj. 54,90%

**80150- Niepełnosprawni**

.Plan finansowy na 2017r. - 6 795,00 zł

Wykonanie 1 695,06 zł tj. 25,00%

**80401- Świetlica**

Plan finansowy na 2017r. – 1 108,00 zł

Wykonanie 831,00 zł tj. 75,00%

**Plan** (80101, 80150,85401) – rzeczówka – wynosi 72 237,09 zł

**Wykonanie** wynosi 37 843,03 zł

**Wykonanie rzeszówki w procentach** 52,39%

**3.Dokształcanie nauczycieli – 80146**

Plan finansowy na 2017r. – 3 591,91zł

Wykonanie 766,86 zł tj. **21,35%**

W tym:

- organizacja szkoleń 700,00zł

- delegacje 66,86zł

Ogólne wykonanie budżetu (płace + rzeczówka, plan - 644 151,09 ), bez doskonalenia zawodowego, na dzień 30 czerwca 2017r., wyniosło 298 102,48 zł tj. **46,28%**

*( opracowała p. Grażyna Sikorska – 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 )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze w roku 2017**

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

**Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoła**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 117 776,00 |  | 54 944,03 | 46,65% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 621 880,03 |  | 744 896,33 | 45,93% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 136 067,00 | 125 647,40 | 117 603,04 | 93,60% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 314 913,00 | 310 913,00 | 152 700,65 | 40,43% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 47 691,00 | 45 014,30 | 18 325,21 | 40,71% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 600,00 |  | 2 944,55 | 64,01% |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 5 900,00 |  | 399,98 | 6,78% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 18 200,00 | 17 200,00 | 7 329,14 | 42,61% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 200,00 |  | 1,00 | 0,5% |
| Zakup energii | 4260 | 116 900,00 |  | 67 104,05 | 57,40% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 6 945,00 |  | 2 458,41 | 35,40% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 545,00 |  | 342,00 | 22,14% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 12 269,00 | 11 819,00 | 6 090,65 | 51,53% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 4 700,00 |  | 2 295,64 | 48,84 |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 900,00 |  | 780,42 | 86,71% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 4 300,00 |  | 3 377,25 | 78,54% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 124 417,00 |  | 93 313,00 | 75% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 40,00 |  | 0,00 | 0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT ) | 4530 | 3 500,00 |  | 1 998,96 | 57,11% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 800,00 | 1 990,00 | 1 978,85 | 99,44% |
| **Ogółem** |  | **2 543 543,03** | **2 526 336,73** | **1 279 033,16** | **50,63%** |

**Dział 801**

**Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach\*** | **Wykonanie do 30.06.2017r** | **%wykonania** |
| Zakup materiałów  i wyposażenia | 4210 | 329,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 13 080,00 | 14 341,00 | 10 310,00 | 71,90% |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 1 648,00 | 2 148,00 | 960,68 | 44,72% |
| **Ogółem** |  | **15 057,00** | **16 889,00** | **11 270,68** | **66,73%** |

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

**Dział 801**

**Rozdział 80148 Stołówka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 900,00 |  | 167,50 | 18,61% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 135 275,00 |  | 80 374,16 | 59,41% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7 678,00 | 8 340,55 | 8 340,55 | 100% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 24 565,00 |  | 12 171,99 | 49,55% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 3 314,00 |  | 1 900,82 | 57,35% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 344,00 |  | 2 891,24 | 54,10% |
| Zakup środków żywności | 4220 | 75 000,00 |  | 54 772,40 | 73,02% |
| Zakup energii | 4260 | 12 000,00 |  | 3 248,90 | 27,07% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 |  | 80,00 | 26,67% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 276,00 |  | 1 310,62 | 57,58% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4360 | 700,00 |  | 263,25 | 37,61% |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 135,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 5 682,00 |  | 4 262,00 | 75,00% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 7 900,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| **Ogółem** |  | **281 669,00** | **282 331,55** | **169 783,43** | **60,14%** |

**Dział 801**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 10 000,00 |  | 8 700,43 | 87,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 167 113,97 | 165 281,97 | 100 396,10 | 60,74% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 000,00 | 19 757,05 | 19 757,05 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 25 000,00 | 29 000,00 | 23 629,20 | 81,48% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 1 000,00 | 3 676,70 | 2 980,41 | 81,06% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 800,00 |  | 385,48 | 21,41% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Zakup energii | 4260 | 5 000,00 |  | 3 531,79 | 70,63% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000,00 |  | 129,39 | 12,94% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 |  | 18,00 | 18,00% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 |  | 320,55 | 32,05% |
| Opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 200,00 |  | 120,83 | 60,41% |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 200,00 |  | 41,08 | 20,54% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 200,00 |  | 177,75 | 88,88% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 3 800,00 |  | 2 850,00 | 75,00% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 0,00 | 110,00 | 104,15 | 94,68% |
| **Ogółem** |  | **226 613,97** | **241 325,72** | **163 142,21** | **67,60%** |

**Dział 854**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2017r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 6 051,00 |  | 2 458,83 | 40,63% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 72 905,00 | 54 111,91 | 25 481,38 | 47,09% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 060,00 | 6 893,09 | 6 893,09 | 100% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 14 614,00 |  | 5 893,66 | 40,32% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 2 083,00 |  | 685,38 | 32,90% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 300,00 |  | 0,00 | 0,000 |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 4 406,00 |  | 3 305,00 | 75,01% |
| **Ogółem** |  | **106 419,00** | **88 459,00** | **44 717,34** | **50,55%** |

**Dział 854**

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2017r** | **%wykonania** |
| Stypendia dla uczniów | 3240 | 24 000,00 | 41 960,00 | 39 680,00 | 94,56% |
| **Ogółem** |  | **24 000,00** | **41 960,00** | **39 680,00** | **94,56%** |

*( opracowała: Renata Kowalska – Dyrektor SP Bobolice)*

**Przedszkola – rozdział 80104 - 8 886,03 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. **– 8 886,03 zł,** w tym:

*- Gmina Manowo - 3.675,77 zł*

*- Gmina Miasto Koszalin – 5 210,26*

Plan stanowi kwotę 15 300 zł., wydatki zrealizowano na poziomie 58,1% planu.

**Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 244 213,50 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 473 000 zł., wykonano ją w 51,6% , w tym:

DOWOZY uczniów do placówek: 237 599,76 zł.

1. Usługa - dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów do placówek na terenie Gminy Bobolice łączna kwota 163.998,90 zł:

*- umowa ZP-272/981/2015 - zadanie 1 - 29.542,50 zł*

*- umowa ZP-68/2016 od 01.01.2017 do 30.06.2017- kwota realizacji zadania za - 134.456,40 zł*

1. Usługa - dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do placówek oświatowych (Koszalin) - łączna kwota 38.987,22 zł:

- *umowa nr ZP-272/982/2015 - zadanie 2 - 3.742,50 zł*

*- umowa nr ZP-113/2016 od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 - kwota realizacji zadania w 2017r. - 35.244,72 zł*

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gm. Bobolice do placówki OREW w Bobolicach przez Stowarzyszenie na Rzecz osób wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Wspólny Świat" - łączna kwota 30.813,64 zł:

*- porozumienie - 4.811,29 zł*

*- Umowa nr ZP 114/2016 od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 - 26.002,35 zł*

1. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do NSP "Mały Książę" w Koszalinie - Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej - kwota miesięczna 500zł - kwota realizacji w I 2017r. - łączna kwota 2.750,00 zł
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do NSSP w Kowalkach - porozumienie ze Stowarzyszeniem ECCE-HOMO, - koszt realizacji łączna kwota 550,00 zł
3. transport uczniów SP Kurowo na turniej BRD- 500,00 zł

*(opracowała: p. Joanna Moszczyńska)*

**Pozostała działalność - rozdział 80195 - 1 228,22 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 60 110 zł. zostały zrealizowane w 2%

**Urząd: - 1 228,22 zł.**

- Karty podarunkowe w konkursie Mój zawód - moja przyszłość" - Gim im. A. Mróz- Olszewskiej w Bobolicach -  300,00 zł

- zakup upominku dla SP Kłanino z okazji 70-lecia szkoły - 419,00 zł.

- bony podarunkowe na nagrody turniej BRD - 200,00 zł

- spektakl "Miłość niejedno ma imię" ZS w Dargini, Jubileusz Patrona SP Bobolice,

Jubileusz 70-lecia SP Kurowo 309,22 zł.

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

Plan wydatków na ten dział wynosi 190 000 zł., z czego wykonano **114 035,08 zł.,** tj. 60,0% planu.

**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 500 zł.**

Plan 3 500 zł., zrealizowano w 14,3% planu wydatków. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na 2017 rok.

**Plan Urzędu** – 0 zł. – planowana jest w II półroczu 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

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 – 113 535,08 zł.**

Zaplanowano wydatki na poziomie 186 500 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 60,9 % planu, w tym na:

**MGOPS : 15 227,73 zł.**

Wydatki zaplanowano na poziomie 59 500 zł., zrealizowano w 25,6% planu.

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 11310,13 zł., zakupu materiałów  2600,00 zł., usług 1285,00 zł. i pozostałych 32,60 zł.

*(opracowała: p. Alicja Sobczak gł. księgowa MGOPS )*

**Urząd: 98 307,35 zł.**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 21 000 zł.,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz świetliczanek 34 486,04 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 42 821,31 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 6,1 % 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 2 915 883,17 zł., z czego wydatki wykonano na poziomie **1 301 892,97** zł. , tj.44,6 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 752 846,52 zł.MGOPS pozyskał dochody własne oraz tytułem zwrotu świadczeń, kosztów upomnień w dziale „852” w wysokości łącznie 7 052,03 zł. zł. i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 46,95 zł. Dochody własne pozyskane przez SDS Odnowa w kwocie 1 736 zł.. Łącznie dochody stanowią kwotę 761 681,50 zł.

**Wydatki** sfinansowane **z własnych środków gminy na pomoc społeczną**, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **540 211,47 zł**., co stanowi 41,5% zrealizowanych wydatków.

Wydatki zrealizowano w zakresie:

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 217 129,91 zł.**

Plan 456 480 zł. , wykonano w 47,6% 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 1 736 zł. Budżet wydatkowy ŚDS Odnowa realizowany jest w dwóch rozdziałach 85203 oraz 85295, stanowi kwotę łącznie 218 129,91 zł., w tym:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 169 368,91 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe    - 8583,21 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Wykonanie – 30.06.2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***26 547,91*** | ***13 202,37*** |
| - materiały do terapii | 6992,91 | 3 200,74 |
| - środki czystości | 655,00 | 0,00 |
| - paliwo do samochodu | 17 000,00 | 9 022,26 |
| - antywirus | 1 000,00 | 0,00 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 400,00 | 279,37 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 500,00 | 0,00 |
| - wkład własny do projektów | 1 000,00 | 700,00 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***17 000,00*** | ***7 431,24*** |
| - energia, woda i ścieki, gaz przewodowy | 17 000,00 | 7 431,24 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***400,00*** | ***250,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***14 756,00*** | ***7 422,78*** |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany, za windę | 1 200,00 | 315,00 |
| - transport wycieczki | 500,00 | 0,00 |
| - wywóz nieczystości | 1 040,00 | 438,24 |
| - abonament radiowy i telewizyjny | 250,00 | 245,15 |
| - ochrona mienia i konserwacja systemu | 2 239,00 | 861,00 |
| - drobne naprawy i usługi | 250,00 | 229,10 |
| - prowizje bankowe | 300,00 | 154,00 |
| - opłaty (2 rachunki) | 240,00 | 120,00 |
| - opłata za e-Corponet | 240,00 | 0,00 |
| - usługi pocztowe (w tym zakup znaczków) | 300,00 | 0,00 |
| - serwis oprogramowania FK-2 i Płace | 1 107,00 | 553,50 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 840,00 | 210,00 |
| - klucz kwalifikowany | 250,00 | 220,17 |
| - naprawa samochodu | 5 000,00 | 4076,62 |
| - wkład własny do projektów | 1 000,00 | 0,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***1 680,00*** | ***797,33*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***500,00*** | ***277,44*** |
| ***4420*** | ***Podróże służbowe zagraniczne*** | ***507,09*** | ***104,63*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***2 300,00*** | ***640,86*** |
| - ubezpieczenie majątkowe, samochodu, inne | 2 300,00 | 640,86 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***9 651,27*** | ***7 248,35*** |
| ***4480*** | ***Podatek od nieruchomości*** | ***2 400,00*** | ***1 200,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***1 000,00*** | ***602,79*** |

**Pozostała działalność 1 000 zł., w tym:**

-zakup usług 600 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 400 zł.

*(opracowała: p. Monika Stańko SDS Odnowa w Bobolicach )*

**składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 36 317,85 zł.** .

Plan 80 000,00 zł., wykonanie 45,4% 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 – 238 479,11 zł.**

Plan  642950,00 zł. wykonanie 37,1 %. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 199500 zł. i środków własnych MGOPS w wysokości 1800 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 – 73 osób,

- zasiłki celowe i w naturze - 17 osób,

- schronienie – 6 osób,

- odpłatność za osoby umieszczone w DPS – 9 osób.

W ramach danego rozdziału na dzień 30-06-2017 wydano 236 decyzji, w tym 182 decyzji przyznających, 43 decyzje zmieniające, 3 decyzje odmowne, 8 decyzji uchylających/wygaszających.

**Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 67 701,95 zł.**

Plan 150280,17  zł. wykonanie 45,1 % planu -  środki własne gminy przeznaczone  
na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 150 000,00 zł. oraz wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w kwocie 280,17 zł. jako zadanie zlecone. W całości wyłącznie  dodatki energetyczne  sfinansowane  są ze środków dotacji  
z budżetu państwa.

Z dodatków mieszkaniowych na dzień 30-06-2017 r. korzystało  
57 gospodarstw domowych, w tym 55 decyzji przyznających, 2 decyzje odmowne.

Z dodatków energetycznych na dzień 30-06-2017 r. korzystała  
1 rodzina. Na dzień 30-06-2017 wydano 1 decyzję administracyjną przyznającą w/w pomoc.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 141 164,60 zł.**

Plan 184 500 zł. wykonano w 76,5 %. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji przez klientów opieki w kwocie 604 zł.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia na dzień 30-06-2017 r.  -  
51 osób. W ramach danego rozdziału na dzień 30-06-2017 wydano 29 decyzji,  
w tym 9 decyzji przyznających, 11 decyzji zmieniających, 9 decyzji uchylających/wygaszających.

**Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 510 565,17 zł.**

Plan 1 140 342,23 zł, wykonano w 44,8 %. Wydatki przeznaczone na działalność  
i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (finansowane dotacją  
w wysokości 69 996 zł. oraz zwrotami z lat ubiegłych w wysokości 391,54 zł.), w tym na:

- płace wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia  442238,23 zł.

- umowy zlecenia 16639,34 zł.

- pozostałe wydatki: 51687,60 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Wykonanie na 30-06-2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***5 200,00*** | ***2 105,72*** |
| - środki czystości | 650,00 | 0,00 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 1 000,00 | 298,56 |
| - paliwo do samochodu- dowóz posiłków | 1 600,00 | 1 380,00 |
| - dowóz – usługi opiekuńcze | 400,00 | 350,00 |
| - dowóz – praca socjalna | 750,00 | 77,16 |
| - drukarka | 300,00 | 0,00 |
| - wkład własny do projektów | 500,00 | 0,00 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***16 500,00*** | ***7 966,04*** |
| - woda | 2 520,00 | 1 103,61 |
| - energia i dystrybucja | 5 000,00 | 1 781,59 |
| - c.o. | 8 980,00 | 5 080,84 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***253,00*** | ***100,00*** |
| - badanie pracowników | 152,00 | 100,00 |
| - badanie psychologiczne | 101,00 | 0,00 |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***33 282,71*** | ***13 042,96*** |
| - prowizje bankowe | 2 954,31 | 732,83 |
| - opłata za eCorponet | 240,00 | 0,00 |
| - opłata za przekazy | 800,00 | 127,14 |
| - opłaty za prowadzenie rachunków | 360,00 | 120,00 |
| - opłaty za prowadzenie rachunku projektu „Szansa jestem – za” | 120,00 | 0,00 |
| - opłaty pocztowe | 6050,00 | 3636,20 |
| - przegląd budowlany, kominowy, gaśnic i hydrantów | 1 000,00 | 840,00 |
| - abonament radiowy i abonament Krajowy Rejestr Dłużników | 80,00 | 75,60 |
| - ochrona mienia | 2 236,00 | 1 107,00 |
| - konserwacja | 150,00 | 147,60 |
| - usługi transportowe; wyjazd rodzin zastępczych | 600,00 | 0,00 |
| - przedłużenie licencji program antywirusowy | 1 119,30 | 0,00 |
| - wywóz nieczystości | 645,00 | 292,71 |
| - serwis oprogramowania | 6 564,00 | 2 196,78 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 1 940,00 | 160,00 |
| - prenumerata „Doradca klienta” | 400,00 | 366,78 |
| - drobne naprawy i usługi | 500,00 | 347,49 |
| - wkład własny do projektów | 1 500,00 | 0,00 |
| - bieżące remonty | 500,00 | 0,00 |
| - naprawa samochodu i przegląd samochodu /serwis/ | 1 000,00 | 360,00 |
| - dowóz – praca socjalna | 3 964,00 | 2 323,73 |
| - podpis elektroniczny | 350,00 | 0,00 |
| - pakiet e-usług „Kontrola zarządcza” | 209,10 | 209,10 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych*** | ***2 838,00*** | ***1 804,34*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***7 600,00*** | ***5 372,91*** |
| ryczałt | 3000,00 | 1033,87 |
| delegacje | 4 500,00 | 4 339,04 |
| 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*** | ***900,49*** |
| - ubezpieczenie samochodu | 2 000,00 | 0,00 |
| - ubezpieczenie majątkowe | 1 000,00 | 840,49 |
| - inne ubezpieczenia | 300,00 | 60,00 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***19 464,59*** | ***14 598,45*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***4 700,00*** | ***3 987,23*** |
| - szkolenia | 4 200,00 | 3 897,23 |
| - szkolenia – rodziny wspierające | 200,00 | 0,00 |
| - szkolenia bhp | 300,00 | 90,00 |

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - Plan 4500,00 zł - w całości dotacja celowa na realizację zadania. Na dzień 30-06-2017 roku wykorzystano 0,00 zł dotacji. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na dzień 30-06-2017 wydano decyzję dla:

- usługi opiekuńcze – 25 osób

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopeda) – 22 osoby

*(opracowała : Alicja Sobczak – Gł. Księgowa MGOPS oraz Monika Stańko )*

**Pomoc w zakresie dożywiania (zasiłek) i posiłek w szkole – rozdział 85230- 45 636,09 zł**

Plan 154570,77 zł. na dzień 30-06-2017 wykonano  plan w 29,5 %.  
Wydatki sfinansowane  dotacją celową ze środków budżetu państwa. W ramach danego rozdziału  
na dzień 30-06-2017 wydano 186 decyzji, w tym 183 decyzje przyznające, 3 decyzje zmieniające. Na dzień 30-06-2017 z tej formy pomocy korzystają 220 osoby.

**pozostała działalność – rozdział 85295 – 44 898,29 zł.**

Plan 102 260 zł., wykonanie 43,9 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są zarówno przez MGOPS, ŚDS Odnowa, jak i Urząd :

**MGOPS**: Plan MGOPS 3 975,00 zł., wykonanie 0,12%. Kwota wydatkowana przez MGOPS  
w Bobolicach w ramach tego rozdziału wynosi 4,64 zł. wydatków związanych  
z funkcjonowaniem banku żywności.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85295 – Magazyn żywności** | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Wykonanie na 30-06-2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***550,00*** | ***0,00*** |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***2 200,00*** | ***1,32*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***1 150,00*** | ***0,00*** |
| - przeglądy | 150,00 | 0,00 |
| - drobne naprawy i usługi | 1000,00 | 0,00 |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***75,00*** | ***3,32*** |

*( opracowała .– Alicja Sobczak- Główna księgowa MGOPS, Monika Stańko)*

**Urząd** wykonanie ogółem  **43 893,65 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego ( po refundacji wydatków ) w wysokości 34 706,88 zł.

- dotacji celowej skierowanej do osób starszych realizowany przez SWIS 2 000,00 zł.

- pozostałe wydatki 7 186,77 zł.:

w tym paliwo dla jednostek ŚDS Odnowa i MGOPS .

**Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych w 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń** | **0** |
| **Luty** | **38** |
| **Marzec** | **46** |
| **Kwiecień** | **47** |
| **Maj** | **46** |
| **Czerwiec** | **50** |

*(Opracowała: Grażyna Kaczanowicz )*

**ŚDS Odnowa w Bobolicach : 1 000 zł.**

– zakup usług pozostałych 600 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 400 zł.

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

Plan 12 000 zł. Brak realizacji w okresie sprawozdawczym . Środki zaplanowane na wkład własny do projektów realizowanych ze środków krajowych w wysokości 12 000 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –– 1,3 % wydatków ogółem**

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 424 492 zł. , zrealizowano na poziomie67,0 %, tj w wysokości **284 619,69 zł.,** z przeznaczeniem na :

**Świetlice szkolne – rozdział 85401 –** **124 609,69 zł.**

Plan 239 026 zł., wydatki wykonano w 52,1 % planu. Przeznaczone są na organizację i funkcjonowanie świetlic w szkołach. Realizacja wydatków omówiona łącznie w sprawozdaniach szkół, w dziale 801 – oświata i wychowanie.

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

Z uwagi na względy organizacyjne w 2017 roku wycofano z budżetu organizacje wymiany młodzieży polsko-niemieckiej .

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 80 950,00 zł.**

- pomoc socjalna na stypendia dla uczniów 97 140 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 64 760 zł., środki gminy: 16 190 zł.., jako 20% wkładu własnego gminy . Realizacją zajmuje się MGOPS w Bobolicach. W okresie sprawozdawczym skorzystało z tej formy świadczenia 151 dzieci, tj.: na stypendia szkolne – wydano 145 decyzji, na zasiłki szkolne - 6 decyzji.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdział 85416 – 79 060 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 89,5% planu wydatków.

**DZIAŁ 855 – RODZINA –26,3 % wydatków ogółem**

Dział funkcjonuje od stycznia 2017 roku w związku z nową klasyfikacją budżetową. Świadczenia tego działu dotyczyły wcześnie wydatków w zakresie pomocy społecznej.

**Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501**– **3 195 934,27 zł.**

Plan 5 948 000,00 zł. wykonano na poziomie 53,7 %. Wydatki w całości pokrywane są  
z dotacji jako zadania zlecone m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25164,90 zł

- wypłata świadczeń – 3163439,80 zł

- pozostałe wydatki – 7297,57 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Wykonanie na 30-06-2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***5 300,00*** | ***58,75*** |
| - środki czystości | 300,00 | 0,00 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, kalendarze, wywiady środowiskowe, książki nadawcze | 2 500,00 | 58,75 |
| - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| - antywirus + pakiet office | 1 500,00 | 0,00 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***50,00*** | ***0,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***24 846,34*** | ***5 625,69*** |
| - prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunków | 8 217,14 | 1 532,34 |
| - serwis oprogramowania: 500+, Empatia, Fk2 i płace | 4 052,00 | 1 801,95 |
| - opłaty pocztowe | 1 380,00 | 531,40 |
| - drobne naprawy i usługi | 3 180,00 | 0,00 |
| - czynsz | 7 200,00 | 1 600,00 |
| - program antywirusowy | 172,20 | 0,00 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 645,00 | 160,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych*** | ***1920,00*** | ***647,54*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***300,00*** | ***0,00*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***700,00*** | ***0,00*** |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***1 185,66*** | ***889,25*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***1 000,00*** | ***76,34*** |

W ramach świadczeń wychowawczych na dzień 30-06-2017 wydano 82 decyzje, w tym  
58 decyzji przyznających, 4 decyzje odmowne, 16 decyzji uchylających,  
nienależnie pobrane 1 decyzja, zakończenie realizacji 1 decyzja oraz 2 decyzje zmieniające.

**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502**– **2 315 936,79 zł.**

Plan 4 484 500,00 zł., wykonano w 51,6 %. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji  
jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń oraz  z tytułu zwrotu dotacji pobranych  
w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS, tj.:

- wynagrodzenia 46642,60 zł.

- wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi ZUS i pochodne od wynagrodzeń -

2259038,20 zł.

- pozostałe wydatki 10250,69 zł.

- zwrot dotacji przez klientów MGOPS 5,30 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Wykonanie na 30-06-2017** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***1 840,00*** | ***58,75*** |
| - materiały biurowe | 800,00 | 58,75 |
| - antywirus | 600,00 | 0,00 |
| - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia | 440,00 | 0,00 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***200,00*** | ***0,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***10 607,47*** | ***7190,02*** |
| - prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunków | 4 864,72 | 1 636,33 |
| - serwis oprogramowania świadczenia rodzinne, płace, FK2, Empatia | 1 589,45 | 2 141,43 |
| - opłaty pocztowe | 1 100,00 | 2 852,26 |
| - drobne naprawy i usługi | 350,00 | 0,00 |
| - czynsz | 1 800,00 | 400,00 |
| - program antywirusowy | 258,30 | 0,00 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 645,00 | 160,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych*** | ***500,00*** | ***159,89*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***200,00*** | ***0,00*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***700,00*** | ***0,00*** |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***3 556,98*** | ***2 667,74*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***500,00*** | ***174,29*** |

W ramach świadczeń rodzinnych na dzień 30-06-2017 wydano 232 decyzji, w tym  
173 decyzje przyznające, 9 decyzji odmownych, 27 decyzji uchylających, 3 decyzje  
o nienależnie pobranych świadczeniach, 3 decyzje zmieniające oraz 17 decyzji  
o zakończeniu realizacji.

**Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 – 127,12 zł.**

Na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 86,00 zł., z kolei na realizację kart Bobolickiej Karty Dużej Rodziny ze środków własnych gminy zabezpieczono 400,00 zł.

Do dnia 30-06-2017 Kart Dużej Rodziny wydano w ilości 46 kart dla 9 rodzin oraz 46 kart dla 9 rodzin-Bobolicka Karta Dużej Rodziny.

**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 brak realizacji wydatków w tym zakresie.

**Rodziny zastępcze - rozdział 85508 - 61 124,27 zł.**

Wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej były realizowane przez MGOPS. Plan 139025,00 zł. zrealizowano na poziomie 44% planu.  Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy, z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zapłacono środki w wysokości 61124,27 zł.  
Na dzień 30-06-2017 r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 29 dzieci.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510 - 15 359,98 zł.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 9,6% 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 30-06-2017 r.  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 3 dzieci.

*(opracowała: Alicja Sobczak gł. księgowa MGOPS, Monika Stańko )*

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12,7% wydatków ogółem**

Plan 4 612 151,09 zł, wykonano w wysokości **2 709 985,49 zł.**, tj. 58,8 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 783 347,81 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 205 000 zł., wykonano w 65 % 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 – 779.066,18 zł

- dotacja celowa dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 4.281,63 zł

( udzielono 1 dotacji celowej )

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 524 401,31  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 1 104 477 zł., wykonano w 47,5 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

**Urząd: 523 938,09 zł.**

- wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową 28.254,19 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. 11.823,86 zł

- szkolenia , delegacje 350,00 zł

- akcja „Dzień Ziemi i” 3.157,38 zł

- odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej 477.286,63 zł

- koszty egzekucyjne i sądowe 1.441,03 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska/wody opadowe/ 1.625,00 zł

*(opracowała: Lucyna Jaświg)*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **na 30.06.2017** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 30.06.2017\*** |
| 1 | WPŁYWY | **1 010 000** | **483 706,51** |
| 2 | WYDATKI, w tym: | **1 010 000** | **519 155,71** |
|  | Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych  Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 931 223 | 477 286,63 |
| Obsługa administracyjna systemu | 78 777 | 41 869,08 |

Ogółem w wyniku gospodarki odpadami komunalnymi gmina otrzymała dochody z tytułu opłaty w kwocie 483 706,51 zł., z tytułu zwrotu przez dłużników kosztów upomnień w kwocie 4 831,46 zł., odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w wysokości 766,22 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 702,40 zł., co łącznie stanowi kwotę 490 006,59 zł., wydatki **523 938,09 zł.**., różnica pokryta ze środków budżetu gminy – 33 931,50 zł.

**ZUKiO : 463,22 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

Plan Wykonanie

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 311,22

- naprawa kosy spalinowej – części

§ 4270 zakup usług remontowych 150,00 150,00

- naprawa kosy spalinowej

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 550,00 2,00

- prowizje bankowe

**Ogółem: 4 700,00 463,22**

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

- koszenie trawy kosami spalinowymi oraz zawieszaną kosiarką ciągnikową na terenie rekultywowanego składowiska o powierzchni 0,84 ha,

- wykonanie cięć pielęgnacyjno – sanitarnych drzew i porostów roślinnych oraz samosiejek na pozostałym obszarze działki nr 61, zakwalifikowanych zgodnie z Projektem koncepcyjnym rekultywacji składowiska jako niezbędne w procesie odnowy wartości użytkowej terenu.

- zbieranie i usuwanie z terenu składowiska oraz pozostałej części działki nr 61 podrzucanych śmieci i odpadów komunalnych.

*( wyciąg ze sprawozdania na 30.06.2017r. ZUKiO )*

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 323 982,85 zł.**

Plan w wysokości 627 605,69 zł., wykonano w 51,6%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody bieżące, związane z bieżącą działalnością z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 18 488,19 zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 305 494,66 zł.

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 500 214,66

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 230 592,11

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 300,00 2 632,30

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 1388,70

- środki czystości - 394,07

- odzież ochronna - 179,22

- ekwiwalent za pranie - 544,66

- woda dla pracowników - 125,65

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 42 700,00 37 022,73

- zakup oleju napędowego – oczyszczanie - 4 767,28

- zakup oleju napędowego – akcja zima - 3 183,91

- zakup oleju napędowego – usługi odpłatne - 2 164,81

- zakup oleju napędowego –transport skazanych - 254,32

- zakup etyliny – oczyszczanie - 1 578,04

- zakup etyliny – akcja zima - 193,49

- zakup etyliny – transport skazani - 455,87

- zakup soli drogowej do posypywania ulic, chodn. - 2 005,44

- zakup sprzętu , wyposażenia – oczyszczanie - 3 840,54

- zakup sprzętu, wyposażenia – akcja zima - 959,83

- materiały biurowe - 902,79

- tytoń dla skazanych - 1 172,57

- odzież , obuwie skazani - 2 216,43

- cement - 546,00

- artykuły budowlane akcja zima - 234,64

- artykuły budowlane - 508,22

- zakup sprzętu – wyposażenia warsztat - 818,94

- zakup etyliny – sługi odpłatne - 239,63

- zakup przekładni posypywaka - 214,98

- zakup pozostałych części do pojazdów - 2 410,29

- znaki drogowe - 629,76

- zakup olejów, płynów, akcesoriów do pojazdów - 1 805,48

- zakup części do Ciągnik C 3512 - 3 106,74

- zakup części Lublin 3 - 176,00

- zakup części Komatsu - 176,73

- zakup części Iseki zamiatarka - 2 460,00

§ 4220 zakup artykułów spożywczych 3 000,00 2 612,59

§ 4260 zakup energii 8 000,00 8 000,00

- biura, pomieszczenia socj. warsztat, magazyn - 5 441,16

- zakup wody – biura, pom. soch, warsztat - 2 558,84

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 200,00

§ 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 540,90

- naprawa wulkanizacja opon bezdętkowych - 98,40

- naprawa podzespołów elektronicznych pojazdów - 324,11

- konserwacja ksera - 118,39

§ 4300 zakup usług pozostałych 16 000,00 4 770,03

- wywóz nieczystości miasto kosze - 1 991,95

- wywóz nieczystości gmina przystanki PKS - 249,00

- okresowe przeglądy, wymiana gaśnic - 308,73

- legalizacja tachografów - 500,00

- badania okresowe Dozór Techniczny - 460,00

- pozostałe usługi - 1 140,35

- toczenie wału do zamiatarki - 120,00

§ 4360 opł. z tyt. tel. stacjonarnych 1 500,00 835,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 183,88

§ 4430 różne opłaty i składki 9500,00 825,28

- ubezpieczenie oc - 230,00

- ubezpieczenie zakładu od szkód - 440,00

- emisja spalin - 95,28

- ubezpieczenie osób od rzeczy ZUKiO - 60,00

§ 4440 odpis na ZFŚS 11 000,00 8 250,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 2 500,00 1 467,81

§ 4610 koszty postępowania sądowego 500,00 247,19

§ 4700 szkolenie pracowników 1 500,00 812,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 991,03 24 991,03

**Ogółem: 627 605,69 323 982,85**

REMONTY, NAPRAWY POJAZDÓW I SPRZĘTU

- ciągnik ursus C 3512 – naprawa tulei pompy podnośnika, naprawa układu paliwowego – wymiana pompy wtryskowej na nową, wymiana zaworu zwrotnego pompy paliwowej, naprawa cięgiel tylnych ramion podnośnika, przystosowanie układu hydraulicznego do sterowania kosiarką bijakową, zamontowanie dodatkowego rozdzielacza, wymiana akumulatora, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa przedniego błotnika,

- Lublin 3 – naprawa rozrusznika – wymiana elektromagnesu, naprawa wywrotu skrzyni ładunkowej, wymiana szyby w drzwiach kabiny, wymiana drążka zmiany biegów, regulacja hamulca ręcznego, naprawa błotnika tylnej osi, naprawa przedniego zawieszenia, likwidacja luzów wymiana lamp przednich, przygotowanie do rejestracji, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana przednich opon,

- 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 – prostowanie, spawanie, tulejowanie- likwidacja luzów, wymiana sworzni zwrotnicy, przygotowanie do rejestracji,

- 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,

- zamiatarka ciągnikowa ZM 120 – przebudowa napędu szczotki walcowej z hydraulicznego na mechaniczny z wałka wom, zamontowanie dodatkowej szczotki bocznej walcowej do odmiatania od krawężników, zamontowanie spryskiwaczy i zbiornika na wodę, wymiana pasków napędowych szczotki, regeneracja, przetoczenie kół pasowych, regeneracja – spawanie zbiornika na zmiotki, regulacja ustawienia zamiatarki,

- naprawa sprzętu, narzędzi ręcznych – prostowanie, spawanie, mocowanie, ostrzenie haczek, łopat, szpadli, grabi, skuwaczy do lodu, odśnieżaczy, naprawa chwytaka do śmieci – prostowanie, wymiana zużytych Elementów,

AKCJA ZIMA – MIASTO

- w miesiącu styczniu, lutym pojazdy i sprzęt przepracowały 303,5 godzin 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 nową,

- posypywarka do piasku 500L – C 3512 – naprawa, prostowanie ramy, spawanie, naprawa lejka – skręcanie pękniętych elementów lejka, naprawa zasuwy regulującej ilości piasku.

W minionym półroczu zakład funkcjonował poprawnie, udało się zrealizować większość zaplanowanych celów, część jest w trakcie realizacji. Po raz pierwszy zakończyli praktykę zawodową uczniowie z ZSZ Nauta w Bobolicach. Obecnie w zakładzie pracuje 6 osadzonych, 15 pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych. Praktykę zawodową odbywa w zawodzie murarz 3 uczniów. W ramach programu „Odpracuj swój dług” nie ma nikogo. Ze względu na znaczne wyeksploatowanie posiadanych pojazdów transportowych ulegają one często awariom, co powoduje czasem opóźnienia w realizacji zadań. Uwidacznia się brak zamiatarki ulicznej oraz średniego ciągnika rolniczego, przeznaczonego do odśnieżania w okresie zimowym oraz koszenia wiosna i latem.

*( wyciąg ze sprawozdania 30.06.2017r., ZUKiO )*

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 155 980,47 zł.**

Plan w wysokości 285 317,58 zł, wykonano w 54,7 % 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 155 796,27 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 188 678,73

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 87 170,87

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 1 093,94

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 426,42

- środki czystości - 132,53

- ekwiwalent za pranie - 191,00

- odzież ochronna dla pracowników - 343,99

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 218,85 11 218,85

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 63 450,00 46 561,08

- etylina do sprzętu i pojazdów - 1 037,70

- olej napędowy( zieleńce, place zabaw,

obsługa imprez lokalnych) - 14 752,74

- oleje i smary do środków transportu - 945,77

- materiały –place zabaw - 4 070,62

- obsługa imprez – materiały - 682,17

- zakup piły na wycinki - 2 739,11

- zakup materiałów do pojazdów i sprzętu - 1 246,26

- artykuły budowlane i elektryczne - 374,62

- zakup części do ISEKI - 197,46

- zakup części do OPLA - 130,01

- nasadzenia – zakup kwiatów wiosennych

i letnich - 10787,31

- nawozy ,ziemia - 1 595,73

- zakup sadzonek drzew - 6 816,36

- artykuły żywnościowe, tytoń, śr.czyst. - 274,36

-materiały biurowe - 806,65

- wkłady do apteczek - 104,21

§ 4220 zakup środków żywności 2 000,00 413,48

§ 4260 zakup energii 5 000,00 1 011,35

- woda - 1 011,35

§ 4270 zakup usług remontowych 1 850,00 1 815,79

- naprawa przedniego napędu miniciągnika - 1 697,40

- naprawa ksero - 118,39

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 280,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 908,91

- prowizje bankowe - 103,00

- abonament RTV - 83,10

- badania lekarskie skazanych - 100,00

- serwis oprogramowania komputerowego - 428,70

- znaczki pocztowe - 12,40

- kontrola zarządcza - 34,85

- przegląd gaśnic - 88,56

- przedłużenie licencji antywirus - 58,30

§ 4360 opłaty z tyt. usł. telefonicznych 1 500,00 884,16

§ 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 473,33

§ 4440 odpis na ZFŚS 5 500,00 4 125,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 200,00 23,71

§ 4610 koszty postępowania sądowego 200,00 0,00

§ 4700 szkolenia pracowników 620,00 0,00

**Ogółem: 285 317,58 155 980,47**

ZAKRES PRAC OBEJMOWAŁ :

- zimowe utrzymanie parkowych alejek komunikacyjnych,

- pielęgnacja drzewostanu, krzewów i żywopłotów, wycinka zakrzaczeń i drzew zgodnie z decyzjami, wykonanie nasadzeń zastępczych; usuwanie wiatrołomów i wykrotów, ciecia pielęgnacyjno – sanitarne w drzewostanach. Nadzór nasadzeń zastępczych zgodnie z wydanymi decyzjami,

- przygotowanie rabat i kwietników do sezonu wegetacyjnego , pielęgnacja terenów zieleni zgodnie z kalendarzem agrotechnicznym, wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów, pielęgnacja roślin na terenie miasta ( ul. Pionierów, Pl. Zwycięstwa, Ratuszowa, Kościelna, przystanek autobusowy, ul. Warszawska, kwietniki wiszące, ronda przy drodze krajowej 11 i 25),

- pielęgnacja trawników: zabiegi aeratorem, koszenie, grabienie trawy, sprzątanie, wykonywanie dosiewek, sprzątanie śmieci i psich odchodów,

- obsługa terenów zielonych w sołectwach – zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne,

- obsługa, czyszczenie i konserwacja fontanny oraz 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, sprzątanie kortu tenisowego z koszeniem i wywożeniem trawy i śmieci,

- naprawa pojazdów i sprzętu do obsługi terenów zielonych,

- transport gałęzi, drewna, liści i odpadów organicznych po cięciach pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew i krzewów wykonywanych w drzewostanach na terenie miasta i gminy Bobolice,

- obsługa imprez gminnych ( Dni Bobolic, Dożynki gminne, jarmarki itp.). - miniciągnik Iseki naprawa przedniego napędu- regeneracja, dorabianie zużytych kół zębatych w zakładzie specjalistycznym, wymiana łożysk, naprawa nagrzewnicy, wymiana lamp kierunkowskazów,

- miniciągnik Iseki – naprawa przedniego napędu – regeneracja, dorabianie zużytych kół zębatych w zakładzie specjalistycznym, wymiana łożysk, naprawa nagrzewnicy, wymiana lamp kierunkowskazów,

- opel Cambo – naprawa przedniego spojlera – klejenie, nitowanie, wzmacnianie, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana świec zapłonowych, naprawa układu zapłonowego, naprawa wycieraczek,

- kosiarki trawnikowe – naprawy bieżące, regulacja gaźnika, naprawa rozrusznika, wymiana linki rozrusznika, naprawa cegieł, ostrzenie noży,

- naprawa narzędzi, sprzętu ręcznego – prostowanie, spawanie, ostrzenie szpadli, haczek, skrobaków, grabi.

PLACE ZABAW:

- Naprawa oraz konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic, ogrodzeń

ul. Świerczewskiego

ul. Jedności Narodowej

ul. Reja

Plac Zwycięstwa

Opatówek

- 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, powlekane jpiłkochwytu,

- 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 - Opatówek

- Demontaż wyeksploatowanych, spróchniałych i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników, części – dwóch tramp pomostu – Dobrociechy,

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;

- Wykonanie drewnianych skrzyń – szt.3 na przechowywanie elementów metalowych konstrukcji

namiotów plenerowych; Materiał do wykonania skrzyń został zakupiony przez MGOK;

Plac imprez – ul. Dworcowa

RYNEK MIEJSKI:

- Oczyszczenie, naprawa oraz uszczelnienie masą izolacyjną betonowych gazonów fontanny miejskiej

Rynek miejski – Plac Zwycięstwa

TARAS WIDOKOWY

- Montaż lunety obserwacyjnej po sezonie zimowym – taras widokowy ul. Pionierów,

DEKORACJE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

**-**Demontaż elementów dekoracji świąteczno-noworocznej ze słupów latarni oświetlenia ulicznego

ulice miasta – ul. Koszalińska, ul. 1-go Maja, ul. Wojska Polskiego, Fabryczna

taras widokowy, schody – ul. Pionierów

rynek miejski – Plac Zwycięstwa (dąb przy Kościele, latarnie uliczne)

budynek MGOK – napis „Wesołch Świąt” – Plac Zwycięstwa (napis na budynku)

-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)

-Wykonanie drewnianych palików – podpór nowych nasadzeń ul. Spacerowa,

-Cięcie pielęgnacyjne koron drzeworaz wycinka drzew(pomoc działowi komunalnemu)

miasto Bobolice

-Pomoc przy czyszczeniu basenów – usuwanie namułów – ul. Koszalińska

-Naprawa oraz konserwacja sprzętów wykorzystywanych do prac na zieleńcach – naprawa grabi, obsadzanie szczotek ulicówek, ostrzenie haczek,

-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”

-Demontaż uszkodzonej tablicy informacyjnej z trasy nordincwalking, naprawa – wyprofilowanie powierzchni płaski chblachy tablicy, wzmocnienie, usztywnienie tablicy deską gr.25 mm i ponowne jej obsadzenie

Trasa nordincwalking - okolice restauracji TRZY KORONY

-Demontaż uszkodzonej tablicy informacyjnej z opisem ścieżki rowerowej, naprawa – wymiana dwóch wyeksploatowanych (spróchniałych) nóg tablicy z impregnacją elementów drewnianych i ponowne jej obsadzenie – szlak rowerowy ok. 300 m od rezerwatu kamienne Kręgi.

(*Wyciąg ze sprawozdania 30.06.2017r., ZUKiO)*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 279 039,55 zł.**

Plan w wysokości 379 000 zł., zrealizowany w 73,6% . 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 - 239 068,50 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci, przyłącze Kłanino –przejście dla pieszych 39 971,05 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 643 233,50 zł.**

Plan 1 010 750,82 zł. zrealizowano w 63,6%. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

**Urząd :** wykonano wydatki na poziomie **211 733,60 zł.**, tj. 68,7 % planu, który stanowił kwotę 308 000 zł. , z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano  **175 158,95** zł. ogółem , z tego : - koszty zatrudnienia pracowników interw. + pochodne 160.732,63 zł

**-** szkolenia BHP dla osób bezrobotnych zatrudnionych przez UM 1.500,00 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży , odzież rob. 1.926,32 zł 1.926,32 zł

- odpis na ZFŚS pracowników interwencyjnych i publ. 11.000,00 zł

**-** karma dlapsów i kotów, wywóz bezdomnych psów do schroniska, ochrona   
 kotów 36.574,65 zł

*(opracowała – Lucyna Jaświg)*

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży   
i prac społecznie użytecznych w I półroczu 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** |

*(opracowała: Grażyna Kaczanowicz)*

**ZUKiO: 431 499,90 zł**.

na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 502 133,94 zł. Wydatki zostały w 100% sfinansowane wykonanymi dochodami na tym rodzaju działalności w okresie sprawozdawczym. Wydatki przeznaczono na:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 148 482,11

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 76 293, 44

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 406,50

- środki czystości - 105,50

- ekwiwalent za pranie - 301,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 269,71 11 269,71

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 190 729,00 142 157,57

- zakup miału węglowego 359,81 ton - 118 602,00

- zakup węgla kamiennego 29,55 ton - 20 382,99

- materiały i części zamienne na kotłownie - 641,38

- materiały budowlane ul. Fabryczna - 789,03

- zakup paliwa do pojazdów - 1 498,05

- zakup materiałów biurowych - 99,91

- wymiana wodomierzy w kotłowni - 144,21

§ 4260 zakup energii i gazu 160 000,00 90 258,64

- zakup energii elektrycznej - 26 603,80

- zakup gazu ziemnego - 57 723,72

- zakup wody - 3 802,26

- rozliczenie c.o. WM Magazynowa - 2 128,86

§ 4270 zakup usług remontowych 18 500,00 1 008,60

- serwis urządzeń kotłowni gazowej - 984,00

- konserwacja ksero - 24,60

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 102 299,00 70 060,25

- wywóz odpadów komunalnych - 99,60

- obsługa kotłowni ul. Fabryczna - 64 428,50

- obsługa kotłowni ul. Magazynowa - 586,00

- serwis urządzeń ul. Magazynowa - 984,00

- prowizje bankowe - 50,00

- znaczki pocztowe - 341,96

- serwis oprogramowania komput. - 158,07

- analiza próbek miału węglowego - 1 328,40

- dozór techniczny kotłów wodnych - 1 258,92

- wymiana gaśnic Popż - 209,10

- ważenie transportu miału węglowego - 24,60

- rozliczenia c.o Opatówek, Magazynowa - 591,10

§ 4360 opłaty z tyt tel. stacjonarnych 1 500,00 982,53

§ 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 11,00

§ 4430 różne opłaty i składki 10 771,00 10 741,00

- ubezpieczenie oc - 540,00

- wprowadzenie gazów i pyłów - 10 201,00

§ 4440 odpis na ZFŚS 4 400,00 3300,00

§ 4480 podatek od nieruchomości 11 000,00 4 854,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 38 000,00 20 046,66

§ 4700 szkolenie pracowników 600,00 60,00

§ 4170 umowa zlecenie 3 000,00 0,00

§ 4610 koszty postępowania sądowego 200,00 0,00

**Ogółem: 702 750,82 431 499,90**

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

- obsługa kotłowni polegająca na stałym nadzorze obiektów i urządzeń kotłowni pod względem stanu technicznego w okresie grzewczym,

- przeglądy i naprawa instalacji przesyłowej centralnego ogrzewania,

- usuwanie awarii urządzeń w okresie produkcji ciepła ( sezon 2016/2017)

- sukcesywne dostawy drewna opałowego do kotłowni zakładowej ZUKiO oraz węgla i drewna opałowego do kotłowni c.o. przy ul. Jed. Narodowej 13 ( biura PUP i MGOPS ), zamówienia i nadzorowanie dostaw miału węglowego do kotłowni przy ul. Fabrycznej 1B w Bobolicach oraz węgla kamiennego ekogroszku,

- stały wyrób i przygotowanie drewna opałowego do produkcji ciepła w kotłowni zakładowej i Jed. Narodowej,

- przeprowadzenie w miesiącu czerwcu br. prac przygotowujących urządzenia kotłowni do sezonu grzewczego 2017/2018 – planowane coroczne remonty posezonowe i podpisanie umowy zlecenia na wykonanie kompleksowego remontu urządzeń kotłowni miejskiej,

- kotłownia Fabryczna dorabianie części pieca, wymiana zasypów do pieca, przeróbka wsypu do pieca,

- kotłownia baza naprawa wózka do wożenia drewna, spawanie skrzyni, regeneracja osi i kół jezdnych.

*(wyciąg ze sprawozdania, 30.06.2017r., ZUKiO)*

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

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 062 550 zł, wykonano na poziomie  **425 994,65** zł., tj. w 40,1 % planu, w tym:

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

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

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 –** **243 289,38 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 36,5% , w wysokości 241 500,00 zł.

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

**biblioteki – rozdział 92116 – 136 500,00 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan zrealizowano w 48,4% 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 – 37 335 zł.**

Plan w kwocie 69 900 zł. zrealizowano w 53,4 % planu.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach 31 000 zł.

- wydatki na wyposażenie Muzeum w ramach dotacji celowej z Powiatu Koszalińskiego 6 335 zł.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 2 472,30 zł.**

Plan 17 000 zł., wykonano w 14,5 %. Dotyczą :

- dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta 2.472,30 zł

**Pozostała działalność – rozdział 92195 – 3 397,97 zł.**

Plan 23 450 zł., wykonano w 14,5% planu. Wydatki dotyczą :

**-** energia plac ul. Dworcowa / muszla koncertowa/ 2. 090,68 zł

-organizacja imprez koncert WOŚP , ONEBILLTON RISING 1.307,29 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 0,6% ogółem wydatków**

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planowano środki w wysokości 331 818,22 zł, wykonano na poziomie **133 138,99** zł., tj. w 40,1% planu, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – 911,93 **zł.** Plan 2 800 zł. , wykonanie na poziomie 32,6% planu

Nadzór merytoryczny nad Orlikiem oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosi Gimnazjum Publiczne w Bobolicach.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 95 200 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 52,9 % planu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 30.06.2017** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 75 000 | 35 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 25 000 | 12 500 |
| LKS GROM Świelino | 34 600 | 15 000 |
| ISKRA Kłanino | 25 400 | 12 700 |
| 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 | 2 000 |
| **RAZEM** | **180 000** | **95 200** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 37 027,06 zł.**

Plan 149 018,22 zł. , wykonano na poziomie 24,8 % planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

**Urząd: 11 309,96 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 11 000,00 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe/puchary, nagrody, transport/ 309,96 zł

**ZUKiO: 25 717,10 zł.**

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

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 31 828,55

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 16 926,31

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 450,00 258,79

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 138,78

- środki czystości - 50,01

- ekwiwalent za pranie - 70,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 067,67 20 67,67

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 272,00 3 382,95

- zakup oleju napędowego do pojazdów - 472,76

- zakup etyliny do kosiarek, wykasza rek - 947,77

- zakup materiałów bieżących - 199,20

- zakup środków do nawożenia murawy - 849,96

- zakup części do kosiarek i wykaszarki - 884,46

- zakup materiałów do naprawy strzelnicy - 28,80

§ 4260 zakup energii 3 600,00 1 798,42

- zakup wody budynek socjalny - 317,13

- zakup energii elektrycznej - 1 481,29

§ 4300 zakup usług pozostałych 470,00 127,96

- wywóz nieczystości płynnych -70,67

- wymiana gaśnic - 28,29

- prowizje bankowe - 29,00

§ 4430 różne opłaty składki 330,00 330,00

- ubezpieczenie komunikacyjne OC kosiarki - 330,00

§ 4270 zakup usług remontowych 400,00 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00

§ 4360 opłaty z tyt. tel. stacjonarnych 200,00 0,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00

§ 4440 odpis na ZFŚS 1 100,00 825,00

§ 4700 szkolenie pracowników 100,00 0,00

**Ogółem: 51 018,22 25 717,10**

NAPRAWY I REMONTY SPRZĘTU, OBIEKTÓW

- Kosiarka trawnikowa samojezdna MCCulloch – wymiana rolek napinających prowadzących pasek napędu ciągnika, wymian paska, mocowanie ramy wylotu trawy do kosza, wymiana lożysk i paska mechanizmu tnącego kosiarki, regulacja i poziomowanie mechanizmu tnącego,

- Siewnik nawozów – naprawa łożyskowanie przekładni napędu koła talerzowego siewnika, tulejowanie osi, likwidacja luzów,

- Strzelnica – wykonanie zasilania energetycznego – skrzynka,

- Równanie bieżni równiarką drogową,

- Wykaszarka FS 90 – wymiana filtra powietrza, regulacja z powodu braku możliwości wyregulowania obrotów – oddana do naprawy w zakładzie specjalistycznym,

- Przegląd, naprawa instalacji elektrycznej zasilającej budynek zaplecza socjalno – sanitarnego stadionu miejskiego,

- Naprawa stolarki drzwiowej zewnętrznej wejściowej do budynku zaplecza socjalno – sanitarnego stadionu,

- Wykonanie nowego przyłącza pod wiatę strzelnicy sportowej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego, plantowanie, niwelacja terenu po zasypaniu wykopu pod ułożenie przewodu zasilania.

*(wyciąg ze sprawozdania 30.06.2017r., ZUKiO)*

**2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą: plan ogółem 1 468 749,83 zł., z tego wydatki zrealizowano na poziomie **427 586,19** zł.

Źródła sfinansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych pochodzą z dofinansowania środków krajowych w wysokości 76 264,54 oraz ze środków własnych gminy w wysokości 1 392 485,29 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 5 , w części tabelarycznej sprawozdania.

**3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

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

**instytucje kultury** - **ogółem dotacje podmiotowe 439 300** zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach **– 302 800 zł.**

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19 300 zł. – świetlice 28 500 zł.

- ośrodki, domy kultury 213 000 zł.

- muzea 31 000 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 11 000 zł.

* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **136 500 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem- dotacje celowe - 187 281,63 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 30.06.2017** |
| **DZIAŁ 926** | **95 200** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 35 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 12 500 |
| LKS GROM Świelino | 15 000 |
| ISKRA Kłanino | 12 700 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 6 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 |
| Nowoczesny Szczecin | 2 000 |
| **DZIAŁ 851** | **21 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 9 000 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 12 000 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNO-POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus” | 0 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **2 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych | 2 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 921** | **3 000** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 3 000 |
| **KOŚCIOŁY R.92120** | **0** |
|  | 0 |
| **DZIAŁ 010 R. 01009;01010** | **0** |
| Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska | 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** | **0** |
| Miasto Koszalin – PSP | 0 |

**4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

Na Koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 30.06.2017r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

1. BBS Darłowo 500 000 zł.
2. Obligacje 2013 – konsolidacja zadłużenia 15 400 000 zł.

**RAZEM: 15 900 000 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 – 1 957 606,11 zł. z terminem wygaśnięcia 30.VI. 2022 r. 2) ZMiGDP w Karlinie – 30 606,00 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 z tytułu spłaty pożyczki.

**ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2017r.**

1. Kredyty i pożyczki: **15 900 000 zł.**

**- kredyty, pożyczki długoterminowe: 15 900 000 zł.:**

a) BBS Darłowo (2007r) 500 000,00 zł.

b)obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r. 15 400 000,00 zł.

**RAZEM Kredyty, obligacje: 15 900 000,00   zł., z tego:**

1. Banki 15 900 000 zł.
2. **Poręczenia i gwarancje: 1 988 212,11** zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 1 957 606,11 zł. – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 30 606,00 zł. ( podmiot sektora finansów publicznych, grupa III )

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

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej w 2017 roku przedstawiono w załączniku nr 6 części tabelarycznej i w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035,75101, działu 801:80101, 80110, 80150, 852: 85203, 85211,85212,85213,85215,85228,85295;

**IV.WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH** - załącznik nr 8

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

**V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - ZAŁĄCZNIK NR 9 i 10**

**VI. ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZAŁĄCZNIK NR 11**