załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2014 z dnia 31.03.2014.

**SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za 2013 ROK**

**S P I S T R E Ś C I**

**CZĘŚĆ OGÓLNA …………………………………………………………………………..65**

 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………65 3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem …………………………………………………………………………65 3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem ……………………………………………………………………65 WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ………………………………………………………..…………….……………………66

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ……………………………………………………………...66**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………….66** 1.DOCHODY WŁASNE………… ……………………………………………………………………66 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ………………………………………………………………...67 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ……………………………………………………70 1.3. Dochody z majątku gminy …………………………………………………………………………………………72 1.4. Pozostałe dochody ……………………………………………………………………………..……………..…73 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ………………………………74 III. Środki pozyskane z innych źródeł …………………………………………………………………………………75 IV. DOTACJE CELOWE ……………………………………………………………………………………………………75 V. SUBWENCJA OGÓLNA …………………………………………………………………………………………………… 76

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH …………………………………………………………………78** 1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ………………………………………78 2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ……………………………………………………………160 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………160 4. ZOBOWIAZANIA OBCIAŻAJACE BUDŻET ………………………………..………………………………………162

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ …………………………………………………163

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ……………………………………………………..163

V. ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA Rb-Z –ZADŁUŻENIE GMINY ………………………………163

 VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ……….164

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA ……………………………………………………………………………….164

**OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

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

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wielkość planowanych i wykonanych **dochodów** w 2013 roku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013.** | **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 |
| 36 973 037,00 | 38 134 115,39 | 36 606 372,75 | 103,1% | 99,0% | 96,0 % |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg** **I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** | **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 |
| 36 777 876,15 | 37 536 283,39 | 36 558 748,58 | 102,1% | 99,4 % | 97,4 % |

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

Realizacja dochodów :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2013** | **%**(4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | 34 417 027,00 | 37 074 989,84 | 35 782 537,16 | 96,5 |
| Dochody majątkowe | 2 556 010,00 | 1 059 125,55 | 823 835,59 | 77,8 |
| **RAZEM** | **36 973 037,00** | **38 134 115,39** | **36 606 372,75** | **96,0** |

Realizacja wydatków:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2013** | **%**(4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 33 364 231,85 | 34 512 740,26 | 33 568 760,65 | 97,3 |
| Wydatki majątkowe | 3 413 644,30 | 3 023 543,13 | 2 989 987,93 | 98,9 |
| **RAZEM**  | **36 777 876,15** | **37 536 283,39** | **36 558 748,58** | **97,4** |

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2013 rok, według I wersji uchwały budżetowej stanowił nadwyżkę w kwocie 195 160,85 zł.. Po dokonanych zmianach przedstawionych w punkcie 1 i 2 – planowana nadwyżka uległa zmianie:

1. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/270/13 z dnia 27.06.2013r. planowaną nadwyżkę w kwocie 195 160,85 zł. zwiększono na nadwyżkę w kwocie 2 088 753,52 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów oraz udzielenie pożyczki na realizację projektu przez instytucje kultury;
2. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/275/13 z dnia 27.08.2013r. planowaną nadwyżkę w kwocie 2 088 753,52 zł. zmniejszono na nadwyżkę w kwocie 131 855,45 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów oraz udzielenie pożyczki na realizację projektu przez instytucje kultury;
3. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/289/13 z dnia 29.10.2013r. planowaną nadwyżkę w kwocie 131 855,45 zł. zwiększono na nadwyżkę w kwocie 136 855,45 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów;
4. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/309/13 z dnia 30.12.2013r. planowaną nadwyżkę w kwocie 136 855,45 zł. zwiększono na nadwyżkę w kwocie 597 832 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w kolejnych latach budżetowych.

**Na dzień 31.12.2013 roku budżet gminy Bobolice zamknięto nadwyżką w kwocie 47 624,17 zł.**

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec 2013 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 - 14 804 938,47 zł. – 40,4 % wykonanych dochodów ogółem**

W 2013 roku z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 14 804 938,47zł., co stanowi 91,9% wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** **po zmianach** | **WYKONANIE** **na dzień 31.12.2013** | **%**3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| wpływów z podatków, odsetek od podatków i rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków  | 7 134 638,01 | 6 601 188,84 | 92,5 % |
| wpływów z opłat | 785 778,85 | 718 459,72 | 91,4% |
| Dochody majątkowe, (bez dotacji)w tym ze sprzedaży majątku | 575 735,01573 735,01 | 340 445,05338 485,30 | 59,1%59,0% |
| pozostałe dochody ( pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu - mandaty z tyt. fotoradaru, grzywny i inne kary pieniężne od ludności  | 7 616 937,56 | 7 144 844,86 | 93,8% |
| **RAZEM:** | **16 113 089,43** | **14 804 938,47** | **91,9%** |

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 7 319 648,56 zł.** Dochody planowane były na poziomie 7 920 416,86 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **7 319 648,56 zł. , tj.** 92,4 % planu. ( pkt.1.1.1-1.1.3).

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

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 6 991 501,01 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 92,3 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **6 456 265,48 zł**., z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN****po zmianach** | **WYKONANIE****31.12.2013.** | **%**3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 4 940 467,01 | 4 353 507,05 | 88,1 |
| Podatek rolny | 1 233 700 | 1 219 055,20 | 98,8 |
| Podatek leśny | 455 435 | 456 735 | 100,3 |
| Podatek od środków transportowych | 218 777 | 218 080,69 | 99,7 |
| Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej | 800,00 | 1 440,57 | 180,1 |
| Podatek od spadków i darowizn | 16 500 | 27 884,50 | 169 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 125 822 | 179 562,47 | 142,7 |
| **RAZEM** | **6 991 501,01** | **6 456 265,48** | **92,3%** |

Z uwagi, że stawki podatków w 2013 roku nie były określone w maksymalnych wysokościach dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych powstały skutki budżetowe. **Skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyliczone za okres sprawozdawczy do 31.12.2013 roku wynoszą kwotę **324 552,80** zł. ( podatek od nieruchomości 249 960,80 zł.; od środków transportowych – 74 592 zł. )

W 2013 roku również **udzielono ulg i zwolnień** ( bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie kwotę skutków obliczono na kwotę 178 784,76 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 30 774,86 zł. ( podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 15 097,32 zł. ( poniżej szerzej omówiono to zagadnienie )**.**

**Informacja dotycząca zaległości podatkowych ( łączne zobowiązanie pieniężne ) osób fizycznych i ich egzekwowanie - w roku 2013r.**

Ad.1. Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku

 rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wynoszą **665.616,23** zł.

 Powyższa kwota stanowi salda końcowe 689 podatników z kwotami zaległości

 od 0,02 złotych do 53.772,00 złotych

Ad.2. W roku 2013 roku wysłano w czterech ratach 1740szt. upomnień do osób

 fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

 - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia

 zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono  **470** szt.

 tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę  **173.639 ,03** złotych.

 **Informacja dotycząca zaległości podatkowych osób prawnych i ich egzekwowanie - w roku 2013r.**

Ad.1. W 2013 roku wysłano  **13** szt. upomnień do osób prawnych , które nie wpłaciły

 należnego podatku w terminach ustawowych.

W roku 2013 dokonano również zabezpieczenia zaległości w postaci wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. Skierowano do Sądu **7** wniosków o wpis hipoteki zabezpieczającej zaległości w kwocie **125.044,00** złotych.

(opracowała Zając Karolina)

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.

**Dane dotyczące udzielonych ulg w formie umorzenia podatków osobom fizycznym i prawnym w 2013 roku:**

W roku 2013 wpłynęło **51 podań** o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków, z czego wydano:

- 33 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę należności głównej 13.153,32zł oraz odsetek 1.944,00zł

- 4 decyzje dotyczące rozłożenia na raty zaległości w wysokości 16.285,28zł oraz odsetki 16.541,00 zł

- 5 decyzji dotyczących odroczenia należności głównej na łączną kwotę 67.216,70 zł oraz odsetki 4.301,00 zł

- 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania

Natomiast 6 wniosków rozpatrzono negatywnie,

Ponadto Burmistrz Bobolic udzieliła następujących **ulg nie podatkowych** w następującej formie:

- umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 146,53 zł oraz odsetek w kwocie 49,82 zł,

- umorzenia należności głównej z tytułu czynszu za lokal mieszkalny w kwocie 3.940,00 zł.

- 38 oświadczeń woli dotyczących rozłożenia na raty z tytułu płatności za mandaty w łącznej kwocie 7.630,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012  |  |  |  | Rok 2013  |  |  |  |
| Rodzaj podatku |  |  | Kwota udzielonych ulg w w formie umorzenia (zł) |  |  |  | Kwota udzielonych ulg w w formie umorzenia (zł) |  |
|  | Ilość podań | Osoby prawne | Osoby fizyczne | razem | Ilość podań | Osoby prawne | Osoby fizyczne | razem |
| Podatek od nieruchomości |  | 0,00 | 8.165,80 | 8.165,80 |  | 0,00 | 9.595,82 | 9.595,82 |
| Podatek rolny i leśny | 70 | 0,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | 51 | 0,00 | 3.557,50 | 3.557,50 |
| Podatek od środków transportowych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki |  | 0,00 | 1.921,00 | 1.921,00 |  | 0,00 | 1.944,00 | 1.944,00 |
| Ogółem | **70** | **0,00** | **12.537,80** | **12.537,80** | **51** | **0,00** | **15.097,32** | **15.097,32** |

*( opracowała – Longina Reinert )*

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W 2013 roku z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 785778,85 zł. uzyskano dochody w kwocie  **718 459,72** **zł**., co stanowi 91,4% ostatniej wersji planu. Wykonanie na niskim poziomie opłat ogółem wynika głównie z niskiego wykonania dochodów *wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw –* 88,6%, w tym za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. „opłaty śmieciowej”, wdrożonej od 1 lipca 2013 roku, jako nowego systemu gospodarki odpadami

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN****po zmianach** | **WYKONANIE****31.12.2013** | **%**3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata produktowa | 1 000,00 | 0 | 0 |
| Opłata skarbowa | 24 000,00 | 25 264 | 105,3 |
| Opłata targowa | 13 000,00 | 13 210 | 101,6 |
| Opłata miejscowa | 3 500,00 | 3 542 | 101,2 |
| Opłata eksploatacyjna | 4 000,00 | 4 731,12 | 118,3 |
| Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 24 600,00 | 20 260,35 | 82,4 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 188 000,00 | 187 477,09 | 99,7 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej” | 487 000,00 | 431 248,94 | 88,6 |
| Wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień od podatków  | 40 678,85 | 32 726,22 | 80,5 |
| **RAZEM** | **785 778,85** | **718 459,72** | **91,4** |

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 187477,09zł.

Ilość zezwoleń w 2013 roku:

1. 59 szt. B-47 szt. C-39 szt.

z tego:

 w ciągu roku przedsiębiorcy zrezygnowali z zezwoleń:

1. 10 szt. B- 6 szt. C-39 szt.

nowych zezwoleń wydano:

1. 6 szt. B-4 szt. C-5 szt. *(opracowała: Barbara Mirosławska)*

 **1.1.3 Odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat - 144 923,36 zł.**

Dochody z tytułu: - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na poziomie 71 470 zł, wykonano na kwotę 73 152,36 zł. – rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie 71 667 zł., wykonano w wysokości 71 771 zł.

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **2 443 894,90 zł.**

**Dochody jednostek** stanowią **6,7 %** wykonanych **dochodów ogółem**.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 2 598 223,62 zł. zostały wykonane w 94,1 %, , w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **145 769,42** plan 138 310 zł., z tego: - wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola – 67 016,26 zł. plan 67 220,00 zł - inne, odsetki - przedszkole 9 758,59 zł. plan 2 040,00 zł

- wpływy ze stołówki szkolnej 68 994,57 zł. plan 69 050,00 zł

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **85 908,56**  plan 85 505,09 , z tego: – wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali – 36 370,50 zł. plan 36 122,50 zł

- wpływy z usług 43 587,70 zł. plan 43 697,43 zł – pozostałe dochody, odsetki - 5 950,36 zł. plan 5 685,16 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 94 692,56 zł., plan 94 289,09 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 62 zł. oraz w pkt. III środki zewnętrzne o kwotę 8 722 zł.

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **75 255,49** zł. plan 74 067,00 zł, z tego: – wpływy ze stołówki szkolnej - - 60 129,82 zł. plan 60 002,00 zł - wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 15 125,67 zł plan 14 065,00 zł.

 Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 75 414,49 zł., plan 74 067,00 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 159 zł.

4)Zespół Szkół w Dargini : **2 539,28** zł. plan 1 550,00 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów i odsetki - - 339,28 zł. plan 0,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń - - 2 200,00 zł. plan 1 550,00 zł.

5)Szkoła Podstawowa w Drzewianach **140,61 z**ł. plan 100,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie **10 221,60 zł**. plan 10 168,00 zł

 - wpływy z różnych dochodów i odsetki 6 221,60 zł. plan 6 168,00 zł.

- dochody z najmu 4 000,00 zł. plan 4 000,00 zł.

7)Szkoła Podstawowa w Kłaninie **759,20**  zł. plan 1 314,00 zł. - wpływy z usług, różnych dochodów i odsetki

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych -  **2 107 302,55** zł. plan 2 259 571,53 zł.: -drogi publiczne gminne 321 579,21 zł. plan 363 224,00 zł - zakłady gospodarki mieszkaniowej - 558 661,57 zł. plan 607 722,00 zł. – działalność usługowa-cmentarze - 119 202,05 zł. plan 122 000,00 zł. - oczyszczanie miast i wsi - 50 638,63 zł. plan 51 500,00 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 1 689,30 zł. plan 7 000,00 zł. - kotłownie - 1 055 531,79 zł. plan 1108 125,53zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 2 122 712,55 zł., plan 2 272 571,53 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych w wysokości 13 210 zł. ( plan 13 000,00 zł. )

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **15 998,19** zł. plan 27 638,00 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 9 327,48 zł. plan 25 000,00 zł.

- darowizny, zapisy w postaci pieniężnej z tytułu kiermaszy - 2 638,00 zł. plan 2 638,00 zł. – wpływy z różnych dochodów, odsetki 4 032,71 zł. plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 26 630,16 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 9 215,45 zł. ( plan 11 000 zł. ), odsetki od dotacji 1 382,82 zł. ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. II części opisowej oraz wpływy z różnych opłat 33,70 zł.

**1.3. Dochody majątkowe gminy** ( bez dotacji ) **– 340 445,05 zł.**

W 2013 roku na planowane po zmianach dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 575 735,01 zł. gminy w formie sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody w kwocie 340 445,05 zł., tj. 59,1% planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dochody majątkowe stanowią **0,9 % zrealizowanych dochodów ogółem**.

**Wpływy ze sprzedaży majątku** **: 338 485,30 zł.**

**Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności** **1 959,75** zł.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31.12.2013 r. sprzedano następujące nieruchomości:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj nieruchomości** | **Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]** | **Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]** |
| 1. | działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 4 | 201.843,00 |
| 2. | działka przeznaczona pod stację transformatorową | 1 | 9.348,00 |
| 3. | działki rolne | 2 | 32.100,00 |
| 4. | działka oznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako park | 1 | 15.000,00 |
| 5. | działki sprzedane z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych | 4 | 13.263,00 |
| 6. | lokal mieszkalny sprzedany w drodze przetargu | 1 | 45.500,00 |
| 7. | lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców | 13 | 27.835,00 |
| 8. | budynek mieszkalny sprzedany z bonifikatą na rzecz dotychczasowego najemcy | 1 | 1.685,00 |
| **RAZEM:** | **27** | **346.574,00** |

*Sporządził: Kierownik NŚ -Marcin Pachołek*

**1.4. Pozostałe dochody - 4 700 949,96 zł.**

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie **stanowiące 12,8 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie****na 31.12.2013** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru  | 3 693 351,25 | 3 815 056,35 |
| 2 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu realizacji wyroków sądowych, kary sądowe na rzecz gminy , za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę robót 63 000 zł., | 3 655,70 | 65 509,11 |
| 3 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –inne 137,14 zł. | 26,56 |  137,14 |
| 4 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, | 108 153,41 | 115 228,72 |
| 5 | Pozostałe odsetki | 2 566,31 | 2 804,86  |
| 6 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej ( dotyczy głównie darowizny RWiK na wkład własny do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cybulino 473 246,05 zł. i Sołectwa 1 100,00 zł. i jednostka OSP Porost 2 000 zł.)  | 476 346,05 | 476 346,05 |
| 7 | wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, itp. na kwotę 21 179,03 zł.; wpłaty dla jednostek OSP z terenu gminy Bobolice 22 404,49 zł. z tytułu dofinansowania do zakupu sprzętu oraz wpłaty na obóz Młodzików; refundacja za prace społecznie użyteczne za XII 2012 roku w kwocie 9 655,80 zł., wpłaty rodziców na wymianę młodzieży 18 000 zł., zł.; odszkodowanie za uszkodzony fotoradar straży miejskiej 90 533,80 zł, planowany zwrot podatku VAT z tytułu przeprowadzonych inwestycji 0,00 zł., refundacja wydatków za ubezpieczenie nimbusa i dzierżawę przewoźnika dowozów szkolnych – 6 350,00 zł., refundacja wydatków za dziecko w przedszkolu – 998,16 zł.; wydruki książek opłaty śmieciowej 1 010 zł.; refundacja wydatków rozgraniczenia nieruchomości 293 zł | 696 765,93 | 172 424,28 |
| 8 | Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 26 570,00 | 37 716,51 |
| 9 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia wraz z odsetkami 58,73 zł. oraz instytucje kultury- 11 223,21 zł. z działalności sportowej | 11 278,73 | 11 281,94 |
| 10 | dywidendy | 0 | 4 445,00 |
| **RAZEM** | **5 018 713,94** | **4 700 949,96** |

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 524 170,75 zł. , tj. 9,6 % 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 3 640 002 zł., z czego : - **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 3 550 002 zł.- wykonano w wysokości **3 420 507,00 zł**., tj. 96,4 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów

- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 90 000,00 zł.- wykonanie **103 663,75**  **zł**., tj. 115,2% 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, natomiast od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe na podstawie rozliczeń podatkowych.

**III Środki pozyskane z innych źródeł wraz z dofinansowaniem w formie dotacji - 749 853,23 zł., stanowią 2,1 % wykonanych dochodów ogółem**.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie **749 853,23 zł., na plan w wysokości 745 377,42 zł., tj.** 100,6% planu, tytułem:

- projekt MGOPS *Pomocna Dłoń Plus – POKL-*  139 869,00 zł.

- projekt Urzędu *Bobolice gminą partycypacji –* PO KL 17 143,52 zł.

- projekt ze środków FMP POMERANII 2011 I festiwal Graffiti - 24 402,65 zł.

- projekt polsko-niemiecka wymiana młodzieży – Gimnazjum 8 722,00 zł.

- projekt FMP Dziś, jutro, zawsze .. – Urząd 2 695,33 zł.

- projekt FMP 2010 Polsko-niemieckie spotkania turniej pn.. Urząd 1 445,25 zł.

- projekt FMP 2011 polsko-niemieckie spotkania – ST… Urząd 2 716,06 zł.

- projekt RPO – rozliczenie „wyposażenie Gimnazjum ..” Urząd 315 643,54 zł.

- projekt PROW 2012 – Legendy Bobolickie 8 500,00 zł.

- projekt INTERREG IV A Dni Bobolic Polsko niemieckie spotkania rockowe 18 472,72 zł.

- projekt – wodociąg Bożniewice –Wojęciono- PROW UE 167 747,00 zł.

- program Usuwanie azbestu - WFOSiGW 42 496,16 zł.

**w tym środki UE, tj.: 698 635,07 zł., w tym:**

* Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 157 012,52 zł.
* Regionalny Program Operacyjny – 315 643,54 zł.
* FMP POMERANIA 31 259,29 zł.
* INTERREG IV A 18 472,72 zł.
* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 176 247,00 zł.

**IV. DOTACJE - 5 821 060,30 zł. – 15,9% dochodów ogółem**

**- z budżetu państwa - 5 810 462,03 zł. - 15,9 % dochodów ogółem**

**- zwroty dotacji - 10 598,27 zł. – 0% dochodów ogółem**

**I. Dotacje z budżetu państwa:**

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości 5 810 462,03 zł. na plan w wysokości 5 918 296,54 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 gmina otrzymała w wysokości 4 734 132,21 zł., oraz 3 500 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 4 737 632,21 zł**., z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 503 457,46 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich oraz USC - 75 197,01 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców - 1 640,00 zł.

– w zakresie pomocy społecznej: - 4 153 837,74 zł. \*ośrodki wsparcia 347 700 zł..; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 704 891,74 zł. ; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 27 846 zł., pozostała działalność 73 400 zł.; - utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon - 3 500,00 zł.

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowez budżetu państwa na kwotę **1 072 829,82** **zł.** , na plan w wysokości 1 104 384 zł., tj. 97,1 % planu z przeznaczeniem na:

 - z zakresu pomocy społecznej - 828 160,97 zł. \*wspieranie rodziny 16 233,00 zł. ; składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 067,89 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 260 056,22 zł., zasiłki stałe 243 934,86 zł., ośrodki pomocy społecznej 174 000 zł., pozostała działalność 114 869 zł.

 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 123 750 zł

- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 23 026,66 zł.

- z zakresu wychowania przedszkolnego – 97 892,19 zł.

**II. zwroty dotacji celowych** z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów na plan w wysokości 11 000 zł.**– 10 598,27 zł.** , z tego

- z **pomocy społecznej** 9 215,45 zł i **z odsetkami** 1 382,82 zł. .,

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

**V. SUBWENCJA OGÓLNA - 11 706 350 zł. - 32,0 % wykonanych dochodów ogółem.**

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła **11 852 223,00** zł., w tym - część oświatowa - 7 655 917 zł. – część wyrównawcza - 4 180 321 zł. – część równoważąca - 15 985 zł.

W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano **zmniejszenia** subwencji oświatowej o kwotę **141 701** zł. , następnie wg zawiadomienia MF dokonano **zwiększenia** o kwotę **3 316 zł.** uchwałą RM NrXXX/275/13 z dnia 27.08.2013r. Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosi: **11 706 350zł**.

- część oświatowa - plan 7 517 532 zł. - wykonanie - 7 517 532 zł. – część wyrównawcza - plan 4 172 833 zł. - wykonanie - 4 172 833 zł. - część równoważąca - plan 15 985 zł. - wykonanie - 15 985 zł.

**Zestawienie dochodów: 36 606 372,75**

1. **Dochody własne - 14 804 938,47 40,4%**
2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 524 170,75 9,6%**
3. **Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE) - 749 853,23 2,1%**
4. **Dotacje - 5 821 060,30 15,9%**
5. **Subwencja ogólna - 11 706 350,00 32,0%**

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **1,5%** wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem planowano przeznaczyć 547 077,14 zł., wydatkowano  **543 278,76 zł.,** tj, 99,3% planu. Wydatki przeznaczono na:

**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 na kwotę 0 zł.

Wydatki inwestycyjne – planowano 1 000 zł., omówiono w załączniku inwestycyjnym – 0 zł.

 **Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 25 813,32 zł** .

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2013 rok. Dokonuje się również płatności za IV kwartał 2012 roku - po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych i za 3 kwartały 2013 roku, wynikające z rozliczeń. Wydatki wykonano w 90,4 % planu.

 **Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **517 465,44 zł.**

Wydatki wykonano w 100 % planu , który stanowi kwotę 517 513,14 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

 - zwrot podatku akcyzowego 503 457,46 zł. (z czego na obsługę zadania 9 822,29 zł., na wypłatę zwrotu podatku 493 635,17 zł. ).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:

- prenumerata Gazety Sołeckiej - 1 223,60 zł.

- pokazy rolnicze - transport 1 000,00 zł.

- doposażenie plac zabaw ul. Świerczewskiego w Bobolicach- 5 104,50 zł.

- doposażenie- garaż sołectwo Chociwle 2 630,00 zł.

- transport rolników na targi w Barzkowicach 1 350,00 zł.

- składka na forum sołtysów 700,00 zł.

- dofinansowanie do badania gleby dla rolników 1 999,88 zł.

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

**Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 515 372,18 zł.**

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie 277 204,90 zł., zrealizowano w 98,7 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 280 950 zł.

W roku budżetowym 2013 wysokość dopłat gminy do 1 m3 wody stanowi kwotę brutto 1,53 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 238 167,28 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** -  **3,1 % ogółu wydatków**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **1 135 064,15 zł**. , tj. w 99,0% planu, który wynosi 1 146 127,80 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 1 135 064,15 zł.**

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

1. **Urząd Miejski** – **543 065,07 zł.**

- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Chlebowo/Głodowa- 15 260,87 zł.

- zajęcie pasa drogowego - 45,80 zł.

- dostawa gruzu na drogi - 183 781,70 zł

- zakup materiałów do naprawy drogi w Starym Bornem - 159,60 zł.

- zakup ławek, kosza, donicy na ul. Wojska Polskiego w B-cach - 4 489,50 zł.

- wydruk ulotek na budowę rond w Bobolicach - 553,50 zł.

- podatek od nieruchomości - 7 031,00 zł.

- rozbiórka budynku Sapporo na gruz na drogi - 3 198,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 328 545,10 zł.

1. **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych**  - **591 999,08**., z tego tytułem:

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 292.925,00

Wykonania – wynagrodzenia z pochodnymi - 292.923,44

 Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 3 911,00 3 883,24

- zakup odzieży , środków czystości

- woda do picia w okresie lekkim

- pranie odzieży

- zupy dla pracowników zimą

§ 4220 zakup środków żywności 1 694,00 1 693,45

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215.778,00 215.777,83

- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu – remonty dróg 96.288,69

- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu – akcja zima 23.949,14

- zakup opon części, olejów, akcesoria do pojazdów, sprzętu 49.304,94

- zakup materiałów do naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej 14.977,39

- zakup kostki brukowej do naprawy chodników 13.311,62

-zakup materiałów, sprzętu do remontu dróg, chodników 13.750,99

- zakup kruszywa (podbudowy ) do remontu nawierzchni ulicy Działkowej 1.276,25

-zakup artykułów, sprzętu dla grupy osadzonych remonty dróg 1.241,56

- zakup odzieży roboczej, środków czystości 1.293,86

- zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych 383,39

§ 4270 Zakup usług remontowych 10.292,00 10.291,05

- naprawa, remont skrzyni biegów koparki Komatsu 6.519,00

- remont żurawia Atlas w samochodzie Iveco 3.606,00

-pozostałe naprawy – ksero 166,05

§ 4280 Badania lekarski 940,00 940,00

- okresowe badania lekarskie pracowników 940,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 27.743,00 27.742,68

- dozór techniczny – badania okresowe, opłaty roczne 798,70

- lokalizatory abonament 3.837,60

- okresowe badania – legalizacja tachografu 325,29

- rejestracja pojazdu, wymiana dowodów rejestracyjnych 504,00

- pomiar hałasu i drgań 528,90

- wywóz nieczystości, czyszczenie instalacji odwadniającej (Głodowa, Dobrociechy) 945,89

-przegląd pogwarancyjny Orion 4.297,62

-wadium na przetargi GDDKiA oraz ZZDW 11.900,00

- załadunek żużlu MEC … 738,00

-transport piasku, kruszywa do remontu chodników, dróg, przepustów 2.217,08

- toczenie sworzni do łyżki koparki KOMATSU 147,60

- okresowy przegląd, wymiana gaśnic 65,19

-wycinanie plazmą elementów do naprawy pługa odśnieżnego Komatsu 24,60

-wymiana bocznej szyby kabiny kierowcy Iveco 174,83

-opinia rzeczoznawcy uszkodzenia opon Orion 318,56

- pozostałe usługi 918,82

§ 4350 zakup dostępu do Internet 416,00 415,74

§ 4360 zakup usług tel. komórkowej 748,00 747,15

§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej 1 074,00 1073,05

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 016,00 1 015,33

§ 4430 Różne opłaty i składki 8.864,00 8.863,12 - ubezpieczenie pojazdów 3.850,34

- Ubezpieczenie ogólne 839,00

- Podatek drogowy 3.704,00

- Emisja pyłów 469,78

§ 4440 odpis na ZFŚS 8 960,00 8 960,00

§ 4530 podatek VAT 16 623,00 16 623,00

§ 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00

§ 4700 szkolenia pracowników 550,00 550,00

Ogółem : 592 034,00 591 999,08

1. **Remonty, naprawy pojazdów, sprzętu:**
	1. **Iveco Cargo –** naprawy bieżące, usterki, przeglądy – naprawa cięgła zmiany biegów, regulacja, wymiana zaworu przełącznika zmiany biegów, wymiana pierścieni uszczelniających, naprawa uszkodzonego stopnia kabiny, wymiana osłon błotnika, naprawa drzwi, regulacja zawiasów, naprawa nadkola kabiny – wycinanie zużytych elementów, wspawanie nowych blach, malowanie konserwacja, mocowanie siedziska pasażera. Przygotowanie do rejestracji – wymiana przewodów olejowych kolumny kierownicy, wymiana tulei, resorów, wymiana bębnów hamulcowych, regulacja hamulców, usuwanie luzów zawieszenia kabiny, wymiana teleskopów, tulejowanie wybieraka skrzyni biegów – naprawa, naporowa wału pędnego – wymiana łożyska nośnego. Wymiana tulei resorów tylnych. Naprawy bieżące – usterki, przeglądy, wymiana filtrów i oleju.
	2. **Koparko - ładowarka MTZ – 82 –** naprawa cięgła zmiany biegów, regulacja przekaźnika, regulacja sprzęgła WOM, naprawa wału pędnego napędu, likwidacja przecieków układu hydraulicznego, naprawa piasty koła przedniego, wymiana uszkodzonych półosi przedniego napędu, naprawy bieżące – usuwanie usterek, przeglądy, wymiana filtrów olejów wymiana pompy układu kierowniczego. Naprawa silniczka wycieraczek, naprawa świateł, dokręcenie luźnych połączeń.
	3. **Koparko – ładowarka Komatsu –** dorabianie uchwytów do mocowania lampy błyskowej, wymiana przewodów olejowych tylnej łyżki koparki, układu kierowniczego – likwidacja wycieków układu hydraulicznego. Zamontowanie tulei do tylnej łyżki – skarpówki, naprawa sworznia. Skrobanie rdzy, czyszczenie, malowanie ramion podpory koparki, spawanie przedniego błotnika. Demontaże skrzyni biegów do remontu w zakładzie specjalistycznym i montaż po naprawie do pojazdu. Wymiana akumulatora olejowego przedniej łyżki – dorabianie krućca redukcyjnego. Naprawa ogrzewania kabiny kierownicy, naprawy bieżące, obsługi okresowe, wymiany filtrów i oleju.
	4. **Ciągnik Orion 25 –** usuwanie usterek, przeglądy bieżące, naprawa spawanie pękniętego przewodu olejowego, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana pękniętego przewodu paliwowego, naprawa siłownika łyżki przedniej, spawanie rury wydechowej.
	5. **Przyczepa Rosner –**  przygotowanie do rejestracji, wymiana opon, regulacja hamulców, naprawa instalacji elektrycznej.
	6. **Przyczepa Autosan D – 50 –** naprawa, przygotowanie do rejestracji przekazanej przez Urząd Miejski przyczepy 6 tonowej z plandeką, która będzie wykorzystana przy remoncie dróg gminnych, czyszczenie, spawanie, malowanie, regulacja hamulców, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zaczepu.
	7. **Frezark**a **Gruntowa –FG-450** – naprawy bieżące , konserwacja – wymiana zużytych zębów i gniazd bębna frezującego, przeglądy.
	8. **Równiarka dróg gruntowych –** naprawy bieżące, przeglądy, konserwacja – wymiana zużytego lemiesza, modernizacja regulacji pochylenia lemiesza zgarniającego z ręcznego na hydrauliczny.
2. **Akcja zima – drogi gminne:**
	1. W miesiącu styczniu, lutym, marcu, listopadzie, grudniu pojazdy i sprzęt przepracowały przy zwalczaniu skutków zimy i przygotowaniu na terenie gminy – 366 godzin
	2. Remonty naprawy sprzętu:
		1. Pług odśnieżny ALPS – 330 – Orion 25 – naprawa wygiętych i popękanych elementów i spawanie pęknięć. Spawanie urwanego sworznia głównego, wymiana ponownie pękniętego sworznia na nowy i wzmocnienie mocowania sworznia do ramy pługa, spawanie wygiętych i zużytych podpór ślizgowych pługa, wymiana gum lemiesza.
		2. Pług odśnieżny czołowy – MTZ – 82 – spawanie pękniętych elementów, prostowanie, wymiana zniszczonych lemieszy gumowych, naprawa świateł obrysowych pługa. Konserwacja pługa przygotowanie do sezonu.
		3. Pług wirnikowy odśnieżny – MTZ – 82 – przegląd, dokręcanie połączeń śrubowych, konserwacja.
		4. Pług odśnieżny – Komatsu – przegląd, konserwacja, wymiana pękniętych, zużytych gum lemiesza. Wspawanie, dorobionych elementów wahaczy by pług był bardziej elastyczny przy odśnieżaniu, przygotowanie do sezonu.
3. **Naprawy cząstkowe ulic gruntowych:**
	1. **Ul. Działkowa** – długość remontowanego odcinka drogi **0,45 km**, prace polegały na nawożeniu grubego i drobnego gruzu, ubijanie wałem siewnym, profilowanie równiarką oraz położenie wierzchniej warstwy podbudowy i wałowanie,
	2. **Ul. J. Narodowej –** dojazd do magazynu żywności – długość remontowanego odcinka 0,12 km. Prace polegały na nawożeniu grubego gruzu w miejsca rozmięknięte zaniżone i zawałowaniu, nawiezienie warstwy drobnego gruzu profilowanie ręczne oraz wałowanie, następnie nawiezienie warstwy wierzchniej – podbudowa i po ręcznym profilowaniu zawałowano.
	3. **Ul. Brzozowa – dojazd do bloków ul. J. Narodowej –** długość remontowanego odcinka 0,13 km. Nawieziono grubego gruzu w newralgiczne miejsca, zawałowano, nawieziono warstwę drobnego gruzu, ręczne profilowanie i zawałowanie, następnie nawieziono wierzchnią warstwę z podbudowy, profilowano równiarką i wałowano.
	4. **Torowisko –** od ul. Polnej do ul. Fabrycznej – profilowanie równiarką, wałowanie.
4. **Naprawy cząstkowe dróg gminnych:**
	1. **Więcemierz** droga dojazdowa – długość remontowanego odcinka drogi **0,45 km**, prace polegały na nawiezieniu grubego gruzu w celu utwardzenia podłoża, ręczne profilowanie i rozbijanie gruzu oraz wałowanie wałem ciągnikowym, następnie nawiezieniu wierzchniej warstwy piasku rozgarnięcie wyprofilowanie i zawałowanie.
	2. **Chociwle 146022Z** – długość remontowanego odcinka **0,15 km,** prace polegały na nawożeniu grubego gruzu, profilowanie, nawożenie mieszanki na wierzchnia warstwę drogi oraz wałowanie.
	3. **Chlebowo do P. Kostewicz** - długość remontowanego odcinka **0,2 km,** prace polegały na odkrzaczeniu części drogi, nawiezieniu grubego gruzu w newralgiczne miejsca w celu utwardzenia i wyprofilowaniu podłoża oraz nawiezieniu wierzchniej warstwy z piasku
	i ponownym wałowaniu.
	4. **Chociwle 146023Z** – długość remontowanego odcinka **2,6 km,** prace polegały na wyrównaniu równiarką oraz wałem siewnym nawierzchni oraz końcowe wałowanie walcem nawierzchni drogi.
	5. **Ujazd posesja 9 i 10** droga dojazdowa – długość remontowanego odcinka drogi **0,40 km**, prace polegały na nawożeniu grubego i drobnego gruzu, frezowanie frezarką gruntową, profilowanie równiarką oraz położenie wierzchniej warstwy podbudowy i wałowanie.
	6. **Kije – Lubino** **146027Z** – długość remontowanego odcinka drogi **1,5 km**, prace polegały na wyrównaniu równiarką nawiezieniu w newralgiczne miejsca gruzu w celu utwardzenia podłoża oraz wałowaniu.
	7. **Darżewo** – długość remontowanego odcinka **1 km,** prace polegały na wyrównaniu równiarką na całym odcinku drogi newralgiczne miejsca, oraz wałowanie.
	8. **Lubowo** **146008Z** - długość remontowanego odcinka **1,1 km,** prace polegały na nawożeniu grubego i drobnego gruzu, wałowaniu, profilowanie równiarką wierzchniej warstwy drogi oraz wałowaniu wałem ciągnikowym, prowadzone były także prace polegające na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej, Wiosną planowane jest dokończenie prac odwadniających oraz położenie wierzchniej warstwy z podbudowy.
	9. **Górawino** droga dojazdowa – długość remontowanego odcinka **0,24 km,** prace polegały na nawożeniu grubego gruzu w celu podniesienia poziomu drogi i wałowaniu następnie nawiezienie drobnego gruzu, wałowanie wałem ciągnikowym wierzchniej warstwy drogi.
	10. **Chlebowo 146014Z –** długość remontowanego odcinka **3,7 km** prace polegałynawożeniu grubego gruzu na drogę, wykonanie odkrzaczenia i odwodnienia na drodze nawożeniu piasku na gruby gruz i wałowaniu, zbieranie poboczy, profilowanie. W następnym etapie nawożenie wierzchniej warstwy z drobnego gruzu profilowanie, równanie, wałowanie.
	11. **Chlebowo 146013Z** – skrzyżowanie z drogą nr 146014Z do miejscowości Głodowa - długość remontowanego odcinka **1,5 km** prace polegały nawożeniu grubego gruzu w newralgiczne miejsca, odkrzaczanie, profilowanie, równanie poboczy, wałowanie. Nawożenie wierzchniej warstwy drobnego gruzu, równanie profilowanie wałowanie.
	12. **Chlebowo 146012Z** – długość remontowanego odcinka drogi **3,7 km.** Wykonano 3 szt.**,** przepustów drogowych, naprawiono 1 szt., wykonano nowe odwodnienie rowy melioracyjne w miejscach narażonych na zalewanie drogi w czasie roztopów wiosennych
	 i przy opadach deszczów. Dowieziono drobny gruz wyprofilowano równiarka i utwardzono wałem. Wykonano częściowo rynnę odwadniającą z podkładów kolejowych.
	13. **Kurowo** – dojazdowa Bloki – długość remontowanego odcinka drogi 0,2 km. Frezarka gruntową przefrezowano nawierzchnie drogi i zawałowano.
	14. **Gozd** – dojazdowa posesja P. Kulik – długość remontowanego odcinka drogi 0,43 km. Naprawę drogi wykonano przy współpracy z RWIK Białogard który dostarczył materiał do remontu drogi. Rozwieziono drobny gruz w newralgiczne miejsca i zawałowano, następnie rozwieziono i rozciągnięto wierzchnia warstwę z podbudowy i zawałowano.
	15. **Chociwle** – dojazdowa do posesji P. Pecolt. - długość remontowanego odcinka **0,14 km**. Wycinanie zakrzaczeń, korytowanie pasa drogi, nawożenie drobnego gruzu wałowanie, nawiezienie wierzchniej warstwy podbudowy i ponowne wałowanie.
	16. **Jatynia -** długość remontowanego odcinka **0,36 km** prace polegają na poszerzeniu odcinka drogi, nawożeniu gruzu oraz piasku, wałowanie wałem podczepianym do ciągnika, wykonanie rowów odwodniających, naprawa i przedłużenie 3 przepustów oraz odkrzaczeniu całego odcinka drogi nawożeniu drobnego gruzu oraz zawałowanie wałem ciągnikowym w celu poprawienia stanu wierzchniej warstwy nawierzchni drogi gruntowej.
	17. Radwanki nr 146021Z – długość remontowanego odcinka 0,20 km. Naprawa pobocza drogi asfaltowej – zbiórka z poboczy ziemi, nawiezienie grubego gruzu, utwardzenie wałem ora profilowanie. Utwardzenie zatoko autobusowej w miejscu zakręcania autobusu szkolnego, nawiezienie gruzu wałowanie. Naprawa odcinka drogi gruntowej od końca drogi asfaltowej do torowiska kolejowego w miejscach newralgicznych, nawiezienie grubego gruzu wałowanie, profilowanie . Naprawa odcinka drogi koło posesji P. Nowaka i przy zjeździe z drogi wojewódzkiej.

Malowanie betonowych krawężników drogowych miasto Bobolice

1. Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych miasto Bobolice,
2. Częściowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. Prace polegały na uzupełnieniu nawierzchni masą typu destrukt

Kłanino - 100 m2

ul. Słowackiego - 107 mb

ul. Sienkiewicza - 430 mb

ul. Lipowa - 237,5 mb

ul. Łąkowa - 180 mb

ul. Ogrodowa - 130 mb

Buszynko - 6 mb

ul. Pocztowa - 33 mb

1. Częściowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej. Prace polegały na uzupełnieniu nawierzchni masą typu destrukt

ul. Ogrodowa - 100 mb

ul. Ratuszowa 1 - 4 mb

ul. Ratuszowa 3 - 10 mb

1. Miejscowa naprawa dróg oraz chodników na terenie miasta Bobolice. Prace polegały usunięciu zarwanej-zapadniętej nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej i ponowne odtworzenie nawierzchni z zagęszczeniem

ul. Szkolna - 1m2 (1 mb) - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Koszalińska - 2,25m2 (1,5 mb)- chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Wojska Polskiego - 4 mb - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Tylna - 1 mb - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Spółdzielcza - 1 mb - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

Plac Zwycięstwa - 3 mb - chodnik o nawierzchni z płytek betonowych

ul. Traugutta - 1 mb - droga o nawierzchni z płyt betonowych

 typu trelinka

1. Miejscowa naprawastopni schodów o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk. Prace polegały na rozebraniu zapadniętej nawierzchni i ponowne ułożenie kostki betonowej na zaprawie cementowo - piaskowej

ul. Ratuszowa

Plac Zwycięstwa

1. Miejscowa naprawa drogi o nawierzchni bitumicznej

Janowiec - 0,25 m2

Głodowa - 0,6 m2

Opatówek - 3 mb

1. Rozebranie schodów z kamienia z uzupełnieniem nawierzchni ziemią i posianiem trawą

ul. Seligera (teren „Jutrzenki”)

1. Naprawa nawierzchni alejki. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z naturalnego kruszywa na warstwie odsączającej z piasku

Park na Skarpie - 130 mb

1. Uporządkowanie terenu po rozbiórce

ul. Świerczewskiego 1

1. Wycinka zakrzaczeń przy drodze

Chlebowo 1 nr drogi 146 Z014 Z

Chlebowo 3 nr drogi 146 Z013 Z

Porost - Pniewki nr drogi 146 Z034 Z

Bolechowice

1. Uzupełnienie pobocza po naprawie drogi masą typu destrukt na odcinku 1400 m x 2

Boboliczki nr drogi 1460 15Z

1. Naprawa dachu przystanku autobusowego

Łozice Cegielnia

1. Zabezpieczenie odstojnika – przykrycie płytą betonową

Nowe Łozice 13

1. Miejscowa naprawa zapadniętej instalacji burzowej. Zakres prac obejmował uszczelnienie miejscowe odcinka instalacji przy użyciu blachy lub papy i uzupełnieniu nawierzchni.

Plac Chrobrego 2-3-4-5

ul. Magazynowa

1. Naprawa odcinka instalacji burzowej. Zakres prac obejmował wykonanie wykopu, wymianę na długości 1 mb uszkodzonej rurki drenarskiej, zasypanie wykopu ziemią, plantowanie, niwelację terenu.

Głodowa

1. Naprawa odcinka instalacji burzowej. Zakres prac obejmował wymianę uszkodzonej rury na rurę PCV Ø160 na długości ok.3 mb i wzmocnienie betonem, uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową.

ul. Ratuszowa 1

1. Zamurowanie w studzience nieużywanych otworów (podłączeń) w celu odcięcia drogi dla gryzoni.

ul. Kochanowskiego

1. Usunięcie powalonego drzewa z drogi gminnej.

Kije – Lubino

1. Naprawa przykrycia studzienki burzowej w drodze gminnej – obetonowanie żeliwnego włazu.

Opatówek (droga na dz.49/4 koło zabudowań na dz.5/1)

1. Regulacja wysokości posadowienia włazów kanalizacyjnych

ul. Szpitalna

 **Remonty wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bobolicach**

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Bobolice / ok. 1462 mb/
2. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30x5 na kostkę betonową typu polbruk rg. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz wykonanie wjazdu na działkę nr 187/4 z kostki czerwonej typu polbruk gr. 8 cm. Ul. Seligera - 28 mb.
3. Rozbiórka kolumn bramy wjazdowej w miejscowości Stare Borne.
4. Przekazanie materiału na remont przystanku autobusowego w Radwankach
5. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na kostkę 30x30xx5 typu polbruk z jednostronnym wbudowaniem krawężnika drogowego i z jednostronnym wbudowaniem obrzeża chodnikowego. Na wjazdach zastosowano kostkę betonową czerwoną o gr. 8 cm, nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Wjazdy wzmocniono podbudową z naturalnego kruszywa mineralnego. Prace zostały wykonane przy współpracyPZD. Ul. Jed. Narodowej - ok. 173 mb.
6. Remont chodnika z utwardzeniem nawierzchni kostką betonową typu polbruk prostokąt z jednostronnym wbudowaniem obrzeża chodnikowego i jednostronnym wbudowaniem krawężnika drogowego. Na wjazdach zastosowano kostkę betonową czerwoną gr. 8 cm, nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej szarej gr. 6 cm.

Głodowa – ok. 139 mb

1. Naprawa dachu na przystanku w Dobrociechach
2. Utwardzenie nawierzchni placu pod miejsca parkingowe ul. Wyspiańskiego – ok. 26 mb
3. Utwardzenie terenu kostką betonową przed Szkołą Podstawową w Bobolicach
4. Odnowienie ogrodzenia i wykonanie schodów na Posterunku Policji w Bobolicach.
5. Przygotowanie terenu pod montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ostrówek

**Remonty wykonane na zlecenie RWiK-U**

1. Naprawa przyłącza instalacji sanitarnej ul. Kochanowskiego
2. Naprawa drogi brukowej po pracach instalatorskich – Różewo
3. Remont nawierzchni drogi gruntowej przy ul. Głowackiego w Bobolicach
4. Naprawa nawierzchni z kostki betonowej po usunięciu awarii instalacji wodociągowej – Przydargiń
5. Naprawa nawierzchni z brukowca po usunięciu awarii instalacji kanalizacji sanitarnej ul. 1-go Maja 14 w Bobolicach.

**Odwodnienie terenu**

1. Wykonanie odwodnienia. Zakres prac obejmował wykonanie wykopu liniowego ok. 15 mb i 16 mb, położenie kanałów z rur kanalizacyjnych o Ø160 mm z podłączeniem do studzienek kanalizacyjnych, zasypanie wykopu liniowego.

ul. Matejki

1. Ułożenie ścieku wodnego z podkładów kolejowych wzdłuż drogi na odcinku ok. 50 mb.

Głodowa - Chlebowo

**Naprawa instalacji melioracyjnej**

1. Naprawa instalacji melioracyjnej w nawierzchni gruntowej (kontynuacja prac z grudnia 2012 r.)

 Zakres prac obejmował podwyższenie studzienki i oczyszczenie z namułów instalacji melioracyjnej, plantowanie i niwelację terenu

**Dobrociechy**

 **Naprawa przepustów drogowych**

1. Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni brukowej. Zakres prac obejmował rozbiórkę kamiennego wlotu i wylotu przepustu, wymurowanie ścianek wlotu i wylotu z kamienia na zaprawie cementowej, montaż i umocnienie górnej kamiennej części przesklepienia na zaprawie cementowej, przeczyszczenie studzienki regulującej płynność przepływu wody, regulację rowu przy wlocie i wylocie, plantowanie i niwelację terenu.

**Łozice Nowe**

1. Remont przepustu (jednostronnie) w drodze gminnej o nawierzchni nieutwardzonej.

Zakres prac obejmował wymianę betonowych rur przepustowych Ø600x1000 – 3 szt. na podsypce żwirowej, profilowanie drogi i poboczy rowu, plantowanie i niwelację terenu.

**Jatynia**

1. Naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej. Prace polegały na naprawie ścianek oporowych na wlocie i wylocie przepustu oraz czyszczeniu z namułów przepustu drogowego i uformowaniu pobocza. Zamontowano rurę PCV Ø160 która, ma na celu odprowadzać wody opadowe ze ze studzienki do odpływu przepustu.

**ul. Reja** (mostek)

1. Remont przepustów w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej – **Chlebowo**
* Wykonanie przepustu dz. 74 wjazd na pole (ok. 5,3 mb).

Posadowienie na podsypce żwirowej nowych betonowych rur przepustowych Ø 400x1000 -5 szt, wraz z budową nowych ścianek czołowych betonowych (przyczółków) oraz pogłębieniem i wyprofilowaniem rowu ok. 25 mb.

* Wykonanie przepustu w drodze 146012z , dz.75 (ok. 7,6 mb).

Posadowienie na podsypce żwirowej nowych betonowych rur przepustowych Ø400x1000 -7 szt i Ø400x600 -1 szt wraz z budową nowych ścianek czołowych betonowych (przyczółków).Wzmocnienie płytami betonowymi poboczy przy wlocie i wylocie i profilowanie poboczy na odcinku ok. 200 mb.

* Remont przepustu w drodze, dz.29/1 i 7/2 (14 mb).

Rów odwadniający oczyszczona z zakrzaczeń, pogłębiono i wyprofilowano na odcinku ok. 150 mb.

Wymieniono betonowe rury przepustowe Ø400x1000 – 9 szt i 500x1000 – 1 szt oraz wymurowano na wlocie przepustu studzienkę z bloczków betonowych i podłączono do niej rury drenażowy. Wykonano nowe betonowe ścianki czołowe na wylocie przepustu.

1. Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. Wykonanie ścian czołowych przepustu z podkładów kolejowych z posadowieniem na podsypce żwirowej nowych betonowych rur przepustowych Ø400x1000 – 2 szt., pogłębienie i oczyszczenie z namułów istniejącego rowu, profilowanie i skarpowanie poboczy rowu, utwardzenie drogi po pracach remontowych – Opatówek.

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO NA 31.12.2013)*

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 1,8 % ogółu wydatków**

Plan wydatków 667 306,42 zł. został wykonany w 99,7 %, tj. w wysokości **665 538,32 zł**.

Od roku 2012 realizacja wydatków w zakresie promocji znajduje się w rozdziale 75075.

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** **40 000,00 zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:

* podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach zrealizowano w wysokości 40 000,00 zł., wykonano ją w 100% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 625 538,32 zł.**

Plan – 627 306,42 zł., wykonano w 99,7% planu.

- remont pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej 12 000,00 zł.

- ratownicy w sezonie letnim 4 800,00 zł.

Wydatki – inwestycyjne – załącznik 608 738,32 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3,8 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale planowało się przeznaczyć kwotę 1 392 534zł. ., wykonano w 98,2% planu na kwotę **1 367 609,86 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 209 921,73 zł.** Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 230 661 zł., wykonano je w 98,3% planu.

 Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 558 661,57 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 651 260,16 zł. w wyniku znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych oraz określonych stawek czynszowych.

Plan - wynagrodzenie z pochodnymi - 751.587,00

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 732.688,16 Plan Wykonanie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 071,93 131 070,99

- przestawienie pieców kaflowych 2 977,19

- wymiana stolarki okiennej 9 218,78

- wymiana stolarki drzwiowej 2 299,87

- remonty dachu 2 545,94

- materiały na remonty bieżące i odpłatne 52 635,00

- paliwo do sprzętu, części 50 086,93

- pozostałe materiały na administrację 11 307,28

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia7 825,00 7 824,27

- pranie odzieży,

- zakup wody dla pracowników

- zupy regeneracyjne

- dopłata do okularów

§ 4220 posiłki regeneracyjne dla pracowników

 w okresie do II 2013r 1 694,00 1 693,48

§ 4260 zakup energii 73 571,00 73 570,77

w tym :

 - klatki schodowe - 15 570,97

- woda wspólnoty - 57 999,80

§ 4270 zakup usług remontowych 7 430,00 7 429,55

- naprawa młota udarowego

- naprawa ksero

 - naprawa atego

 - naprawa żurawia Iveko

§ 4280 badania lekarskie okresowe pracowników 1 270,00 1240,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 168 700,00 168 654,93

w tym :

- usługi kominiarskie - 19 772,00

- obsługa prawna - 10 455,00

- odszczurzanie - 246,00

 - pomiar hałasu - 1 070,10

- dozór techniczny - 524,50

 - wymiana gaśnic - 688,70

 -utylizacja papy - 1 485,57

– rozbiórka garaży ul. Łazienkowa

- wdrażanie systemu sarcz – 1 678,19

- prace elektryczne - 993,41 – skuteczność zerowania

- przetarcie drewna - 863,46

- abonament lokalizatory - 2 638,35

- prowizje bankowe - 1 446,50

- pozostałe usługi - 2 728,34

- usługi informatyczne - 5 896,56 – ZETO, informatyk

- zakup znaczków - 2 803,20 + przesyłki

- czynsz Gruca, Kwaśny - 1 749,42

- prenumerata zarząd nieruchomością – 349,97

- koszty zarządu, fundusz remontowy - 113 265,66 dla Wspólnot mieszkaniowych

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet 656,00 623,74

§ 4360 zakup dostępu do sieci tel. komórkowej 2 596,00 2 595,20

§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej 1 297,00 706,36

§ 4410 podróże służbowe krajowe 6 000,00 5 298,74

§ 4430 różne opłaty i składki 11 059,00 11 058,10

- ubezpieczenia pojazdów OC NW

- emisja pyłów

- ubezpieczenia budynków

- ubezpieczenie osób / odpracuj swój dług/

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej -szkody osobowe i rzeczowe

§ 4440 ZFŚS 24 433,07 24 433,07

§ 4480 podatek od nieruchomości 6 585,00 6 582,00

lokale mieszkalne, garaże

§ 4530podatek VAT 12 358,00 12 358,00

§ 4610 koszty postępowania sądowego 20 987,00 20 986,42

- opłaty za eksmisję z lokalów

- opłaty sądowe za składane pozwy

- opłaty na pełnomocnictwo procesowe

- opłaty dla radcy prawnego za wyegzekwowane kwoty

§ 4700 szkolenia pracowników 1 541,00 1 107,95

**Ogółem :** **1 230 661,00 1 209 921,73**

**Zakres rzeczowy:**

**ROBOTY ZDUŃSKIE**

1. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych

i wentylacyjnych kominów **szt.1**

1. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych,

kuchni węglowych **szt.7**

1. Remonty, naprawy trzonów kuchennych, pieców kaflowych **szt.8**
2. Postawienie kuchni kaflowej z materiału zakupionego przez najemcę

Plac Chrobrego 1/1

1. Przestawienie pieca kaflowego

ul. Koszalińska 17/3 szt.1

ul. Fabryczna 15/3 szt.1

ul. Polanowska 8/1 szt.1

ul. Dworcowa 5/1 szt.1

 **RAZEM – szt. 4**

1. Nadbudowa - podwyższenie nad kominem przewodu dymowego

ul. 1 Maja 8/3

ul. Ratuszowa 7

1. Montaż drzwiczek wewnętrznych w piecu kaflowym i blachy przypiecowej

Pl. Chrobrego 3/5

**ROBOTY MURARSKIE**

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

Wojęcino 3/1 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Koszalińska 17/3 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

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

ul. Koszalińska 10/4 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Wiejska 2/3 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Polanowska 8/10 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Polanowska 8/1 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Polna 10/3 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

 **RAZEM – szt. 9**

1. Wymiana wyłazu dachowego okiennego wraz z obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży

ul. Fabryczna 12/4 szt.1 - wyłaz zakupiony przez Zakład

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

ul. Polanowska 8/1 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakładu

ul. Koszalińska 17/3 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakładu

Wojęcino 5/2 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakładu

Chmielno 9/2 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakład

ul. Polanowska 8/6 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakład

 **RAZEM – szt. 5**

1. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, międzypokojowej wraz z montażem ościeżnic oraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych.

ul. Polanowska 2/6 szt. 1 - stolarka drzwiowa używana

1. Naprawa uszkodzonej przez gryzoni podłogi – prace zabezpieczające nawierzchnię podłogi

Wojęcino 3/2

1. Zbijanie zawilgoconych tynków do wysokości ok. 1,3 m oraz wykonanie izolacji cieplnej rur wodnych

Łozice Cegielnia 1 - świetlica, pomieszczenie socjalne z sanitariatem

1. Zabezpieczenie budynku mieszkalnego przed niszczeniem i dewastacją

Nowe Łozice 13

Wojęcino 6/2

1. Przemurowanie komina od stropu poddasza ponad dach

(prace zostały przeprowadzone wg Porozumienia 13/2013 )

Świelino 23

1. Przemurowanie korony komina z miejscowym uzupełnieniem tynków

Świelino 23

1. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

Świelino 23 - kuchnia

1. Montaż wkładu kominowego

ul. Wojska Polskiego 4/1

1. Naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych – bruzd

ul. Polna 9/1 - po robotach elektrycznych

ul. 1 Maja 8/3 - po robotach elektrycznych

ul.Polanowska2/6 - po robotach elektrycznych

ul. Wojska Polskiego 4/3 - po robotach elektrycznych

**ROBOTY DEKARSKIE**

1. Wykonanie oraz montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy oc

ul. Koszalińska 17/3 szt.1

ul. Koszalińska 10/4 szt.1

ul. Wiejska 2/3 szt.1

ul. Polanowska 8/10 szt.1

ul. Polanowska 8/1 szt.1

ul. Polna 10/3 szt.1

 **RAZEM – szt. 6**

1. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu polegająca na uzupełnieniu ubytków oraz uszczelnieniu pęknięć papą zgrzewalną i przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno.

ul. 1 Maja 4

ul. Koszalińska 13

Świelino 23 – 45 m2ul. Robotnicza 10 – 7,5 m2

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

Nowe Łozice 13

ul. H. Sawickiej 3

Świelino 23

1. Miejscowa naprawa pokrycia dachu z dachówki zakładkowej polegająca na uzupełnieniu dachówką, zamontowaniem dodatkowych łat oraz wykonaniem i montażem wiatrownicy

Wojęcino 3/2

Pokrycie dachu nową warstwą papy termozgrzewalnej

ul. Wiejska 2 - pomieszczenie gospodarcze 12 m**2**

1. Częściowa wymiana rynny i rury spustowej

Świelino 23 - rynny oc Ø120 – **6 mb,** rury oc Ø100 – **1 mb**

1. Naprawa rury spustowej

ul. Koszalińska 13

1. Czyszczenie rynien

ul. Wojska Polskiego 2

1. Wykonanie obróbek komina

Świelino 23 - blacha oc.

Nowosiółki 1/1 - taśma dekarska

ul. Reja 8 - taśma dekarska

1. Demontaż drabiny z komina

ul. Koszalińska 2B

**ROBOTY STOLARSKIE**

1. Wykonanie parapetów okiennych, wewnętrznych drewnianych

Wojęcino 3/1 szt.1

ul. Koszalińska 17/3 szt.1

ul. Koszalińska 10/4 szt.1

ul. Wiejska 2/3 szt.1

ul. Polanowska 8/10 szt.1

ul. Polanowska 8/1 szt.1

 **RAZEM – szt. 6**

Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej lub PCV bądź wymiana oprzyrządowania

Świelino 23/3

Bożniewice 7/2

Opatówek 1

Wojęcino 5/2

ul. Reymonta 13/1

Łozice Cegielnia 1

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

ul. Polanowska 8/1 szt. 1

ul. Koszalińska 17/3 szt. 1

Wojęcino 3/2 szt. 1

Chmielno 9/2 szt. 1 (stolarka okienna z naświetlem)

ul. Polanowska 8/6 szt. 1

 **RAZEM – szt. 5**

1. Wykonanie nowych drewnianych ościeżnic oraz dopasowanie skrzydeł drzwiowych

ul. Polanowska 8/1 szt. 1

ul. Koszalińska 17/3 szt. 1

Wojęcino 3/2 szt. 1

Chmielno 9/2 szt. 1 (stolarka okienna z naświetlem)

ul. Polanowska 8/6 szt. 1

ul. Polanowska 2/6 szt. 1 (skrzydła drzwiowe używane)

 **RAZEM – szt. 6**

1. Wykonanie oraz montaż nowych drewnianych opasek, progów

ul. Polanowska 8/1 - opaski

ul. Koszalińska 17/3 - próg

ul. Polanowska 8/6 - opaski, próg

1. Wymiana skrzydła drzwiowego do piwnicy (skrzydło używane)

Opatówek 1 budynek socjalny

1. Wykonanie, impregnacja oraz montaż naświetla przystanku autobusowego

Nowe Łozice

1. Uzupełnienie oszklenia w stolarce okiennej klatki schodowej

ul. Koszalińska 10

1. Wykonanie nowych drewnianych drabin ułatwiających kominiarzom dostęp do przewodów kominowych

ul. Polna 3

ul. Polna 5

ul. Zielona 2

Świelino 27

Plac Chrobrego 5

Wojęcino 3

Wilczogóra 6

1. Naprawa uszkodzonych elementów schodów

ul. Reymonta 13/1

ul. Reja 8 klatka schodowa

ul. 1 Maja 4 klatka schodowa (wykonanie poręczy)

1. Zabezpieczenie dachu na budynku mieszkalnym.

ul. Koszalińska 2b

**ROBOTY ELEKTRYCZNE**

1. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

ul. Reja 13/2

ul. Reja 8/1

Pl. Chrobrego 2/3

ul. Tylna 1

ul. Koszalińska 13

ul. Maja 8/3

ul. Polna 3/3

Wojęcino 3/2

ul. Wojska Polskiego 4/3

ul. Wojska Polskiego 2/3

Wojęcino 5/2

Opatówek 1

ul. Polanowska 4/1

ul. Polanowska 2/6

ul. Koszalińska 13

Pl. Chrobrego 1/5

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

ul. Polna 9/1 - instalacja elektryczna została wymieniona w całym lokalu

 mieszkalnym

ul. Koszalińska 13/4 - instalacja została wykonana w pomieszczeniach pokoju i kuchni oraz wykonano instalację zasilającą pomieszczenie łazienki

ul. Polanowska 2/6 - instalacja została wykonana w pomieszczeniu łazienki oraz wykonano instalację zasilającą lokal mieszkalny

ul. 1 Maja 8/3 - doprowadzenie zasilania od licznika do łazienki w celu wykonania gniazda wtykowego

1. Przegląd instalacji elektrycznych na klatkach schodowych i piwnicach administrowanych przez ZUKiO

ul. Spichrzowa 1

ul. Polanowska 3

ul. Pocztowa 3

ul. Pl. Chrobrego 1

ul. Pl. Chrobrego 5

ul. Koszalińska 17

ul. Koszalińska 13

ul. Koszalińska 10

ul. Fabryczna 3

ul. Fabryczna 9

ul. Fabryczna 12

ul. Polna 10

ul. Polna 9

ul. Mickiewicza 7

ul. Reja 8

ul. Reja 11

ul. Robotnicza **10**

**ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE**

1. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu łuszczących farb, miejscowym przeszpachlowaniu powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym. Zagruntowanie podłoży oraz pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi.

Opatówek 1 mieszkanie socjalne - pokój, kuchnia

1. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Zakres prac obejmował: usunięcie łuszczących farb, miejscowym przeszpachlowaniu powierzchni zaprawą gipsową, uzupełnienie połączeń w płytach wiórowych klejem gipsowym, przeszpachlowanie naprawionych powierzchni gładzią wapienną, zagruntowanie podłoża oraz pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi, wykonanie lamperii w pomieszczeniu łazienka.

Pomalowanie farbą olejną podłóg oraz stolarki drzwiowej do łazienki i pokoju.

ul. Polanowska 2/6

1. Miejscowa naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych elewacji budynku.

ul. Koszalińska 13

**ROBOTY DOCIEPLENIOWE**

1. Dociepleniowych budynku mieszkalnego na ścianie szczytowej oraz od strony ulicy . (prace zostały przeprowadzone wg Porozumienia 20/2013 )

**Ściana szczytowa** - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ławy i ściany przyziemia -zakres prac obejmował:

- usuniecie betonowej opaski poziomej,

- wykonanie wykopu na głębokość ok.1 mb,

- wykonanie opaski oporowej ławy,

- ocieplenie płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących z zatopieniem siatki

i położeniem izolacji z Dysperbitu i foli kubełkowej,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie opaski poziomej (osadzenie obrzeża z wypełnieniem kamieniem)

- zabezpieczenie poziomego wypukłego narożnika blacharką,

 **Ściana od strony ulicy** - ocieplenie ściany wraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną przyziemia –zakres prac obejmował:

- rozebranie chodnika z płytek betonowych 50x50x7,

- wykonanie wykopu na głębokość ok.0,5 mb,

- ocieplenie płytami styropianowymi ściany i ściany przyziemia przy użyciu gotowych zapraw klejących
z zatopieniem siatki,

- położenie izolacji z Dysperbitu i foli kubełkowej na ścianie przyziemia,

- przygotowanie podłoża po wyprawę elewacyjną,

- zasypanie wykopu,

- ułożenie płytek betonowych 50x50x7,

- naprawa rury spustowej ok. 5 mb,

- montaż płytki parapetowej.

**ul. Polna 3/3**

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian przyziemia.

**ściana szczytowa oraz od strony ulicy na długości lokalu mieszkalnego 1A** - zakres prac obejmował:

- usunięcie betonowej opaski poziomej,

- wykonanie wykopu na głębokość ok.1 mb,

- ocieplenie płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących z zatopieniem siatki

i położeniem izolacji z Dysperbitu i foli kubełkowej,

- zasypanie wykopu,

- zabezpieczenie poziomych wypukłych narożników blacharką,

- wykonanie i montaż parapetów – 2 szt.

**ul. Hanki Sawickiej 3/1 A**

**ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE**

* **Remont stropu w pomieszczeniu pokoju:**

- zbijanie tyków sufitowych,

- demontaż odeskowania i belek stropowych,

- montaż nowej konstrukcji drewnianej stropu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej (położenie foli paroizolacyjnej, wełny mineralnej oraz foli paroprzepuszczalnej)

- zamontowanie płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie drewnianym z uzupełnieniem na połączeniach i wykonanie tynków z gładzi gipsowej

* **Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian (pokój):**

- miejscowe uzupełnienie tynków na ścianach,

- przeszpachlowanie naprawionych powierzchni gładzią wapienną,

- zagruntowanie podłoża,

- pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi,

(gładź wapienną, emulsję gruntującą, farby emulsyjne, listwy aluminiowe zostały zakupione przez najemcę)

**ul. Koszalińska 13/4**

**Remont lokalu mieszkalnego**

* Miejscowa naprawa pokrycia z płyt azbestowo-cementowych (eternit) dachu budynku mieszkalnego polegająca na przełożeniu płyt, zamontowaniem dodatkowych łat oraz wykonaniem i montażem wiatrownic
* Wykonanie nowych posadzek betonowych w przedpokoju, kuchni, łazience, w jednym pokoju:

- usunięcie pozostałości z posadzek (desek, ziemi, betonu),

- wykonanie nowych posadzek (suchy beton, folia budowlana, styropian twardy gr.5 , folia budowlana, wylewka betonowa z zatopioną siatką)

* Wykonanie podłogi w drugim pokoju przez uzupełnienie odeskowania
* Wykonanie wykopu pod przyłącze kanalizacyjne
* Uzupełnienie posadzki po robotach kanalizacyjnych
* Wymiana instalacji elektryczna w całym lokalu mieszkalnym wraz z montażem nowych punktów elektrycznych i przyłączem elektrycznym oraz oświetleniem
* Naprawa tynków ścian i sufitu:

-usunięcie łuszczących farb, odparzonych tynków,

-uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową, zagruntowanie,

- przeszpachlowanie powierzchni gładzią wapienną,

-zatopienie siatki na suficie,

- malowanie farba emulsyjną, wykonanie lamperii

* Wykonanie postumentu pod piec szt.1
* Przestawienie pieców kaflowych szt.2
* Naprawa komina w lokalu mieszkalnym polegająca na miejscowym przemurowaniu ubytku w kominie z położeniem tynku
* Wykonanie, montaż oraz konserwacja:

- stolarki okiennej szt.2,

- parapetów szt.3,

- opasek do drzwi, listew przypodłogowych,

- ościeżnic drewnianych wewnętrznych szt.4 (drzwi używane),

-ościeżnicy drewnianej zewnętrznej szt.1 wraz z wykonaniem sklepienia (drzwi używane),

- drzwi ciesielskich na strych,

* Napraw podłogi w drugim pokoju poprzez montaż płyt pilśniowych
* Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach kuchni i łazienki
* Zamontowanie kratek wentylacyjnych w przewodach kominowych w pomieszczeniu kuchni i łazienki
* Demontaż okna szt. 1 z lokalu Wojęcino 6/2 oraz montaż w łazience
* Wykonanie schodów betonowych wejściowych

**Wojęcino 5/2**

**Wykonanie łazienki wydzielonej z kuchni lokalu mieszkalnego**

* Wykonanie ościeżnicy do drzwi łazienkowych używanych,
* Postawienie ścianek działowych na ruszcie drewnianym z łat o przekroju 40x60 mm z izolacją cieplną z wełny mineralnej oraz obłożenie konstrukcji płytą kartonowo – gipsową wodoodporną z zatopieniem siatki na połączeniach
* Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pom. łazienki wraz z montażem nowego osprzętu instalacyjnego
* Wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z montażem sanitariatów: miski ustępowej używanej, oraz nowej wanny
* Naprawa tynków ścian i sufitu:

-usunięcie łuszczących farb, odparzonych tynków,

-uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową,

- przeszpachlowanie powierzchni gładzią wapienną, zagruntowanie,

-zatopienie siatki na suficie,

- malowanie nawierzchni ścian i sufitu

* Wykonanie wentylacji (montaż przewodu wentylacyjnego w ścianie z odprowadzeniem na zewnątrz budynku)
* Naprawa podłogi po demontażu pieca kaflowego,
* Położenie glazury koło wanny i umywalki
* Wykonanie i montaż listew przypodłogowych

**Wykonanie instalacji CO**– zakres prac obejmował:

* Demontaż kuchni typu Westfalka oraz pieca kaflowego w pomieszczeniu pokoju,
* Montaż wkładu CO z blatem kuchennym i ramą z obudowaniem cegłą pełną czerwoną i montażem płyty żaroodpornej,
* Rozprowadzenie instalacji grzewczej do wymienników ciepła (4 szt grzejników, bojler)

(prace wykonane przy udziale pracowników działu komunalnego)

**Docieplenie stropu w pomieszczeniu pokoju**

 Ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 10 mm oraz obłożenie folią budowlaną i płytą kartonowo – gipsową wodoodporną z zatopieniem narożników aluminiowych i położeniem tynku gipsowego.

**ul. Pl. Chrobrego 3/5**

**AKCJA ZIMA**

1. Usuwanie sopli z rynien dachowych i rur spustowych

miasto Bobolice

1. Przygotowanie odśnieżaczy

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 157 688,13 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 161 873 zł., wykonano je w 97,4% , w szczególności na:

* wykonanie wycen nieruchomości – 23 274,79 zł.
* ogłoszenia o przetargach - 36 364,95 zł.
* promocja ofert inwestycyjnych do sprzedaży nieruchomości w internecie 1 989,00 zł.
* czynsz za lokal w Koszalinie dla osoby niepełnosprawnej - 4 517,27 zł. z gminy Bobolice - ( wydatek refundowany przez lokatora )
* opłata za reklamę działki w Szczecinie 861,00 zł.
* wycena działki w Szczecinie 492,00 zł.
* koszty sprostowania udziału w działce gruntu Łozice-Cegielnia 7 093,56 zł.
* opłata za użytkowanie gruntów 4,89 zł.
* podatek VAT od sprzedaży - 53 745,00 zł.
* opracowanie operatu wodno-prawnego 6 000,00 zł.
* pozostałe 2 832,47 zł.

wydatki inwestycyjne – omówione w załączniku inwestycyjnym 20 513,20 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,7 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale planowało się przeznaczyć kwotę 262 657,12 zł. ., wykonano w 97,9% planu na kwotę **257 084,88 zł.** Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową w wysokości 3 500 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach

**Plan Urzędu:**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 33 927,28 zł.**

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 35 973,12 zł., zrealizowano w 94,3%, w zakresie:

- opracowań decyzji o warunkach zabudowy,

głównie na obsługę architektoniczną w kwocie 31 999,96 zł.

-wynagrodzenia na prace komisji w zakresie planów zagospodarowania

przestrzennego – 1 927,32 zł.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 51 859,59 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 52 370,00 zł. i wykonano w 99,0% z przeznaczeniem na : - wydatki głównie dotyczące wykonania map, usług geodezyjnych oraz wyrysów, wypisów geodezyjnych, wykonania ksero map w Starostwie Powiatowym w Koszalini

**Cmentarze – rozdział 71035 – 171 298,01 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 3 500,00 zł. Dochody ZUkIO z tytułu niniejszej działalności 119 202,05 zł. Koszty sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 48 595,96 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 174 314,00 zł., wykonano na poziomie 98,3% planu tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 113.434,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 113.238,69

 Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 749,00 748,00

- zakup odzieży , środków czystości

- pranie odzieży, woda dla pracowników

- posiłki regeneracyjne o okresie zimowym

§ 4260 zakup energii 11 807,00 8 991,65

w tym :

- energia cmentarz, kaplica - 6 396,05

- woda na cmentarzu - 2 595,60

§ 4270 zakup usług remontowych 117,00 116,85

- konserwacja i naprawa ksero

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00

- badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych 20 242,00 20 241,27

w tym :

- wywóz nieczystości stałych - 19 148,71

- pozostałe usługi - 1 092,56

§ 4350 internet 330,00 329,53

§4360 zakup dostępu do sieci tel. komórkowej 695,00 693,21

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej 380,00 379,32

§ 4430 różne opłaty i składki 740,00 740,00

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- ubezpieczenie domu przedpogrzebowego

§ 4440 odpis na ZFŚS 3 281,79 3 281,79

§4530 podatek VAT 5 298,00 5 298,00

§ 4700 szkolenia pracowników 25,00 25,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 115,21 17 114,61

w tym :

- etylina do kosiarek - 2 645,24

- olej napędowy do sprzętu - 2 444,76

- Panteon - 3 500,00

- pozostałe zakupy narzędzia - 8 524,61

**Ogółem : 174 314,00 171 298,01**

**Zakres rzeczowy:**

1. Przeprowadzono drobne prace naprawcze i konserwatorskie t.j.:

- czyszczenie i naprawa lamp oświetleniowych,

- montaż zegara czasowego oświetlenia, grzejnika elektrycznego

- naprawa ogrodzenia (Cmentarz w Poroście)

- czyszczenie rynien, rur spustowych, koszy

1. Wykonanie pomnika upamiętniającego strażaków.
2. Przygotowanie instalacji elektrycznej do obchodów „Wszystkich Świętych”.
3. Dozór , prace porządkowe i konserwacyjne pomieszczeń domu przedpogrzebowego
4. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmy pogrzebowe i kamieniarskie na terenie cmentarzy komunalnych, pielęgnacja terenów zielonych, drzewostanu, wycinka drzew zgodnie z decyzjami, mechaniczne i ręczne odśnieżanie, utrzymanie porządku terenu cmentarzy komunalnych i zabytkowych, transport nieczystości.
5. Naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy.
6. Obsługa TOY-TOY.
7. Kompleksowa obsługa terenu cmentarza wojennego – Panteon II Wojny światowej.
8. Zabezpieczenie porządku i organizacja ruchu w czasie Dnia Wszystkich Świętych.
9. Usunięcie warstwy śniegu z dachu domu przedpogrzebowego.

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10,3 % ogółu wydatków**

Na wydatki dotyczące administracji publicznej planowano przeznaczyć kwotę 3 833 028,88 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 97,8 % na kwotę **3 749 856,58 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych oraz obronę cywilną w wysokości 75 197,01 zł.

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **232 801,68 zł.**

W rozdziale tym planowane były w wysokości 242 529,11 zł. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników USC, dowodów osobistych/ewidencji ludności oraz załatwianiem spraw obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej.

Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 75 197,01 zł. Wydatki ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 157 604,67 zł. Plan wydatków wykonano w 96,0 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia - 216 349,33 zł. – zakup materiałów biurowych, druków, ewidencja ludności,

 organizacja uroczystości jubileuszowych - 7 473,35 zł. - prenumeraty, serwisy oprogramowania USC, itp - 8 979,00 zł.

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 197 093,37 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 199 660 zł., które wykonano w 98,7% planu , z przeznaczeniem na : - diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji, szkolenia – 178 658,97 zł. – obsługa sesji- materiały biurowe, kwiaty, itp., dzierżawa ksero, szkolenia 15 462,35 zł. - prenumerata prasy „Wspólnota”, - 1 040,00 zł.

- telefony, - 1 127,97 zł.

- puchary, nagrody Przewodniczącego na turnieje sportowe, kulturalne - 804,08 zł.

**Urzędy Gmin – 75023 - 2 940 679,76 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 009 234,25 zł., wykonano w 97,7%. Przeznaczono w szczególności na: – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 174 129,03 zł. – zlecenia bezosobowe ( z tyt. stróżowanie przy stanicy w Poroście, prowizje inkasentów, pobór opłaty skarbowej, archiwizacja dokumentów - 49 061,95 zł.

- szkolenia, koszty podróży, ZFSS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia - 121 671,79 zł. – wpłaty na PFRON - 8 111,00 zł. - środki czystości 6 437,46 zł

- art. spożywcze, woda dla klientów :sekretariat, spotkania okolicznościowe 14 677,92 zł

- papier, tonery, tusze, art. biurowe, druki 30 667,18 zł.

- wyposażenie w urządz. komp. i meble w Urzędzie 13 879,19 zł

- dzierżawa urządzeń ksero 52 351,56 zł

- prasa, publikacje zawodowe, dostęp do portali, wdrożenia systemów obsługi, serwisy 64 492,88 zł

- woda 7 613,93 zł

- energia 19 464,29 zł

- C.O. 51 734,86 zł

- usługi pocztowe 88 793,22 zł

- ochrona elektroniczna UM, prawna 94 738,97 zł.

- obsługa bankowa, przegląd gaśnic, inne 15 516,80 zł

- Telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do Internetu, serwis centrali telef. 53 616,56 zł.

- inne 9 771,32 zł.

- bieżące naprawy, remonty Urzędu 1 103,50 zł.

- koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego, w tym spłata zobowiązań spadkowych po mieszkańcu Bobolic wobec ZUS-u 12 936,44 zł.

- różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe 49 909,91 zł.

*(opracowała Lucyna Jaświg)*

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 111 242,23 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 113 000 zł., wykonano w 98,4% planu. Obejmują w szczególności:

1. art. spożywcze na imprezy promujące, okolicznościowe

(śniadania biznesowe) – 392,01 zł.

1. gadżety, materiały promocyjne, upominki - 9 764,60 zł.
2. II Gala Przedsiębiorczości - 1 400,00 zł.
3. „Regiony”, „Wydanie kroniki Bobolic” 10 874,65 zł
4. Bobolickie Wiadomości Samorządowe 30 996,00 zł
5. Koszty zakwaterowania delegacji partnerskich roboczych

wizyt w Bobolicach 2 107,00 zł.

1. Opłata na nagranie promocyjne zespołów ludowych 1 845,00 zł
2. Inne, przesyłki kurierskie, oprawy, wizytówki 3 272,91 zł.
3. Koncerty organowe 9 000,00 zł.
4. Opracowanie wydawnictwa „nasza Polska” 984,00 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym tłumacz 6 029,99 zł.
6. organizacja „Tygodnia Europejskiego w Bobolicach” - 34 576,07 zł.

( w tym wydatki niekwalifikowane 1 691,45 zł. kwalifikowane 32 884,62 zł.)

*(opracowała Lucyna Jaświg)*

**Pozostała działalność - rozdział 75095** -  **268 039,54 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 268 605,52 zł., wykonano w 99,8 %. Obejmują w szczególności:

– wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - 68 850,00 zł.

- umowy zlecenia na sołectwach (wykoanie mebli, koncertów) - 2 767,55 zł.

- upominki, puchary w konkursach, min. Zawody wędkarskie itp. 199,90 zł.

- ogłoszenia kondolencyjne - 2 863,24 zł.

- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – rad sołeckich przeznaczane były na zaspokojenie bieżących potrzeb lokalnych w zakresie poprawy estetyki otoczenia, zakupu drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, organizację imprez sołeckich. - 61 664,25 zł.

- baner informacyjny - 689,42 zł.

- wynajmy Sali na zebrania wiejskie - 722,50 zł.

- różne opłaty i składki - 106 848,10 zł.

(składka na bieżącą działalność biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie)

- realizacja projektu „Bobolice gminą partycypacji” ze środków PO KL - 17 141,74 zł.

- energia na świetlicach - 6 292,84 zł.

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU POKL „BOBOLICE GMINĄ PARTYCYPACJI”
ZA ROK 2013

Projekt „Bobolice Gminą Partycypacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.

Projekt realizowany jest na lata 2013 – 2014, na kwotę 229 011,84 zł ogółem.

Beneficjent otrzymał dotację rozwojową w dniu 17.10.2013 r. na łączną kwotę **17 143,52 zł,** z czego 14 571,99 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
2 571,53 zł - współfinansowanie krajowe.

Wydatki za rok 2013 projektu „Bobolice Gminą Partycypacji” dotyczą zadania 2: *Rekrutacja, promocja i informacja*.

W ramach tego zadania wchodzą:

* Poz. 12 *Przygotowanie merytoryczne i graficzne 3 pakietów materiałów informacyjnych na tematy: konsultacji społecznych ogółem, strategii rozwiązywania problemów społecznych i regulaminu utrzymania w czystości*,
* Poz. 14 *Pracownik ds. rekrutacji, promocji i informacji – umowa zlecenie*,
* Poz. 15 *Pracownik ds. rekrutacji, promocji i informacji – podróże po gminie*,
* Poz. 16 *Druk plakatów, ulotek, zaproszeń, dokumentów zgłoszeniowych*,
* Poz. 17 *Wynagrodzenie za dystrybucję plakatów, ulotek*,
* Poz. 19 *Ogłoszenie w lokalnych mediach o naborze do poszczególnych działań projektowych*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa paragrafu | Paragraf | Kwota | Uwagi |
| 1. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 7411 9 | 366,8564,74 | - |
| 2. | Składki na fundusz pracy | 412 7412 9 | 52,309,22 | - |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 417 7417 9 | 5 534,04976,60 | - |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 7421 9 | 560,9999,00 | - |
| 5. | Zakup usług pozostałych | 430 7430 9 | 7 735,001 365,00 | - |
| 6. | Podróże krajowe i służbowe | 441 7441 9 | 321,3056,70 |  |
| **RAZEM** | **-** | **17 141,74****„7” 14 570,48****„9” 2 571,26** | **-** |

Wydatki w ww. paragrafie dotyczyły wynagrodzeń:

* z tytułu umowy zlecenie pracownika ds. rekrutacji, promocji i informacji (poz. 14),
* z tytułu umowy zlecenie za dystrybucję plakatów, ulotek w ramach przedmiotowego projektu (poz. 17),
* z tytułu umowy zlecenie pracownika obsługi finansowej projektu w ramach kosztów pośrednich.

Łączna koszt tego wydatku w roku 2013 wynosił 7.003,75 zł.

Wydatki dotyczące powyższego paragrafu to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich. Łączny koszt przedmiotowych wydatków w roku 2013 wyniósł 659,99 zł.

Wydatki dotyczące usług związane z:

* drukiem plakatów, ulotek, zaproszeń, dokumentów zgłoszeniowych (poz. 16) – 1 500,00 zł,
* ogłoszenia w lokalnych mediach o naborze do poszczególnych działań projektowych (poz. 19) – 1 600,00 zł,
* Autorskie opracowanie trzech pakietów materiałów informacyjnych (poz. 12) –
6 000,00 zł.

Łączny koszt powyższego wydatku w 2013 roku stanowił kwotę 9.100,00 zł.

Wydatki w ww. paragrafie dotyczyły wynagrodzenia pracownika ds. rekrutacji, promocji i informacji z tytułu przejazdu własnym środkiem transportu po gminie w celu rekrutacji uczestników do projektu „Bobolice gminą partycypacji” (poz. 15). Łącznie powyższe wydatki wyniosły 378,00 zł.

*(opracowała: Katarzyna Pańczyszyn)*

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

**Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101**

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości **1 640 zł**. Wydatki są sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2013r .

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4,7 % wydatków ogółem**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 766 558,70 zł. zostały wykonane w 97,4 % planu w wysokości **1 720 875,51** **zł.** z przeznaczeniem m.in., na:

**Komendy wojewódzkie policji – rozdział 75404 - 10 000,00 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 10 000 zł., wykonano je w wysokości 10 000 zł. poprzez wpłatę na fundusz jednostki z przeznaczeniem na bieżące potrzeby posterunku policji w Bobolicach

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 305 488,20 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 307 645,10 zł. , wykonano je w 99,3% 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 i Kłanino jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 3 poza systemem : Porost, Gozd i Drzewiany.

Na dzień 01.01.2013 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 248 osoby, w tym 129 członków czynnych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 237 osoby w tym 128 członków czynnych.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2013 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

Wynagrodzenia bezosobowe – koszty akcji dla strażaków 32 220,59 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (kierowcy OSP) 27 796,17 zł.

Umowy zlecenia 7 110,02 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113.762,93 zł

 ● paliwa, oleje do 10 samochodów , sprzętu OSP / piły, 26.176,07

 agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

 ● części do samochodów 20.249,84

 ● umundurowanie i sprzęt dla OSP 36.608,39

 ● środki chemiczne 2.209,99

 ● materiały budowlane do remontu remiz 16.353,53

 ● nagrody , puchary , 6.713,43

 ● gazety, czasopisma, druki szkoleniowe 3.361,15

 ● artykuły przemysłowe – różne 2.090,53

 § 4260 Energia elektryczna , woda 10.934,61

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

 syreny alarmowe , remizt , energia 8.570,89

 woda 2.363,72

 § 4270 Zakup usług remontowych 32.422,22

- naprawa aparatów AP-3, urządzeń, sprzętu, samochodów z jednostek OSP,

 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.625,00

 badania lekarskie strażaków , kierowców

 § 4300 Zakup usług pozostałych 38.497,11

 ♦ monitoring OSP Bobolice 4.132,80

 ♦ przeglądy techniczne samochodów 1.548,95

 ♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie, fotograficzne 1 830,38

 ♦ prowadzenie księgowości OSP 6.000,00

 ♦ wyżywienie w (tym obóz MDP) 10.783,50

 ♦ wpisowe zawody 380,00

 ♦ wynajem pojazdów , transport 5.341,54

 ♦ wymiana gaśnic 551,04

 ♦ instalowanie świateł na samochodzie 830,00

 ♦ wywóz nieczystości 638,64

 ♦ seminarium 1.230,00

 ♦ opieka medyczna, szkolenie 835,00

 ♦ wykonanie instalacji elektrycznej 2.404,78

 ♦ prenumerata „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy” 1.134,50

 ♦ zezwolenia dla kierowców 800,00

 § 4300 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 874,86

 - Internet w OSP Bobolice

 § 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 3.079,04

 - doładowanie telefonów komórkowych w OSP, opłaty abonamentowe telefonów komórkowych SMS,

 karty do telefonów służbowych

 § 4370 Usługi telefonii stacjonarnej 589,68

 - opłata za telefon stacjonarny w OSP Bobolice

 § 4410 Podróże służbowe krajowe 1 515,61

 - delegacje, delegacje sędziowskie, odpis na ZFSS

 § 4430 Różne opłaty i składki 21.209,96

 - ubezpieczenie strażaków 7.561,00

 - ubezpieczenie samochodów 13.648,00

 Wydatki inwestycyjne – omówione w załączniku inwestycyjnym 13 850,40 zł.

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 14 938,61 zł**.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w Ramach Formacji Obrony Cywilnej : Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego, Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego , Drużyna Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice, Drużyna Porządkowo – Ochronna oraz około 100 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy miasta i gminy Bobolice. W 2013 roku opracowano zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju – nowy Plan Obrony Cywilnej Gminy Bobolice, który został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie, opracowano 7 załączników do Planu OC oraz opracowano 66 zadań operacyjnych Obrony Cywilnej. W 2014 roku zostaną powołane nowe formacje obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Bobolice zgodnie z nowym Planem Obrony Cywilnej.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2013 roku na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe:

 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.378,76 zł

 ♦ miesięcznik OC 99,00

 ♦ komputer dla pracownika 1.549,00

♦ łóżko polowe, pościel, spiwory dla zarządz. kryzysowego 3.987,16

♦ artykuły spożywczo- przemysłowe, 752,14

♦ nagrody, amunicja 361,00

♦ paliwa,oleje, 123,59

♦ latarki,baterie , 506,87

 § 4260 Energia 567,03 zł

- Zasilanie syreny elektrycznej OC w Radwankach,

Ubiedrzu, Dargini,

 § 4270 Zakup usług remontowych 5.029,50 zł.

- przegląd agregatu prądotwórczego 2.460,00

- przegląd syren OC 1.050,00

 - naprawa niszczarki 61,50

 - naprawa DSP-15 1.050,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.238,79 zł

● serwis oprogramowania GZZ 736,80

● wykonanie teczki na dokumentację 160,00

● opłata za udział w ćwiczeniu powiatowym 240,00

● usługi fotograficzne 101,99

 § 4360 Opłaty z tyt. zakup usług telef. komórkowej 600,00 zł

 § 4410 Podróże służbowe krajowe 124,53 zł

- akcja kurierska przejazdy

 (*Sporządził : Jan Wójcik)*

**Straż miejska - rozdział 75416 – 1 390 448,70 zł.**

Plan wydatków 1 433 344 zł. , wykonano w 97,0 %. Wysokość wydatków straży miejskiej jest zależna w głównej mierze w zakresie obróbki kosztów mandatów, gdyż koszty zależą od ich ilości.

Wskaźnik kosztów ( 1 390 448,70 zł. ) do przychodów z wpływów za mandaty ( 3 815 056,35 zł. ) stanowi **36,4%** przychodów.

Dochód po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 2 424 607,65 zł., tj. **63,6%** przychodów.

Wydatki obejmują m.in.: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 564 906,07 zł. - koszty zatrudnienia 24 953,31 zł.

- umowy-zlecenia – naprawa fotoradaru 1 600,00 zł.

- art. biurowe, papier, tonery, bloczki mandatowe, druk 18 031,62 zł

- paliwo 7 292,93 zł

- akumulatory do fotoradaru, moduł pamięci, legalizacja 4 110,26 zł.

- osprzęt strażnika, wyposażenie biura 1 460,00 zł.

- zakup energii do fotoradarów 1 695,26 zł

- usługi remontowe-przeglądy, naprawy samochodu służbowego Straży 5 219,41 zł.

- dzierżawa ksero 17 007,70 zł.

- serwis oprogramowania FET 13 530,00 zł.

- wynajem przenośnego fotoradaru 68 855,40 zł.

- usługi pocztowe 513 884,88 zł

- roczny dostęp do bazy danych firm 2 361,60 zł.

- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych 15 165,60 zł.

- koszty postępowania sądowego 18 397,36 zł.

- materiały promocyjne do lekcji edukacyjnych 2 087,00 zł.

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu 2 868,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik 107 022,30 zł.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –– 2,3 % ogółu wydatków**

**obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702** **– 841 301,43 zł**

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Wydatki stanowią naliczone odsetki od zobowiązań oraz prowizje przygotowawcze. Odsetki są zmienne, płacone wg zawiadomień banków. Wykonano plan w kwocie 842 000 zł. , tj. w 99,9% planu.

- odsetki od kredytu BBS, obligacji komun., pożyczek na wyprzedzające finansowanie 810 501,43zł.

- prowizja przygotowawcza konsolidacji istniejącego zadłużenia 30 800,00 zł.

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

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdział 75807 - 11 093,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zwrot wraz z odsetkami części subwencji wyrównawczej po korekcie wysokości skutków obniżenia górnych stawek podatków w sprawozdaniach budżetowych za 2012 rok.

**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 190 305,00 zł. Na koniec roku została rozwiązana rezerwa ogólna w wysokości 109 763 zł. W planie pozostała w wysokośi 80 542 zł. rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,3 % ogółem wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 680 037,62 zł., z czego wykonano **11 436 383,79 zł.,** tj. 97,9 % planu. **Wydatki bieżące stanowią kwotę 11 382 805,40 zł**. , inwestycyjne - 53 578,39 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 7 517 532 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów w wysokości 329 537,16 zł. Środki gminy na bieżące utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji i dochodów jednostek stanowi kwotę 3 535 736,24 zł. oraz 53 579,39 zł. na zadania inwestycyjne, tj. łącznie 3 589 315,63 zł.

**Placówki oświatowe – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148 – 5 893 651,85 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 rozdziałach:****80101,80103,80104,80110, 80146, 80148** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
|  1 | SP Bobolice | **9 216 453,28** | **2 166 352,12**w tym :- stołówki szkolne- 336502,90 zł.- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 49 037,42 zł. |
| 2 | ZSP Dargiń |
| 3 | SP Drzewiany |
| 4 | SP Kłanino |
| 5 | SP Kurowo |
| 6 | Gimnazjum Bobolice |
| 7 | Przedszkole Bobolice |

Wydatki na dokształcania i doskonalenia nauczycieliwydatkowano zgodnie z art. yk. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm. ) uwzględniające kierunki polityki gminy w zakresie rozwoju kadry w oświacie. Przeznaczenie środków opisano poniżej w poszczególnych placówkach oświatowych.

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA W Kłaninie:** plan 756 090,47zł. wykonanie 750 110,16 zł., tj. 99,2% planu Plan szkoły podstawowej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2012 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 28 753,00 zł | 26 895,00 zł | 26 894,67 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 744,00 zł | 393 396,00 zł | 393 395,39 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 128,00 zł | 36 896,00 zł | 35 366,46 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 634,00 zł | 75 564,00 zł | 75 563,64 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 065,00 zł | 10 795,00 zł | 9 469,43 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenie, umowy o dzieło | 1 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 zł | 49 040,64 zł | 49 000,44 zł |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek | 1 500,00 zł | 1 634,00 zł | 1 633,83 zł |
| 4260 | Zakup energii | 9 748,00 zł | 10 748,00 zł | 10 238,24 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł | 482,72 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 1 180,00 zł | 1 180,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 128,00 zł | 11 986,00 zł | 11 985,82 zł |
| 4350 | Zakup usług dostepu do sieci internet | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4360 | Opłaty z tytułu telefonii komórkowej | 1 200,00 zł | 1 091,00 zł | 948,42 zł |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 zł | 1 053,00 zł | 1 052,59 zł |
| 4410 | Podróże krajowe służbowe | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 480,84 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00 zł | 2 009,00 zł | 2 009,00 zł |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 27 535,00 zł | 27 294,36 zł | 27 294,36 zł |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 zł | 300,00 zł | 270,00 zł |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |   |   |   |
|   | **Razem** | **645 435,00 zł** | **652 982,00 zł** | **648 765,85 zł** |
|  |  |  |  |
| Doskonalenie zawodowe |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2013 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł | 350,00 zł | 253,38 zł |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek | 200,00 zł | 200,00 zł | 79,20 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł | 2 300,00 zł | 1 519,19 zł |
| 4410 | Podróże krajowe służbowe | 1 223,47 zł | 873,47 zł | 366,04 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki  |   |   |   |
|   | **Razem** | **3 723,47 zł** | **3 723,47 zł** | **2 217,81 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Wyszczególnienie oddział przedszkolny | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2012 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 289,00 zł | 5 493,00 zł | 5 492,20 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 315,00 zł | 71 804,00 zł | 71 803,72 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 297,00 zł | 1 529,00 zł | 1 529,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 532,00 zł | 12 860,00 zł | 12 859,43 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 786,00 zł | 1 786,00 zł | 1 734,73 zł |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł | 736,13 zł | 735,49 zł |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 356,85 zł |
| 4260 | Zakup energii |   |   |   |
| 4270 | Zakup usług remontowych |   |   |   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 zł | 93,00 zł | 31,50 zł |
| 4410 | Podróże krajowe służbowe | 150,00 zł | 157,00 zł | 156,71 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki  |   |   |   |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 3 663,00 zł | 3 426,87 zł | 3 426,87 zł |
|   | **Razem** | **93 132,00 zł** | **99 385,00 zł** | **99 126,50 zł** |

Rozdział 80101 – szkoła podstawowa

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26 894,67 zł

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 393 396,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 366,46 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne 75 563,64 zł

- Składki na fundusz pracy 9 469,43 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło 500,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 49 000,44 zł

Opał – 24 361,16 zł

Środki czystości – 1 208,93 zł

Artykuły biurowe - 1 171,91 zł

Materiały do napraw – 5 956,31 zł

Nagrody książkowe – 454,10 zł

Hydrant wewnętrzny – 1 048,46 zł

Meble – 283,90 zł

Organizacja konkursów – 550,58 zł

Odnowienie łazienek – 12 228,60 zł

Tablice korkowe – 23,00 zł

Niszczarka – 140,00 zł

Paliwo do kosiarki – 143,26 zł

Wyposażenie osadzonych pracujących przy odnowieniu łazienek – 422,46 zł

Dzwonek elektryczny – 127,00 zł

Inne -670,33 zł

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 633,83 zł

- Zakup energii– 10 238,24 zł

Energia elektryczna – 5 359,82 zł

Ścieki – 4 338,42 zł

Woda – 540,00 zł

- Zakup usług remontowych 482,72 zł

Naprawa zespołu tonera – 334,72 zł

Naprawa komputerów – 158,00 zł

- Zakup usług zdrowotnych 1 180,00 zł

Wykonano zalecone przez lekarza medycyny pracy badania laryngologiczne nauczycieli.

- Zakup usług pozostałych 11 985,82 zł

Przeglądy okresowe przewodów kominowych – 550,00 zł

Wywóz śmieci – 597,62 zł

Usługi pocztowe – 148,00 zł

Abonament RTV – 160,00 zł

Koszt transportu dzieci na zawody i konkursy – 766,09 zł

Prenumerata „Dyrektora szkoły” – 258,15 zł

Roboty elektryczne (II rata) – 7 381,21 zł

Wymiana gaśnic – 252,15 zł

Cięcie żywopłotu – 150,00 zł

Inne (w tym prowizje bankowe) – 1 722,60 zł

- Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej 948,42 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 052,59 zł

- Podróże krajowe służbowe 1 480,84 zł

Delegacje za wyjazdy służbowe dyrektora i pracowników.

- Różne opłaty i składki 2 009,00 zł

Opłata na ubezpieczenie budynku i wyposażenia .

- Odpis na zakładowy fundusz socjalny 27 294,36 zł

- Szkolenia pracowników 270,00 zł

Szkolenie pracownika administracji SIO.

**Oddział Przedszkolny**

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 492,20 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 803,72 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 529,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne 12 859,43 zł

- Składki na fundusz pracy 1 734,73 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia: 735,49 zł

Środki czystości – 446,49 zł

Opał – 289,00 zł

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 356,85 zł

- Zakup usług pozostałych- 31,50 zł

Prowizje bankowe.

- Podróże krajowe służbowe 156,71 zł

Delegacje za wyjazdy służbowe pracowników oddziału przedszkolnego.

- Odpis na zakładowy fundusz pracy 3 426,87 zł

**Doskonalenie zawodowe**

- Zakup materiałów i wyposażenia 253,38 zł

Zakupiono artykuły papiernicze do szkoleń rady pedagogicznej.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 79,20 zł

- Zakup usług pozostałych– 1 519,19 zł

Szkolenie nt „Ochrona danych osobowych” - 850,00 zł

Rady szkoleniowe – 669,19 zł

- Podróże krajowe służbowe 366,04 zł

*(Opracowała : Dyr. L. Posełkiewicz)*

**ZS DARGIŃ :**

WYDATKI RZECZOWE – najistotniejsze

Szkoła podstawowa:

- olej opałowy 120 571,52 zł.

- artykuły budowlane i inne na bieżącą działalność 2 242 zł.,

- artykuły biurowe – 3 541 zł.,

- środki czystości – 3 955 zł.

- wymiana gaśnic – 722,01zł,

- dozór techniczny kotłowni i instalacji kominowej – 2 083,50 zł,

- wywóz nieczystości 3 284,40 zł,

- abonament TV – 201,40 zł,

- nadzór bhp – 2 164,80 zł,

- znaczki pocztowe – 320 zł,

- inne drobniejsze wydatki oraz prowizje i opłaty bankowe.

- awarię pieca oraz pompy i inne 9483,79 zł

- usługi telekomunikacyjne. 1 812,54 zł

- głównie na ubezpieczenia - 2 505 zł

Gimnazjum

- olej opałowy w wysokości 9 917zł.

- usługi 799 zł.

- zakup energii 25 889,62 zł.

- podróże służbowe (delegacje) wydatkowano we wszystkich typach szkół 2 505,82 zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **§** | **plan****po zmianach** | **wykonanie do 31.XII.2013** | **plan****po zmianach** | **wykonanie do****31.XII.2013** | **plan****po zmianach** | **wykonanie do****31.XII.2013** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 3020 | 6.102,00 | 5 326,80 | 70.000,00 | 55 904,55 | 33.393,00 | 27 326,70 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 65.224,00 | 65 223,35 | 744.000,00 | 712 977,60 | 265.76,00 | 264 039,40 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5.301,00 | 4 952,03 | 60.151,00 | 60 150,78 | 21.922,00 | 54 235,31 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 12.712,00 | 11 805,16 | 149.419,00 | 134 912,94 | 54.236,00 | 54 235,31 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1.812,00 | 1 691,32 | 21.300,00 | 18 492,53 | 8.086,00 | 7 795,06 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 0,00 | 0,00 | 4.021,00 | 4 021,00 | 720,00 | 720,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2.002,00 | 2 001,90 | 133.780,61 | 133 780,05 | 10.937,00 | 10 937,00 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 500,00 | 0,00 | 25.890,00 | 25 889,62 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | 0,00 | 9.484,00 | 9 483,79 | 0,00 | 0,00 |
| badania lekarskie | 4280 | 70,00 | 70,00 | 710,00 | 710,00 | 750,00 | 750,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2,00 | 1,50 | 13.202,00 | 13 201,31 | 800,00 | 799,00 |
| zakup usług do sieci internet | 4350 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 688,80 | 200,00 | 0,00 |
| zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 4370 | 200,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1 812,54 | 850,00 | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 96,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2 348,68 | 200,00 | 157,14 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 | 0,00 | 2.705,00 | 2 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 3.426,87 | 3 426,87 | 44.451,12 | 44 451,12 | 19.295,40 | 19 295,40 |
| szkolenia | 4700 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **97.447,87** | **94 498,93** | **1.285.031,73** | **1221 989,31** | **418.675,40** | **407 256,14** |

**GIMNAZJUM BOBOLICE**

Budżet gimnazjum w roku 2013 wynosi odpowiednio:

Rozdział 80110 wydatki – 2 954 767,59 zł Rozdział 80146 doskonalenie 11 828,65 zł

Rozdział 85415 stypendia 9 240,00 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 117 632 zł | 117 631,84 zł | 100 % |
| **Razem** | **117 632 zł** | **117 631,84 zł** | **100 %** |

**Wydatki płacowe Rozdział 80110**

W paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, na kadrę pedagogiczną i obsługę wyniosły
**1 178 556,54** zł, co stanowi 53,12 % planu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 4010 | 1 693 593,35 zł | 1 693 592,41 zł | 100 % |
| 4040 | 141 997,00 zł | 141 996,24 zł | 100 % |
| 4110 | 326 266,00 zł | 326 265,34 zł | 100 % |
| 4120 | 40 329,00 zł | 39 879,97 zł | 99 % |
| 4170 | 10 546,00 zł | 10 343,96 zł | 98 % |
| **Razem** | **2 212 731,35 zł** | **2 212 077,92 zł** | **99 %** |

**Wydatki pozapłacowe Rozdział 80110 plan i zakres realizacji poszczególnych zadań wraz
z wysokością poniesionych wydatków** Koszty utrzymania poszczególnych obiektów poza wydatkami płacowymi w wybranych paragrafach przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4210** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 26 800,00 zł | 26 607,84 zł  | 99 % |
| Hala sportowa  | 35 362,00 zł | 35 068,51 zł  | 99 % |
| Orlik 2012  | 500,00 zł | 429,34 zł  | 86 % |
| **razem** | **62 662,00 zł** | **62 105,69 zł** | **99 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| środki czystości ,  | 1843,00 | 9574,33 | **0,00** |
| skazani – paczki  | 949,27 | 4648,76 |  0,00 |
| materiały biurowe | 1563,49 | 826,93 |  0,00 |
| sprzęt różny (części do kosiarki, części do pilarki, wiertarka, obciążniki, ławeczka, czajnik, art. Ogrodnicze, żyłka do kosiarki,rolety) | 440,00 | 11375,81 |  0,00 |
| tusze tonery | 9804,53 | 859,62 |  0,00 |
| paliwo do kosiarki | 670,75 | 1064,70 |  0,00 |
| nagrody dla uczniów | 2585,65 |  0,00 |  0,00 |
| Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży | 1685,49 |  0,00 |  0,00 |
| materiały na drobne naprawy | 3394,27 | 5932,70 | 20,80 |
| inne | 3671,39 | 785,66 | 408,54 |

Poniesione wydatki zaplanowane w ciągu roku po zmianie w budżecie, to:

* na nagrody Burmistrza zaplanowano niższą kwotę
* zakup rolet do hali sportowej (2280 zł)
* zakup baterii do zasilaczy awaryjnych (1150)
* stroje sportowe dla drużyny siatkarskiej dziewcząt (1740)
* Naprawa układu elektronicznego bieżni (762,60)
* tablice zmiany zawodników i tablice sędziowskie (1158,11 zł)
* defibrylator regeneracja baterii (675,00 zł)
* Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży – wydatki zrefundowane przez Pomeranię

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
|   |  258,00 zł | 257,98 zł  | 100% |
| **razem** | **258,00 zł** | **257,98 zł**  | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4260** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 159 323,45 zł | 159 322,82 zł  | 100% |
| Hala sportowa  | 159 323,44 zł | 159 322,69 zł  | 100% |
| Orlik 2012  | 14 845,11 zł | 14 845,11 zł  | 100% |
| **razem** | **333 492,00 zł** | **333 490,62 zł** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | 52611,97 | 52611,90 | 14345,11 |
| GAZ | 92001,45 | 92001,39 | 0,00 |
| WODA I ŚCIEKI | 14709,40 | 14709,40 | 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4270** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 9 465,00  | 9 464,46  | 100 % |
| Hala sportowa  | 7 125,00  | 7 124,85  | 100 % |
| Orlik 2012  | 0,00  | 0,00  | 0% |
| **razem** | **16 590,00**  | **16 589,31**  | 100 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH | 5705,28 | 0,00 | 0,00 |
| PRZEGLĄD OKRESOWY KOTŁOWNI | 0,00 | 6888,00 |  0,00 |
| INNE | 3759,18 | 236,85 | 0,00 |

Wydatki zaplanowane w ciągu roku po zmianie w budżecie,

* naprawa rejestratora monitoringu – 1156 zł
* wymiana automatu palnikowego w kotłowni (1808,10 zł)
* naprawa odkurzacza (480,00 zł)
* naprawa oświetlenia (541,91)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4280** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 1 840,00  | 1 840,00  | 100 % |
| Hala sportowa  | 410,00  | 410,00  | 100 % |
| Orlik 2012  | 80,00  | 80,00  | 100 % |
| **razem** | **2 330,00**  | **2 330,00**  | **100 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| BADANIA LEKARSKIE | 1840,00 | 410,00 | 80,00 |

Wydatki poniesiono na badania okresowe i wstępne nauczycieli i pracowników.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4300** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 32 100,00 zł |  32 056,00 | 100 % |
| Hala sportowa  | 18 097,00 zł | 17 794,03 | 98 % |
| Orlik 2012  | 2 000,00 zł | 1 984,11 | 99 % |
| **razem** | **52 197,00 zł** | **51 834,14 zł** | **99 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RODZAJ WYDATKÓW** | **GIMNAZJUM**  | **HALA** | **ORLIK** |
| PROWIZJE BANKOWE | 1828,50 | 551,50 | 13,50 |
| USŁUGI POCZTOWE | 1179,50 | 279,39 | 0,00 |
| USŁUGI TRANSPOTROWE | 1156,32 | 293,66 | 0,00 |
| DOZÓR TECHNICZNY | 524,50 | 1027,00 | 0,00 |
| KONSERWACJA BOISK ORLIK | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| SANITYZACJA DYSTRYBUTORÓW WODY | 58,40 | 112,23 | 0,00 |
| PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKU I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH (naprawa dachu, ostrzenie noży) | 3364,05 | 2267,47 | 0,00 |
| SZKOLENIA bhp | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| KONCERTY UMUZYKALNIAJĄCE | 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| USŁUGI KOMINIARSKIE I PRZEGLĄDY KLIMATYZACJI | 0,00 | 8500,00 | 0,00 |
| DZIENNIK ELEKTRONICZNY, TWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ, RATOWNICTWO MEDYCZNE, PORADA PRAWNA, VULCAN) | 8177,72 | 0,00 | 0,00 |
| INNE(przegląd elektryczny windy, przegląd gaśnic) | 246,00 | 639,60 | 0,00 |
| turniej | 6300,00 | 525,32 | 0,00 |
| PNWM | 7 699,30 | 0,00 | 0,00 |
| WYWÓZ ŚMIECI (POMPOWANIE WODY) | 726,71 | 3247,86 | 470,61 |

Wydatki zaplanowane w ciągu roku po zmianie w budżecie, to:

* naprawa dachu po pożarze w styczniu 2013 r. (2 706 zł). Środki te wróciły do budżetu gminy po wypłaceniu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego.
* zakupiono narzędzie do tworzenia strony internetowej Gimnazjum (1 103 zł).
* koszty związane z Turniejem Piłki Siatkowej pokryte z wpłat Poldanoru i Contemy.
* koszty związane z Polsko – Niemiecką Wymianą Młodzieży ( część kosztów zaplanowano w budżecie – 2000 zł, resztę zrefundowała Pomerania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4350** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 0,00 zł | 0,00zł  | 0,00% |
| Hala sportowa  | 351,00 | 350,88 zł | 100 % |
| Orlik 2012  | 0,00 zł | 0,00zł | 0,00% |
| **razem** | **351,00 zł** | **350,88 zł** | **100 %** |

Internet Neostrada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4360** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 3 870,00 zł | 3 774,36 zł  | 98 % |
| Hala sportowa  | 1 659,00 zł | 1 225,66 zł  | 74 % |
| Orlik 2012  | 500,00 zł | 271,83 zł  | 54 % |
| **razem** | **6 029,00 zł** | **5 271,85 zł** | **87 %** |

Usługi telekomunikacyjne komórkowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4370** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 1 174,00 zł | 1173,89 zł  | 100 % |
| Hala sportowa  | 650,00 zł | 649,64 zł | 100 % |
| Orlik 2012  | 0,00 zł | 0,00zł | 0% |
| **razem** | **1 824,00 zł**  | **1823,53 zł** | **100 %** |

Usługi telekomunikacyjne stacjonarne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4410** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 1 650,00 zł | 1 649,31 zł  | 100 % |
| Hala sportowa  | 451,00 zł | 401,16 zł  | 89 % |
| Orlik 2012  | 0,00 zł | 0,00 zł  | 0% |
| **razem** | **2 101,00 zł** | **2050,47 zł** | **98 %** |

Podróże służbowe krajowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4420** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 626,00 zł | 625,18 zł | 100 % |
| Hala sportowa  | 0,00 zł | 0,00zł | 0 % |
| Orlik 2012  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0% |
| **razem** | **626,00 zł** | **625,18 zł** | **100 %** |

Podróże służbowe zagraniczne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4430** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 11 002,00 zł | 11 002,00 zł  | 100 % |
| Hala sportowa  | 9 872,00 zł | 9 872,00 zł  | 100 % |
| Orlik 2012  | 980,00 zł | 980,00 zł  | 100 % |
| **razem** | **21854,00 zł** | **21 854,00 zł** | **100 %** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4440** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Odpis na ZFSS | 111 291,59 | 111 291,59 | 100 % |
| **razem** | **111 291,59 zł** | **111 291,59 zł** | **100 %** |

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4700** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 970,00 zł | 970,00 zł  | 100 % |
| Hala sportowa  | 0,00 zł  | 0,00 zł  | 0 % |
| Orlik 2012  | 0,00 zł  | 0,00 zł  | 0 % |
| **razem** | **970,00 zł** | **970,00 zł** | **100 %** |

Szkolenia pracowników

* Szkolenie – VAT w jednostkach samorządowych.
* Szkolenie – Nowe SIO

**Rozdział 80146**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 4170 | 1760,00 zł | 1 760,00 zł | 100 % |
| 4210 | 442,65 zł  | 428,73 zł | 97 % |
| 4300 | 7 826,00 zł | 7 737,81 zł | 99 % |
| 4410 | 1 800,00 zł  | 1 058,93 zł | 59 % |
| **razem** | **11 828,65 zł** | **10 985,47 zł** | **93 %** |

* studia podyplomowe specjalność kształcenia: doradca zawodowy (1.500,00 zł)
* studia podyplomowe specjalność kształcenia: WOS (1.400,00 zł)
* inne formy doskonalenia: kurs przewodnikowski i drużynowych (123,00 zł), szkolenie Budowanie zespołu i komunikacja interpersonalna ( 663,43 zł), szkolenie Planowanie kariery (214,02 zł), rekolekcje dla katechetów (151,20 zł), szkolenie „Kiedy dzieci krzywdzą dzieci” (180,00 zł)
* warsztaty szkoleniowe „Odkryj swój potencjał” (1.760,00 zł)

|  |
| --- |
| **DOCHODY** |
| SIŁOWNIA | 9 780,00 |
| HALA SPORTOWA | 18 514,00 |
| SALA FITNESS | 8 035,00 |
| SAUNA | 1 229,50 |
| TENIS  | 696,50 |
| STOŁÓWKA | 4 650,00 |
| POKOJE GOŚCINNE | 50,00  |
| SALA KONFERENCYJNA | 50,00  |
| SALA MUZYCZNA | 100,00  |
| KAWIARNIA | 3 825,00 |
| SALE LEKCYJNE | 450,00 |
| REFUNDACJA WYDATKÓW | 32 578,20 |
| ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT | 206,46 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 743,90 |
| DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ | 8 722,00 |

Dochody Gimnazjum w 2013 roku wyniosły **94 692,56 zł** , plan wynosił **94 289,09.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa konta analitycznego** | **PLAN** | **DOCHODY** | **WYKONANIE** |
| 0690 | WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT | 62,00 | 62,00 | 100 % |
| 0750 | WPLYWY - CZYNSZ DZIERŻAWNY | 36 122,50 | 36 370,50 | 101 % |
| DOCHODY – KAWIARNIA |
| DOCHODY - HALA SPORTOWA |
| DOCHODY - SALA FITNES |
| DOCHODY - TENIS |
| DOCHODY - WYNAJEM STOŁÓWKI |
| DOCHODY - WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ |
| DOCHODY-WYNAJEM POKÓJ GOŚCINNY |
| DOCHODY - WYNAJEM SAL LEKCYJNYCH |
| DOCHODY-SALA MUZYCZNA |
| 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 43 697,43 | 43 587,70 | 99 % |
| DOCHODY - SAUNA |
| SIŁOWNIA |
| DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW |
| 0920 | ODSETKI OD NIETRM. WPLAT | 6,26 | 206,46 | 3298 % |
| 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 678,90 | 5 743,90 | 101 % |
| 2700 | DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ | 8 722,00 | 8 722,00 | 100 % |
|   | **Razem** | **94 289,09** | **94 692,56** | **100 %** |

*(opracował: Dyrektor- Dariusz Michalak )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH**

Rozdział 80101

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Planowano - 140.310,00zł po zmianach: - Wydano 135.674,95

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe (odzież, obuwie robocze dla pracowników, nauczycieli wf-u)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 1.870.000,00zł po zmianach 1.721 873 zł Wydano 1.698.585,85 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Planowano - 149.354,00zł po zmianach 138.429,00 zł Wydano 138.428,11zł

Zmiany: w dn. 30.04.2013r w odpowiedzi na pismo p. Burmistrz z dn. 11.03.2013r w związku z niższą subwencją na 2013r – nie zwiększono żadnego paragrafu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano - 347.127,00 zł po zmianach 345.259,00 zł Wydano 327.491,58 zł

Zmiany: w dn. 30.04.2013r w odpowiedzi na pismo p. Burmistrz z dn. 11.03.2013r w związku z niższą subwencją na 2013r – nie zwiększono żadnego paragrafu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano 49. 474,00zł po zmianach 49.206,00 zł Wydano 40.897,80 zł

Zmiany: w dn. 30.04.2013r w odpowiedzi na pismo p. Burmistrz z dn. 11.03.2013r w związku z niższą subwencją na 2013r – nie zwiększono żadnego paragrafu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Planowano - 3.800,00zł po zmianach - Wydano 2.592,00zł

przegląd budynku, pomiar oświetlenia, administrowanie, naprawa oraz okresowy przegląd sprzętu komputerowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Planowano - 59.633,00zł po zmianach 58.031,16zł Wydano 58.030,40zł

Zmiany: zwiększenie o 3 316,00zł w dn. 27.08.2013r – środki z subwencji oświatowej na remont toalety dla niepełnosprawnych, zwiększenie o 6 150 zł w dn. 20.11.2013r zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na pisemny wniosek dyrektora (zakup krzesełek, ekranu ściennego, rolet okiennych, ekranu stojącego), zwiększenie o 3 793,16zł w dn. 29.11.2013r z §4440 po przeliczeniu ZFŚS (środki wykorzystano zgodnie z pismem SP.3000.5.RK.2013 na zakup kosiarki, niszczarki, materiałów remontowych do remontu poddasza przy świetlicy szkolnej), zmniejszono o 16 321,00 zł i zwiększono paragrafy 4260 o 4.448zł, 4270 o 915zł, 4300 916zł, 4370 o 32zł. Pozostało 10 010zł, które nie zwiększyły żadnego innego paragrafu w budżecie SP.

Środki zostały wykorzystane na: zakup środków czystości, materiałów na bieżące naprawy, remonty, materiałów biurowych, papieru ksero, kredy szkolnej, programy antywirusowe, druki świadectw szkolnych, legitymacji, dzienników szkolnych. Sfinansowanie nagród szkolnych konkursów, nagrody Burmistrza Bobolic dla uczniów Nawóz do trawników, olej do kosiarki, środki opatrunkowe, rolety okienne, materiały budowlane do remontu toalet dziewcząt.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Planowano – 4 250,00zł po zmianach - Wydano 4.247,43zł

Zakupiono: dzwonki chromatyczne, lektury dla kas IV, piłki do kosza i plansze interaktywne. Zakup sfinansowany w całości z dochodów z § 0750

§ 4260 Zakup energii

Planowano 112.430,00zł po zmianach 135.005,00Zł. Wydano 135.004,24zł

Zmiany: 31.12.2013r zwiększono o 22 575 zł z paragrafów 4010 o 18 127zł i 4210 o 4 448zł

Opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Planowano 4.000,00zł po zmianach 6.310,00zł Wydano 6.309,47zł

Zmiany: 31.08.2013r zwiększenie o 695zł z §4300, w którym te środki były zaplanowane, 30.09.2013r zwiększenie o 154,00 z §4300, 31.10.2013r o 546zł z paragrafów 4700 i 4430, 31.12.2013r o 915zł z §4210

Konserwacja ksero, konserwacja systemów alarmowych i centrali telefonicznej, naprawa kserokopiarki i drukarki, czyszczenie i naprawa videoprojektora, naprawa kosiarki,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Planowano 1.700,00 zł po zmianach 2. 289,00 zł Wydano 2.289,00zł

Zmiany: 29.11.2013r o 589zł z §4440

Badania lekarskie, które nie planowano a wyniknęły z 30 dniowego zwolnienia lekarskiego, zatrudnienie pracowników na czas określony po uzgodnieniu z p. Burmistrz, zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo, badania osadzonych którzy pracowali przy remoncie toalet.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano 20.000,00zł po zmianach 21.867,00zł Wydano 21. 866,01zł

Zmiany: 31.08.2013r zmniejszenie o 695zł przeniesienie na §4270, 30.09.2013r zmniejszenie o 154zł przeniesienie na §4270, 31.10.2013r zwiększenie o 500zł przeniesienie z §4350, 29.112013r zwiększenie o 1300zł z §4440,31.12.2013 zwiększenie o 916zł z §4210

Wywóz śmieci, przeglądy - kominiarskie, elektryczne, budynku, gaśnic i hydrantów usługi transportowe, konserwacja sprzętu ksero, abonament rtv, usługi pocztowe, legitymacje służbowe nauczycieli, prenumerata czasopisma „Kadry w oświacie”, prowizje bankowe wywóz odpadów i nieczystości.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Planowano 1.440,00zł po zmianach 940,00zł Wydano 832,53 zł

Zmiany: 31.10.2013r zmniejszenie o 500zł z na §4300

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Planowano 3.300,00zł po zmianach - Wydano 2.834,78zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano 2.200,00zł po zmianach 2.589,00 zł Wydano 2.588,82, 00zł

Zmiana: 31.10.2013r zwiększenie o 9zł z §4430, 29.11.2013r zwiększenie o 348zł z §4440, 31.12.2013r zwiększenie o 32zł z §4210

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowano 1.400,00zł po zmianach - Wydano 1.329,84 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Planowano 5.000,00zł po zmianach 4.785,00zł

Wydano 4 075,00zł

Zmiany: 31.10. 2013r zmniejszenie o 215zł przesunięcie na § 4270

Ubezpieczenie budynku, pracowni komputerowych

§ 4430 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Planowano 134.442,00zł po zmianach 128.203,84zł Wydano 128.203,84zł

Zmiany: po przeliczeniu etatów oraz uaktualnieniu kwoty bazowej nauczycieli we wrześniu 2013r

§ 4700 Szkolenia pracowników

Planowano 800,00zł po zmianach 561,00 zł Wydano 560, 02 zł

Zmiany: 31.10.2013r zmniejszenie o 340zł przesunięcie na §4270, 29.11.2013r zwiększenie o 101zł

RAZEM : Planowano - 2.910 660,00 zł po zmianie – 2.768.408,00 zł Wydano – 2.711.841,67 zł

Rozdział 80148 Nazwa: STOŁÓWKA

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

Planowano 1.103,00zł po zmianie 421,00zł Wydano 421,00zł

Zmiana: 29.11.2013r zmniejszenie o 682zł na § 4220

Środki wykorzystano na świadczenia rzeczowe dla pracowników- fartuchy, obuwie oraz fundusz emerytalno-rentowy i chorobowy.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Planowano 108 009,00 zł po zmianie - Wydano 96. 907,35 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano 7.726,00 zł po zmianie 6.778,00 zł Wydano 6.777,54 zł

Zmiana: 29.11.2013r zmniejszenie o 948 zł i przesunięcie na §4220 168zł, §4280 – 160zł, §4440 620zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano 19.900,00zł po zmianie - Wydano 17. 352, 41 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano 2,836,00zł po zmianie - Wydano 2.380,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Planowano 7.000,00 zł po zmianie 4.749,00zl Wydano 4.633,65 zł

Zmiana: 30.06 2013r zmniejszenie o 2810zł przesunięcie na §4220

Zakupiono środki czystości, gaz w butlach, woreczki foliowe do pakowania wydawanych obiadów, materiały biurowe

§ 4220 Zakup żywności

Planowano 15.000,00zł po zmianie 52.768,00zł Wydano 52.767,8 2 zł

Zmiana: 30.06.2013r zwiększenie o 2 810zł z §4210 i o 9 000zł z §4260. 31.07.2013r zwiększenie o 101zł z §4300. 27.08.2013r zwiększenie o 10.000zł środki z dochodów stołówki na pisemny wniosek dyrektora zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 29.11.2013r zwiększenie o 850zł z §3020 o 682zł i z §4210 o 168zł. 30.12. 2013r zwiększenie o 5.000zł i 31.12.2013r zwiększenie o 10.007zł razem 37 768zł

§ 4260 Zakup energii

Planowano 9.387,00zł po zmianie 455,00 Wydano 454,40zł

Zmiana: wykorzystanie nie odzwierciedla faktycznie poniesionych kosztów, ponieważ nie było już z czego korzystać, zmniejszenia środków dokonano 30.06.2013r o 9.000zł przekazano na §4220, 31.07.2013r zwiększono o 68,00zł z §4300.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Planowano 140,00zł po zmianie 520,00 Wydano 520,00zł

Zmiana: 31.05.2013r zwiększenie o 120zł z §4300. 30.09.2013r zwiększenie o 50zł z §4300, 31.10.2013r o 50zł z §4300, 29.11.2013 o 160zł z §4040.

planowane środki dotyczyły stałych pracowników, w związku z dużą rotacją pracowników w roku 2013 doszły dodatkowe badania stąd wzrost wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano 2.235,00 zł po zmianie 1 501,68zł. Wydano 1 501,38 zł

Wywóz odpadów i nieczystości, prowizje bankowe

Zmiany: wszystkie dotyczyły zmniejszenia – 31.05.2013r o 120zł na §4280, 31.07.2013r o 169zł na §4260 (68zł) i 4220 (101zł). 30.09.2013r o 50zł na §4280, 31.10.2013r o 50zł na §4280, 29.11.2013r o 347,32 na 4270.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano 800,00zł po zmianie - Wydano 739,65 zł

§ 4410 Podróże służbowe

Planowano 200,00zł po zmianie 72,00zł Wydano 72,00zł

Zmiana:29.11.2013r zmniejszenie o 128 zł na §4270

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Planowano 4.662,00zł po zmianie 5.287,32zł Wydano 5.287,32zł

Zmiana: po dokonaniu przeliczeń etatów – wrzesień 2014r. zwiększenie o 625,32zł z §4040

§ 4700 szkolenia pracowników

Planowano 300zł po zmianie 0,00zł Wydano 0,00zł

Zmiana: 29.11.2013r zmniejszenie o 300zł na §4270

RAZEM: Planowano – 179.298,00zł po zmianie – 206 52900zł Wydano – 192.245,22zł

Rozdział 80146 Nazwa: Doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Planowano 657 zł po zmianie - Wydano 647,43 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Planowano 1.000,00 zł po zmianie – 400,00zł Wydano 120,00 zł

Zmiana: 30.11.2013r zmniejszenie o 600zł na §4300 na pisemny wniosek dyrektora

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano 11.600,00 zł po zmianie 13.855,16zł Wydano 13.664,52 zł

Zmiana: 19.04.2013r zwiększenie o 1 655,16zł z § 4410, 30.11.2013r zwiększenie o 600zł na pisemny wniosek dyrektora

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Planowano 3.312,16 zł po zmianie 1 657,00zł Wydano 1. 371,01zł

Zmiana: 19.04.2013r zmniejszenie o 1 655,16zł na §4300 na pisemny wniosek dyrektora

§ 4270 zakup usług remontowych

Planowano - po zmianie 2 432zł Wydano 2 431,70zł

Zmiana 20.11.2013r o 2 114zł z § 3240 Stypendia dla uczniów o 2 114zł na pisemny wniosek dyrektora, 29.11.2013r o 318zł z §4210. Zmiany związane były z naprawą patelni elektrycznej- wymiana wszystkich grzałek

RAZEM: Planowano – 16.569,16 zł Wydano - 15.802,96 zł

*(Opracowała: Dyrektor- Renata Kowalska)*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH:**

Rozdział 80101

Plan 665 895,09 złotych Wykonanie 657 582,79 złotych

Pozostało złotych 8.312,30 złotych

Paragraf 3020 plan 29 813,00 zł, wykonanie 27 689,18 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

Paragraf 4010 – plan – 426 757,00zł., wykonanie 426 756,50zł

Paragraf 4040 – plan – 34 435,00zł, wykonanie 34 434,29zł

Paragraf 4110 – plan – 84 447,00zł wykonanie 81 287,89zł

Paragraf 4120 – plan – 12 036,00zł, wykonanie 9 781,08zł

Paragraf 4170 – plan – 1 532,00zł wykonanie 1 531,80zł

 …………………………………………….

Razem złotych 581 480,74

Plan w powyższych paragrafach 589 020 zł, Wykonano – 581 480,74zł

Stopień realizacji poszczególnych zadań:

4210 – plan 27 485,11zł, wykonanie 27 484,86zł , w tym:

- zakup węgla, rozpałka- 11.589,29 zł

- kosiarka spalinowa – 798,00zł

- zakupienie materiałów np. budowlanych, hydraulicznych (w tym gres, cement, farby, wąż hydrauliczny, na remont dachu) – 11.064,98zł

- materiały elektryczne – 183,43zł

- środki czystości – 1.144,71 zł

- konkurs gminny „Ortomistrz”, nagrody dla uczniów – 753,24 zł.

- artykuły biurowe, papiernicze – 1.123,11 zł

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki – 236,93 zł

- pozostałe wydatki –591,17 zl

4240 – plan 200zł, wykonanie 0

4260 – plan 4 860,00zł, wykonanie 4 697,05 zł

4270 – plan 1 151,00zł, wykonanie 1 150,05zł

4280 – plan 930,00zł, wydano 930,00zł

4300 – plan 7 951,00zł, wykonanie 7 950,91 zł.

- wywóz nieczystości - 1.002,69zł

- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy – 3.096,72 zł

- abonament za stronę internetową szkoły - 430,50zł

- opłata roczna RTV –201,40 zł

- energia elektryczna -546,24 zł

- przegląd kominiarski, czyszczenie – 920,00zł

- zakup znaczków – 70,00zł

- przegląd gaśnic – 121,77 zł

- egzamin kwalifikacyjny palacza – 160,00 zł

- opracowanie dokumentu p.poż – 492,00zł

- pozostałe wydatki – 909,59zł

4360 – plan 1000,00zł, wykonanie 834,84zł

4370 – plan 1 940,00zł, wykonanie 1939,24zł

4410 – 1 400,00zł, wykonanie 1 307,04 zł

4430 – 1 128,00zł, wykonanie 1 128,00 zł

4440 – 28 329,98zł, wykonanie 28 329,98zł

4700 – 500,00zł, wykonanie 350,08 zł

Rozdział 80103 - Oddział Przedszkolny

Plan – 55 425,91 Wykonanie- 54 708,30

Pozostało - 717,61

Paragraf 3020 – plan 4 183,00 zł, wykonanie 4 182,20 zł

Paragraf 4010 – plan 36 721,00zł, wykonanie 36 005,84zł

Paragraf 4040 –plan 3 144,00zł, wykonanie 3 143,35 zł

Paragraf 4110 – plan 7 363,00zł, wykonanie 7 362,85zł

Paragraf 4120 – plan 1 135,00zł, wykonanie 1 134,15zł

Paragraf 4440 – 2 879,91zł, wykonanie 2 879,91zł

 ……………………………………………..

 Razem wykonanie 54 708,30 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe

Plan 3 711,52 złotych Wykonanie 2 665,63zł

Pozostało 1 045,89

4210 – plan 200,00zł, wykonanie 200,00zł

4300 - plan 3 111,52, wykonanie 2.318,54 zł

4410 – plan 400, wykonanie 147,09 zł

Rozdział 85415 Plan 7 437,00 złotych Wykonanie 7 437,00złotych

Paragraf 3240 – 4 312,00 zł, wykonanie 4 312,00zł

Paragraf 3260 – 3 125,00zł, wykonanie 3 125,00zł

Plan budżetu SZKOŁY OGÓŁEM na 2013r. – 732 469,52 zł - 100% Wykonanie 722 393,72 zł – 98,62 %

Pozostało 10 075,80 zł - 1,38%

*(opracowała: Dyrektor – Iwona Golas)*

**PRZEDSZKOLE W BOBOLICACH:**

Rozdział 80104 Plan – 831 835 zł; Wykonanie – 800 598,60 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 Plan 36 584 zł

Wydane 36 368 zł

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenie na pomoc zdrowotną dla nauczycielki - emerytki.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 510 902zł

Wydano – 510 519,73 zł na wynagrodzenia pracowników, 1 nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy nauczyciela dyplomowanego i nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku – 15,09

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 – 15,00 osoby

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 39 041 zł

Wydano – 38 989,93 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób uprawnionych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 105 181 zł

Wydano – 96 287,04 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 12 230 zł

Wydano – 12 229,17 zł

Wypłacono należne składki.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

Plan – 6 600zł

Wykonanie – 3 298,46 zł

Umowy zlecenia: przegląd okresowy budynków i wynagrodzenie dla nauczyciela rytmiki – zajęcia dodatkowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan – 31 392,33 zł

Wydano – 26 118,81 zł

* Opał (węgiel i koks) – 13 320,48 zł
* Artykuły biurowe – ( planowane 2500 zł) Wydane: 813,77 zł
* Środki czystości – (plan 3600 zł) Wydane: 1 709,57 zł
* Żarówki, drobne zakupy do napraw hydraulicznych i innych, farby do odnawiania sprzętu ogrodowego i odnowienie tynków przy ganku, malowania sal Planowane - 1000 zł. Wydane 2342 zł
* nagrody na gminny konkurs o bezpieczeństwie. Plan – 500 zł. Zrealizowano za – 98,45 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane ze środków Rady Rodziców – pozyskani sponsorzy.
* wyposażenie BHP pracowników . Plan 630 zł – wypłacono ekwiwalent za odzież
* zakup piasku do piaskownicy, materiałów do pielęgnacji terenu przed budynkiem ( kwiaty, ziemia, nawóz, paliwo do kosiarki, nasiona, narzędzia do sprzątania i uprawy ogródków przez dzieci). Plan 600 zł. Zrealizowano za: 1174,81 zł ( zakupiono kosiarkę, która nie była planowana)
* Wymiana lamp oświetleniowych na ul Szkolnej. Plan – 2400 zł. Zrealizowano za 1532,08 zł.
* Materiały do osłon na grzejniki – (zalecenia Sanepidu). Wydatek nie był planowany. Wydano 1 208,78 zł
* Pozostałe wydatki nie zaplanowane: szafa metalowa -1018,99zł; drukarka – 439 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 Planowano 2 500 zł.

Zakupiono zabawki i pomoce za 1 979,20 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan – 10 275 zł

Wydano – 9 158,98 zł

Wydatki na wodę – 5 156,77 zł Reszta – energia elektryczna

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 11 539 zł

Zrealizowane – 11 538,25 zł

Na etapie planowania budżetu nie planowano wydatków remontowych. Przeprowadzono remont jadalni na parterze – 11 200 zł (zalecenie Sanepidu). 338,25 zł – naprawa kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan – 850 zł

Zrealizowano wydatki na badania profilaktyczne – wstępne i okresowe w wysokości 575 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 10 975 zł

Wydano – 10 804,54 zł

Plan ulegał zwiększeniom w ciągu roku:

* przegląd kominiarza. Plan - 400 zł. Zrealizowano – 353 zł
* wywóz śmieci. Plan - 800 zł. Zrealizowano – 783,48 zł
* usługi pocztowe – zakup znaczków (prowadzenie kancelarii i wysyłka prac na konkursy) Plan - 250 zł. Zrealizowano za 216,60 zł
* Koszt transportu dzieci na zawody. Plan - 600 zł. Zrealizowano za 435,54 zł, jeden przejazd do Szczecinka. Pozostałe wyjazdy dzieci na zawody i konkursy sfinansowane ze środków Rady Rodziców.
* Transport opału i piasku do piaskownicy. Plan - 260 zł. Zrealizowano za zł
* Dostęp do portalu kadrowego. Plan – 200 zł. Zrealizowano za 196,32 zł
* Przegląd gaśnic. Plan - 200 zł. Zrealizowano za 109,47 zł
* Abonament RTV. Plan – 80 zł. Zrealizowano za 61 zł
* Planowana prenumerata ,,bliżej Przedszkola” została zakupiona ze środków na doskonalenie zawodowe n-li.
* Usługa służby BHP – zrealizowano – 1 476 zł
* Wymiana bramki i bramy do ogrodu – 1 500 zł
* Abonament za domenę internetową – 196,70
* Z wydatków które nie były planowane: aktualizacja instrukcji ppoż ze szkoleniem 738 zł i zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci -630 zł
* Pozostałe wydatki to prowizje bankowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan – 1 280 zł. Wydano – 1 165,87 zł

Opłata za dostęp do Internetu – usługa DSL

§ 4360 Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej

Plan – 900 zł; Wydano – 745,13 zł – utrzymanie dwóch telefonów komórkowych (1 dyrektor i 1 nauczyciele na ul. Szkolnej)

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan – 1 320 zł; Wydano - 1 108,21 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne – telefon stacjonarny na ul. pionierów

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Plan – 600 zł; Wydano – 434,61 zł – delegacje dyrektora (konferencje, szkolenia, zakupy)

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 1200 zł; Wydano – 932 zł na ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Plan – 38 105,67 zł; Wykonano – 38 105,67 zł. (zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą – dla pracowników i emerytów – byłych pracowników Przedszkola)

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan – 360 zł; Wykonano – 240 zł – opłata za szkolenie dyrektora (ustawa rekrutacyjna)

Na dzień 31,12.2013r do przedszkola uczęszczało 168 dzieci ( średnia liczba dzieci w ciągu roku – 174 dzieci – koszt przypadający na 1 dziecko – 4 601,14 zł

Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało – 75 dzieci + średnio 4 osóby z personelu.

 ,,Kuchnia Przedszkolna” – wydatki w 2013r

DZIAŁ 801

Rozdział 80104 Plan – 152 148 zł Wydatki wykonane – 144 257,68 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 272zł

Zrealizowane – 272 zł – odzież do kuchni

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 48 671 zł

Wydano – 48 667,19 zł

Wynagrodzenie obsługi stołówki (intendentka i kucharka)

Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku – 2 osoby

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013r – 2 osoby

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 4 718 zł

Wydano – 4 600,40 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób uprawnionych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 9 052 zł

Wydano – 9 047,97 zł

Wypłacono składki od wynagrodzeń pracowników

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 1331 złWydano – 1 330,50 zł Wypłacono należne składki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan – 10 690,14 zł; Wykonano – 8 952,52 zł

* 1/3 kosztu zużycia opału wyliczonego w rozdziale 80104. Plan – 5 200 zł. Zrealizowano za 3032zł
* Gaz ; Plan - 3660 zł. Zrealizowano – 2 174 zł
* artykuły biurowe do prowadzenia żywienia: karty magazynowe, dzienniki żywieniowe, papier ksero itp. Plan - 150 zł; zrealizowano za 37,52 zł
* środki czystości i do dezynfekcji. Plan - 1200 zł; zrealizowano za 277,48 zł
* siatki ochronne w okna, farba do odnowienia sufitów i ścian - 36,96 zł
* szatkownica do warzyw – 2800 zł
* bateria do kuchni – 188,01 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan – 50 159 zł; Wykonano – 49 584,10 zł

– zakup artykułów do prowadzenia żywienia dzieci

§ 4260 Zakup energii

Plan – 5 137 zł; Wydano – 3373,51zł

Wydatki na energię elektryczną i wodę

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 180 zł – zrealizowane 100.

Wydatki na badania profilaktyczne – pracowników pionu żywienia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 19 750 zł Wydano – 16 141,63 zł – opłacenie rachunków za usługę – żywienie dzieci z gr IV na ul. Szkolnej – stołówka Szkoły Podstawowej i wywóz śmieci i prowizje bankowe. Z paragrafu opłacony był również remont sufitu w kuchni po zalaniu w efekcie pęknięcia rury. Koszt ten został jednak zrefundowany z wypłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny z

Plan – 2 187,86 zł; Wykonano – 2 187,86zł. ( świadczenia socjalne dla pracowników stołówki)

Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało – 75 dzieci + średnio 4 osóby z personelu.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – sprawozdanie z realizacji wydatków w roku 2013

Rozdział 80146 Plan – 4 077,20 zł Wydatki zrealizowane – 3 634,09 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 0,20 zł Wykonano – 0 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan – 439 zł Wykonano – 268 zł. Zakupiono czasopismo dla n-li ,,Bliżej Przedszkola”

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano – 2 766 zł

Wykonano – 2 495 zł

Dofinansowanie do studiów magisterskich dwóch nauczycielek – 2000 zł

Opłata za szkolenia (Pańczyszyn, Żwirbla – Krukowska, Staszczak),

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowano – 872 zł

Wydano – 871,09zł – zwrot kosztów wyjazdów nauczycielek na szkolenia

**Przedszkola – rozdział 80104**

**Plan Urzędu:**

W rozdziale tym są zrealizowane wydatki przez Urząd w wysokości 41 108,39 zł.w zakresie:

- dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Manowie oraz Koszalinie 4 839,39 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono szczegółowo w załączniku inwestycyjnym 36 269,00 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 353 397,95 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 355 628 zł., wykonano je w 99,4 % , w tym:

- Zwrot kosztów dowozów dziecka do szkoły – 4 002,74 zł

- Zwrot kosztów dowozu dzieci do Przedszkola Mały Książę : 7 900,00 zł

- Zwrot kosztów dowozu do OREW w Bobolicach : 5 794,20 zł

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek Koszalinie : 62 571,00 zł

- Bilety miesięczne 267 536,01 zł.

- opłaty, ubezpieczenia 4 281,00 zł.

- podatek od środków transportowych 1 313,00 zł.

**Pozostała działalność - rozdział 80195 - 232 518,44 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 235 006,66 zł. zostały zrealizowane w 98,9%

Wydatki bieżące obejmują obsługę księgową i administracyjną placówek oświatowych znajdującą się w planie finansowym **ZUKiO** na kwotę **204 632,28** zł., w tym w szczególności :

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 181.448,00

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi - 181.447,35

 Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane 600,00 600,00

 do wynagrodzeń

§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 10 712,25 10 712,25

w tym :

- zakup lampek biurowych - 427,92

- krzesło - 92,00

- UPS - 210,00

- zasilacz - 389,00

- program antywirusowy - 175,43

- myszka do klawiatury - 45,02

- książki, rachunkowość budżet - 2 611,56

- środki czystości - 106,04

- komputer - 2 495,67

- drabinka - 111,60

- materiały biurowe - 4 048,01

papier ksero, tonery

§ 4260 zakup energii 1 000,00 1 000,00

energia do sprzętu komputerowego

§ 4270 zakup usług remontowych 179,00 178,35

naprawa sprzętu ksero, maszynka do liczenia

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00

badania okresowe pracownika

§ 4300 zakup usług pozostałych 3 566,00 3 565,31

w tym :

- prowizje bankowe - 55,00

- usługi informatyczne - 340,71

- serwis oprogramowania - 1 492,60

- znaczki pocztowe - 453,80

- dysk montaż licencji płace - 1223,20

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet 617,00 616,74

§ 4360 zakup dostępu tel. komórkowej 740,00 660,54

§ 4370 zakup dostępu tel. stacjonarnej 827,00 826,62

§ 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 81,15

§ 4440 odpis na ZFŚS 3 828,75 3 828,75

§ 4700 szkolenia pracowników 1 350,00 1 065,22

**Ogółem : 205 118,00 204 632,28**

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Plan finansowy Urzędu 27 886,16 zł.** Obejmuje wydatki z przeznaczeniem na :

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych 700,00 zł.

- umowy zlecenia – komisja egzaminacyjna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli 1 680,00 zł.

- nagrody Burmistrza w konkursach: Mój zawód moja przyszłość, turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego i inne 747,50 zł.

- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – UE RPO 7 449,27 zł.

Wydatki inwestycyjne omówione w załączniku inwestycyjnym 17 309,39 zł.

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

Plan wydatków na ten dział wynosił 187 167,47zł., z czego wykonano **170 471,19 zł.,** tj. 91,1% planu.

**Programy polityki zdrowotnej – rozdział 85149 – 589,00 zł.**

Zaplanowano wydatki na poziomie 2 500 zł., zrealizowano w wysokości 589 zł. z przeznaczeniem na Program Przeciwdziałania Chorobom Układu Krążenia.

**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 5 000,00 zł.**

Plan 5 500 zł. Wydatki realizowane przez opiekę społeczną w wysokości 500 zł. oraz Urząd – 5000 zł.

**Plan Urzędu** – 5 000 zł. – dotacja celowa dla stowarzyszenia w Darżewie na zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

**Plan MGOPS:** 299,84 zł. – wydatki w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bobolice na 2013 rok

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 - 162 887,52 zł.**

Zaplanowano wydatki na poziomie 171 967,47 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 94,7% planu, w tym na:

 Plan finansowy MGOPS : 113 340,11 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 29 678,20 zł., zakupu materiałów 15 079,90 zł. i usług 31 134,54 zł. , podróże służbowe krajowe 157,98 zł. oraz szkolenia 3 577,34 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 33 712,15 zł.

Plan finansowy Urzędu: 49 547,41 zł.,

tytułem:

- dotacji celowych dla stowarzyszeń - 47 965,19 zł.

- zwrot dotacji dla stowarzyszenia SWIS po korekcie rozliczenia sprawozdania - 800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne omówione w załączniku inwestycyjnym 782,22 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 85195 - 1 694,83 zł.**

- akcja w Bobolicach – Dzień Dawcy Szpiku – słodycze dla dawców- poczęstunek 198,79 zł.

- nagrody w konkursie – następstwo palenia tytoniu 1 496,04 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 17,3 % ogółu wydatków**

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 6 622 437,00zł., z czego wykonano na poziomie **6 336 012,47** zł. , tj. 95,7 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 4 986 998,71 zł. MGOPS pozyskał dochody własne w dziale „852” w wysokości 26 619,98 zł. oraz 10 598,27 zł. tytułem zwrotu świadczeń i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 37 716,51 zł. **Wydatki** sfinansowane **z własnych środków gminy na pomoc społeczną**, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 274 079 zł**., z przeznaczeniem na:

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 29 758,36 zł.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 29 758,36 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy.

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 350 017,00 zł.**

Plan 350 017zł. , wykonano w 100% planu. Wydatki sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach działającego w strukturach MGOPS, tj:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2013 |
| **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia**- materiały do terapii 1300 x 12m-cy* - środki czystości 270x 12 m-cy
* - tonery do drukarki
* - paliwo do samochodu
* - zakup drobnych materiałów
 | 54 234,00 + 5980,73 zm.pl. 15 600,00 3 241,004 930,0028 463,00 2 000,00 | 60.214,7319.919,823.011,574.475,0525.178,85 7.629,44 |
| **4260** | **Zakup energii****-** energia, woda, ścieki , gaz  | 16 000,00 + 2033,76 | 18 033,76 |
| **4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | 36,00 + 34 zm.pl. | 70,00 |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych*** abonament
* ochrona mienia i konserwacja
* wywóz odpadów
* usługi psychologa
* prowizje bankowe
* przeglądy; za windę roczny; budowlany i instalacji elektrycznej , kominowy, gaśnice,, 5 letni pomiar oświetlenia
* naprawa samochodu
* usługi transportowe / wyjazdy - wycieczki/
* usługi w zakresie BHP
* usługi prawne
 | 19 042,00 + 36.611,11 zm.200,002 122,001 473,003 697,00500,002 000,005 000,001 000,001 232,00 1818,00zagospodarowanie terenu wokół ŚDS zm. pl.wyjazd rehabilitacyjny zm.Inne drobne usługi zm. pl | 55.653,11201,401.894,201.035,843.600,00233,901 491,349.243,40 3.567,101.200,002.147,6418.905,4611.258,56874,27 |
| **4350** | **Zakup usług dostępu do sieci internet** | 673,00 - 79,56 zm. | 593,44 |
| **4370** | **Opłaty z tyt. zakupu usług tel.tel. stacjonarnej**  | 1 655,00 – 112,40 zm. | 1.542,60 |
| **4410** | **Podróże służbowe krajowe** | 1 000,00 – 958,57 | 41,43 |
| **4430** | **Różne opłaty i składki*** ubezpieczenie mienia
* ubezpieczenie samochodu
* ubezpieczenie wyjazdów domowników
 | 3 500,00 + 1343,66 zm.pl.1 000,002 000,00500,00 | 4.843,661.778,462.863,00202,20 |
| **4440** | **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** | 5 600 – 130,35zmiana planu | 5.469,65 |
| **4700** | **Szkolenia pracowników** | 3 000,00 – 1.880 zm. | 1.120,00 |

**Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 32 029,50 zł.**

W 2013 roku poniesiono wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej. Wydatki realizowane przez MGOPS. Plan 32 261 zł. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy.

**Wspieranie rodziny – rozdział 85206 – 16 233 zł.**

Plan 16 233 zł. Zrealizowano planowane wydatki.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212**– **3 714 323,01 zł.**

Plan 3 781 332,00zł., wykonanie w 98,2 % . Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń społecznych oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i świadczeń 245 738,81 zł.

- wypłata świadczeń społecznych 3 459 058,94 zł.

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS 9 431,27 zł.

- usługi 93,99 zł.

**składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 46 913,89 zł.**

Plan 51 168 zł., wykonanie 91,7 %. Wydatki sfinansowane 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 – 389 413,72 zł.**

Plan 501 879 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 260 056,22 zł. i dochodów MGOPS w wysokości 3 825,82 zł. Zatem ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 125 531,68 zł.,

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na pomoc społeczną tj. zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz odpłatność za osoby umieszczone w DPS.

**Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 151 414,23zł.** Plan 151 415 zł. wykonanie 100% - w całości środki własne gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 245 101,86 zł.**

Plan 246 200 zł. wykonano w 99,6 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w wysokości 243 934,86 zł. w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa i zwrotów dotacji przez klientów opieki w kwocie 1 167,00 zł.

**Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 912 717,84 zł.**

Plan 957 607 zł, wykonano w 95,3 % planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ( finansowane dotacją w wysokości 174 000 zł., z dochodów własnych w wysokości 9,60 zł., usług opiekuńczych w kwocie 9 327,48 zł., środki z budżetu gminy 729 380,76 zł., w tym na :

- place wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia 717 710,69 zł.

- umowy zlecenia 25 566,78 zł.

- pozostałe wydatki: 115 440,37 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia * Środki czystości
* Materiały biurowe
* Paliwo do samochodu
* zakup drobnego sprzętu

-zakup sprzętu komputerowego | 26200 + 7.478/zm.planu/1 500,008 000,00 + 1821 zm.pl.10 000,00 - 703 zm.pl. 700,00 + 1000 zm.pl. 6 000,00 + 5360,00 | 25.430,721.093,118.389,135.893,941.694,548.360,00 |
| 4260 | Zakup energii* Woda i ścieki
* Energia
* CO
 | 23 3803 826,007 922,0011 632,00 | 19.147,073.003,926.708,559.434,60 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych * Badanie pracowników 3osóby
 | 108,00 + 575/zmiana planu | 676,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych * Prowizje bankowe

- Opłata za home banking - Opłata za przekazy - Opłaty za prowadzenie rachunków - Opłaty pocztowe - Przegląd roczny budowlany, kominowy, gaśnice - naprawa samochodu  - Obsługa prawna - Abonament radiowy - Ochrona mienia i konserwacja - Wywóz nieczystości - Serwis oprogramowania FK-2, dodatki mieszkaniowe, płace - Usługa w zakresie bhp i ppoż - Prenumerata czasopism- Drobne naprawy i usługi  | 52 165 + 753 – 3245 zm.pl.12 000,00 + 1245 zm.pl.240, 00500,00960,0012 000,00 + 2000 zm.pl.650,004 600,00 – 3.245 /zm.pl.6 519,00 61,002 425656,00 + 65 zm.pl5289,00 + 228 zmiana pl.2 465,00 -65 zm.pl.300,003 500,00 | 48.504,5613.238,75140,00334,49330,0014.061,71104,00311,306.084,0061,002.373,90678,575.503,022.400,00292,112.591,71 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet- Internet | 671,00 + 180 zmiana | 772,15 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek.tel.komórkowej- Karty do telefonu komórkowego | 100,00100,00 | 00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj.- Telefon stacjonarny | 7 340,00 | 6.713,74 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 930,00 + 2776 zm. | 8.705,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki * Ubezpieczenie samochodu
* Ubezpieczenie majątkowe
* Inne ubezpieczenia
 | 4 500,002 000,002 000,00500,00 | 4.465,253.187,50800,00477,75 |
| 4700 | Szkolenia pracowników* 6 szkoleń
* Szkolenia - rodziny wspierające
 | 3 000,00 – 776 zm.pl.2 500,00500,00 | 1.025,00 |

**pozostała działalność – rozdział 85295 – 448 090,06 zł.**

Plan 503 417,00zł., wykonanie 89,0 %

**Plan finansowy MGOPS**: Wydatki stanowią kwotę **375 750,22** zł. - finansowane dotacją w wysokości 188 269 zł., oraz z tytułu dochodów własnych w kwocie 508,11 zł. Środki z budżetu gminy – 186 973,11zł., dotyczą w szczególności wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej „Tafla” oraz Banku Żywności. W ramach tego rozdziału realizowany jest również wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie - zakres rzeczowy**  | **PLAN – przyznane środki** | **WYKONANIE – 31.12.2013 r.** |
| **Rozdział 85295 Pozostała działalności – Świetlica Tafla** |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia* materiały do terapii
* w tym prezent od Zajączka i Mikołaja
* środki czystości
* zakup drobnych materiałów
 | 6 000,00 + 1284 /zmiana planu | 7.248,93 |
| 4260 | Zakup energii- woda * c.o.
* energia
 | 3 878,001 278,00 -419 zm.900,001 700,00 + 550 zm. | 4.008,80858,90900,002.249,90 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 36,00 | 35,00 |
| 4300 |  Zakup usług pozostałych * przeglądy i regeneracja gaśnic
* transport – wycieczki

- wywóz nieczystości * ochrona mienia i konserwacja
* drobne naprawy i usługi

 * prowizje bankowe
 | 4 023,00 zm-216 +283 1 000,001 000,00656,00 + 200 zm. 2 067,00 200,00 + 83 zm.100,00 | 4.087,80527,50600,00705,181.894,20278,1782,75 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 718,00 | 709,08 |
| 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacj, | 743,00 -10 zm. | 723,37 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 zm-90 + 83 | 192,23 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 – 185 zm. | 214,65 |
| **Rozdział 85295 Pozostała działalność - Magazyn żywności**  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, drobne materiały - farby do malowania pomieszczeń | 1 307,00 -807 +1000zm. | 1.348,18 |
| 4260 | Zakup energiienergia , gaz do ogrzewania | 1200,001200,00 | 1.025,231.025,23 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych* przegląd roczny i gaśnic, kominiarski,

 budowlany* transport żywności
* drobne naprawy i remonty

  | 4 237,00 + 807 – 1000 zm.200,004 037,00zmiana 1210 -1000 | 3.943,02200,003.633,30109,72 |
|  |

Wydatki inwestycyjne – omówione w załączniku inwestycyjnym – 68 026,92 zł.

*( opracowanie rzeczowe wydatków działu 852 – Alicja Sobczak- Główna księgowa MGOPS-u)*

**Urząd** wykonanie ogółem  **72 339,84 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

 -prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego w wysokości 62 802,44 zł.

 – dotacji celowej dla stowarzyszeń– 8 500,00 zł.

- transport dzieci – uczestników projektu gminne spotkania integracyjne organizowane przez świetlicę Tafla– 1 037,40 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 0,4 % wydatków ogółem**

**Dzienni opiekunowie - rozdział 85307 – 0 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie.

**Pozostała działalność – rozdział 85395 – 155 410,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 155 411,00 zł.. Wykonano w 100 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowany jest przez MGOPS projekt systemowy „Pomocna dłoń plus” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –– 0,8 % wydatków ogółem**

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 286 368 zł. , zrealizowano na poziomie 98,9 %, tj w wysokości **283 143,70 zł.,** z przeznaczeniem na :

**kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 –** **75 746,04 zł.**

wydatki wykonano w 99,3% planu. Przeznaczone na organizację wypoczynku młodzieży w ramach projektu realizowanego w związku z organizacją w Bobolicach „ Tygodnia Europejskiego”- 18 441,62 zł. oraz na pokrycie części kosztów organizacji kolonii letnich, w ramach polsko-niemieckiej letniej wymiany młodzieży -54 189,42 zł. Wydatki dofinansowane wpłatami uczestników oraz dofinansowaniem ze środków Pomeranii, ferie zimowe 3 115 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 207 397,66 zł.**

wydatki sfinansowane dotacją celową na

- pomoc socjalną w wysokości 123 750 zł., środki gminy: 30 937,50 zł. w tym w rozdziale 85295 opieki społecznej 8 508,50 zł. jako 20% wkładu własnego gminy do dotacji na stypendia socjalne; Suma wypłaconych stypendiów stanowi kwotę 154 687,50 zł.

- stypendia szkolne ( naukowe) - 29 921 zł.;

- wyprawka szkolna 23 026,66 zł. w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Stypendia dla uczniów**:

SP KŁANINO 616,00 zł

GIMNAZJUM BOBOLICE 5 236,00zł

W bieżącym roku wypłacono stypendia Burmistrza uczniom wg regulaminu Rady Miejskiej na kwotę 9 240,00 zł. W pierwszym półroczu stypendium otrzymało 13 osób (13 x 308,00 zł =
4 004,00zł), a w drugim półroczu 17 osób (17 x 308,00zł = 5 236,00zł).

SP BOBOLICE 16 632,00 zł SP DRZEWIANY 7 437,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 15,3 % wydatków ogółem**

Plan 5 696 282,08 zł, wykonano w wysokości **5 587 216,12 zł.**, tj. 98,1%. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 2 014 745,84 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 027 251,87zł., wykonano w 99,4% planu. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 6,66 zł. brutto do1 m dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 987 053,76 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego – 1 027 692,08 zł.

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 448 714,70  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 stanowiły dla odpadów segregowanych 10 zł., nie segregowanych 15 zł. od osoby. Plan 449 185,80 zł., wykonano w 99,9 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

**Plan Urzędu: 361 947,23 zł.**

- akcje Dzień Ziemi - 2 109,01 zł.

- akcje sprzątanie świata - 3 271,07 zł.

- szkolenia, delegacje pracowników – opłaty śmieciowej - 1 794,68 zł.

- worki na sołectwa do odpadów 7 190,00 zł.

- nasadzenia zastępcze 591,00 zł.

- materiały dotyczące opłaty śmieciowej 2 430,48 zł.

- program – usuwanie azbestu 42 496,16 zł.

- prelekcja bezpiecznie nad wodą 123,00 zł.

- odbiór odpadów i inne usługi w zakresie opłaty śmieciowej 301 941,83 zł.

**Plan ZUKiO : 86 767,47 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach oraz budowę Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK )

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

Plan - 86.777,00

Wykonanie - 86.767,47

 Plan Wykonanie

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 077,00 2 076,86

- badania laboratoryjne składowisk, prowizje bankowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 190,61

 W tym :

 - etylina do kosiarek - 854,58

 - żyłka tnąca - 119,19

 - olej do mieszanki - 86,44

 - świece zapłonowe - 65,00

 - rękawice, sznurek, trzonki - 64,40

Inwestycje – omówione w załączniku inwestycyjnym 83 500,00 zł.

**Ogółem : 86 777,00 86 767,47**

Zakupione materiały eksploatacyjne i części zamienne zostały przeznaczone do sprzętu do realizacji zadań związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Boboliczkach, przewidzianych w roku 2013 wg harmonogramu projektu koncepcyjnego rekultywacji.

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 680 062,42 zł.**

Plan w wysokości 681 005ł., wykonano w 99,9%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 52 138,63zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 627 923,79 zł.

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 473.419,00

Wykonania – wynagrodzenie z pochodnymi - 473.416,75

 Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 137,00 7 136,82

 - zakup odzieży, środków czystości, woda dla

 pracowników, posiłki regeneracyjne

§ 4220 zakup towarów na posiłki regeneracyjne 2000,00 1 693,48

§ 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 125.808,00 125.807,11

-zakup paliwa do pojazdów i sprzętu 46.869,05

-zakup materiałów, części, olejów, akcesoriów, opon do pojazdów 39.674,79

-zakup materiałów, wyposażenia sprzętu – warsztat 5.752,66

- zakup gazów technicznych, ściernic - warsztat 1.991,19

-zakup lamp - naprawa oświetlenia hali warsztatowej 2.654,21

-zakup środków czystości, chemii gospodarczej – sprzątanie pomieszczeń 4.255,52

-zakup odzieży ochronnej 5.488,99

- zakup materiałów, wyposażenia, narzędzi 5.820,52

-zakup materiałów budowlanych – remont biura, pomieszczeń socjalnych 8.868,30

-zakup materiałów biurowych 2.591,34

-zakup torebek i karmy dla psów 1.840,54

§ 4260 Zakup energii, warsztat 12.372,00 12.371,44

-zakup energii 7.518,73

-zakup wody odprowadzenie ścieków 4.852,71

§ 4270 zakup usług remontowych pojazdów, sprzętu 2.393,00 2.362,88

-naprawa regeneracja pompy wtryskowej – Renault 804,00

- naprawa głowicy silnika – Renault 500,93

-szlif wału korbowego silnika w ciągniku C-360 504,45

-naprawa – regeneracja alternatora – autobus Jelcz L090M 553,50

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 980,00 980,00

-badania okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25.336,77 25.336,46

-rejestracja pojazdów 840,00

-wymiana opon wyważanie 329,10

-wywóz nieczystości z terenu miasta 10.709,12

-wywóz nieczystości z terenu gminy – przystanki PKS 2.622,62

- wymiana gaśnic 575,64

-pomiar hałasu na stanowisku pracy 1.057,8

-wykonanie kół zębatych przedniego napędu Iseki 1.230,00

-naprawa alternatora Renault 150,01

-docinanie blach wg wymiarów – Jelcz, przyczepa D-45 725,70

-monitoring wysypiska 159,90

-lokalizatory abonament 2.878,20

-naprawa legalizacja tachografu 1.888,94

- pozostałe usługi w tym prowizje bankowe 2.169,43

§ 4350 internet 771,00 415,74

§ 4360 zakup usług tel. komórkowej 1 320,00 1 093,67

§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej 734,00 733,18

§ 4410 podróże służbowe krajowe 402,00 401,16

§ 4430 Różne opłaty i składki 8.619,00 8.618,93

-ubezpieczenia pojazdów, sprzętu 5.275,33

-ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 839,00

-podatek drogowy 2.286,00

-emisja pyłów 218,60

§ 4440 odpis na ZFŚS 12 033,23 12 033,23

§ 4530 podatek VAT 4 797,00 4 797,00

§ 4610 koszty sądowe 2 000,00 1 981,57

§ 4700 szkolenia 883,00 883,00

**Ogółem : 681 005,00 680 062,42**

1. **Remont, naprawa pojazdów sprzętu:**
	1. **URSUS C – 3512 –** naprawa kolumny kierowniczej – wymiana drążka kierownicy, wymiana tylnych błotników, regeneracja przedniej osi, wymiana uszczelki pod głowicą, regeneracja zaworów, wymiana końcówek wtryskiwaczy, naprawa wybieraka biegów, wymiana kranika zbiornika paliwa,naprawa podstawy napinacza alternatora, wymiana łożysk, naprawa zaworu regulacji ciśnienia powietrza, wymiana opon przednich i tylnych, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana pasków klinowych, uszczelnienie układu chłodzenia, wymiana przewodów wysokiego ciśnienia paliwa, likwidacja przecieków paliwa przy wtryskiwaczu, malowanie, przygotowanie do rejestracji.
	2. **URSUS C – 360 –** przygotowanie do rejestracji, remont silnika – regeneracja wałka korbowego w zakładzie specjalistycznym, naprawa regeneracja pompy wtryskowej w zakładzie specjalistycznym, likwidacja przecieków paliwa, regulacja zaworów, naprawa instalacji pneumatycznej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rozrusznika, wymiana przerywaczy kierunkowskazów, wymiana opon przednich i tylnych, naprawa siedziska kierowcy, przeglądy okresowe, wymiana filtrów, oleju, malowanie, usuwanie bieżących usterek.
	3. **Renault Master** – naprawy hamulców tylnych kół – wymiana tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, linek hamulca ręcznego, zacisków, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana linek wybieraka biegów, demontaż głowicy uszkodzonej po awarii paska rozrządu i naprawa w zakładzie specjalistycznym, naprawa i regulacja pompy wtryskowej w zakładzie specjalistycznym, zamontowanie pompy po naprawie, regulacja, likwidacja przecieków płynu chłodzącego, wymiana uszkodzonych osłon paska rozrządu, wymiana uszczelki termostatu, naprawa silnika dmuchawy – wymiana na nowy, wymiana uszkodzonego przewodu świecy żarowej, wymontowanie i naprawa alternatora w zakładzie specjalistycznym, wymiana drążka stabilizatora, przeglądy okresowe wymiana filtrów, oleju, usuwanie bieżących usterek.
	4. **Autosan H –** **6** – przystosowanie samochodu specjalnego – więźniarki przekazanego przez Urząd Miejski do przewozu materiałów i pracowników. Demontaż siedzeń, toalety, przegrody, wycinanie tylnej ściany i wykonanie ramy do zamocowania drzwi, naprawa układu wydechowego, dopasowanie tylnej części podłogi, spawanie, naprawa skrzyni akumulatorów, montaż tylnych drzwi, naprawa tapicerki, montaż płyt, docinanie, nitowanie, malowanie siedzeń w części kabiny kierowcy, przygotowanie do malowania, oklejanie czyszczenie, szpachlowanie, malowanie, naprawa zamknięcia tylnych drzwi. Wymiana przednich opon. Naprawa regulacja zamkniętych tylnych drzwi, wymiana linki gazu, wykonanie opaski zabezpieczającej akumulator w skrzynce, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa świec żarowych ogrzewania pojazdów, naprawa hamulca tylnego, wymiana przewodu płynu chłodniczego, regulacja sprzęgła, wymiana uszkodzonych smarowniczek, przygotowanie do rejestracji pojazdu, przeglądy okresowe, wymiana filtrów, oleju, usuwanie bieżących usterek.
	5. **Beczka asenizacyjna ciągnikowa –** naprawa – wymiana kompresora na nowy, wymiana węża ssawnego na nowy, naprawa zaworu przelewowego, wymiana manometru, czyszczenie beczki, odrdzewianie malowanie, naprawa napinacza pasków klinowych napędu pompy – prostowanie, wzmacnianie, spawanie, napraw obudowy pasków klinowych.
	6. **Przyczepa D-**45 – przygotowanie do rejestracji, demontaż burt, wycinanie zniszczonej podłogi, spawanie naprawa burt, spawanie wzmacnianie konstrukcji kratownicy podłogi, czyszczenie, spawanie, wzmacnianie, malowanie ramy podwozia, naprawa hamulców, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa mocowanie lamp tylnych, malowanie przyczepy.
	7. **Przyczepa jednoosiowa KOT 6979** – naprawa instalacji elektrycznej – izolowanie, lutowanie końcówek, naprawa połączeń, naprawa koła. Remont skrzyni ładunkowej – wymiana blach podłogi, naprawa spawanie zawiasów burt, zamknięć, malowanie skrzyni ładunkowej. Czyszczenie ramy podwozia, spawanie, usuwanie luzów, malowanie. Malowanie skrzyni ładunkowej. Bieżące usuwanie usterek.
	8. **Przyczepa jednoosiowa KOT 7484 –** naprawa instalacji elektrycznej, uzupełnienie kloszy lamp, naprawa koła – wulkanizacja dętki. Spawanie uszkodzonych elementów burt, podwozia, zamknięć, zawiasów, bieżące usuwanie usterek .
	9. **Jelcz L090M –** remont nadwozia – wymiana blach zewnętrznego poszycia nadwozia, spawanie – naprawa luków bagażowych, spawanie – naprawa nadkoli. Naprawa układu wydechowego – spawanie, wymiana tłumika. Naprawa hamulca, naprawa pedału gazu, naprawa wybieraka skrzyni biegów – tulejowanie, wymiana głowiczek, wymiana pasków klinowych, wymiana rur nadmuchu przedniej szyby, demontaż alternatora do naprawy w zakładzie specjalistycznym, konserwacja instalacji pneumatycznej, naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia. Wymiana zderzaka przedniego i tylnego, przygotowanie do malowania – szpachlowanie, szlifowanie, matowanie, oklejanie. Malowanie i uszczelnianie luków bagażowych – montaż uszczelek konserwacja podwozia, montaż lamp, listew ozdobnych po malowaniu. Przygotowanie do rejestracji.
	10. **Naprawa sprzętu narzędzi ręcznych** – prostowanie , spawanie , mocowanie, ostrzenie – haczek, łopat, szpadli, grabi, skuwaczy do lodu, odśnieżaczy, naprawa chwytaków do śniegu – prostowanie wymiana zużytych elementów.
	11. **Naprawa koszy do zmiotek ulicznych –** montowanie dodatkowych kółek poprawiających przesuwanie pojemnika na ulicy i zapobieganie zdzieraniu się podstawy kosza.
2. **Akcja zima – miasto:**
	1. W miesiącu styczniu, lutym i marcu listopadzie, grudniu pojazdy i sprzęt pracował przy zwalczaniu skutków zimy oraz przygotowaniu do zimy na terenie miasta – 700,5 godzin.
	2. Odśnieżanie oraz sypnie piaskiem ulic i chodników oraz schodów ul. Pionierów miasto Bobolice
	3. Udrażnianie studzienek deszczowych.
	4. **Naprawy sprzętu:**
		1. Odśnieżarka wirnikowa spalinowa ręczna TORO – demontaż zużytej płozy, dorabianie zużytych elementów i zmontowanie.
		2. Posypywarka do piasku 300L – ISEKI – naprawa , mocowanie łopatek koła wirnika, wzmacnianie ramy, smarowanie.
		3. Posypywarka do piasku 500L – C3512 -naprawa mieszadła, spawanie, wzmocnienie mieszadła, naprawa i smarowanie koła wirnika, prostowanie łopatek, spawanie pęknięć, naprawa mieszadła.
		4. Pług odśnieżny – C360 – spawanie, naprawa odbojnika wymiana pękniętych gum lemiesza, prostowanie blachy.
		5. Naprawa sprzętu ręcznego – prostowanie, spawanie, szlifowanie łopat, ostrzenie skuwaczy do lodu, naprawy - spawanie bieżące wymiany zużytych łańcuchów na koła ciągników.
3. **Akcje sprzątanie na terenie gminy:**
	1. **Sprzątanie wokół jezior i rzek** – przeprowadzono w dniach 10 – 13.05.2012 r. W sprzątaniu uczestniczyły dwa pojazdy , które zbierały śmieci ze wskazanych miejsc zbiórki
	i transportowały do kontenerów w Bobolicach baza ZUKiO oraz Poroście – Rajska Plaża. Pojazdy przepracowały 5,5 godzin i zużyły 16 L paliwa na kwotę 86,72 zł.
	2. **Sprzątanie Świata –** akcje przeprowadzono w dniach 20 – 22.09.2013 r. W sprzątaniu uczestniczyły dwa pojazdy które zbierały śmieci ze wskazanych miejsc zbiórki
	i transportowane do kontenera w Bobolicach baza ZUKiO. Pojazdy przepracowały 7,5 godz.
	i zużyły 18,58 L paliwa na kwotę 107,21 zł.

 *( wyciąg ze sprawozdania ZUKiO )*

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 203 876,18 zł.**

Plan w wysokości 204 260,00zł wykonano w 99,8% planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 2 389,30 zł. , ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 201 486,88 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

Plan - wynagrodzenie z pochodnymi - 106.418,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 106.083,93

 Plan Wykonanie

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 82 533,21 82 525,73

w tym :

 - etylina - 18 475,97

 - olej napędowy - 15 469,52

 - oleje, smary - 1 818,55

 - sadzonki drzew - 1 216,00

 - zakup kwiatów wiosennych - 6 263,40

 - zakup kwiatów pozostałych - 8 897,60

 - kosiarka + przystawka - 5 386,19

 - place zabaw - 2 253,78

 -pozostałe zakupy - 19 253,62

 żyłka,nawozy,części,narzędzia

 - zakup części do pojazdów, sprzętu – 3 491,10

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 523,00 2 522,27

 - pranie odzieży, zakup odzieży, posiłki regeneracyjne

 w okresie zimy, woda do picia w okresie letnim

§ 4260 zakup energii 2 184,00 2 183,66

 - opłata za wodę podlewanie kwiatów

§ 4270 zakup usług remontowych 1 258,00 1 257,88

 - naprawa sprzętu ksero, kosiarka trawnikowa

 - piła spalinowa, pompa wtryskowa

§ 4280 badania lekarskie 220,00 220,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 680,00 1 679,96

 W tym :

 - wymiana gaśnic - 108,24

 - kontrola SANEPID - 33,00

 - transport piasku place zabaw - 254,00

 - transport kruszywa - 253,99 – park na Skarpie

 - nadzór informatyczny - 265,07 - kontenery

 - badania techniczne samochodów - 341,00

 - pozostałe - 424,66

§ 4530 podatek VAT 313,00 313,00

§ 4360 zakup usług tel. komórkowej 729,00 721,73

§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej 597,00 563,88

§ 4410 podróże służbowe krajowe 32,00 31,50

§ 4430 różne opłaty i składki 2 266,00 2 265,85

 W tym :

 - ubezpieczenie od

 odpowiedzialności cywilnej - 660,00

 - emisja płynów - 8,85

 - ubezpieczenie pojazdów - 1 597,00

§ odpis na ZFŚS 3 281,79 3 281,79

§ 4700 szkolenia 225,00 225,00

 **Ogółem : 204 260,00 203 876,18**

1. Pielęgnacja drzewostanu, krzewów i żywopłotów, wycinka zakrzaczeń i drzew zgodnie z decyzjami, wykonanie nasadzeń zastępczych; usuwanie wiatrołomów i wykrotów, sprzątanie terenu miasta po wichurach w ciągu roku i po orkanie Ksawery.
2. Pielęgnacja rabat i kwietników, trzykrotne zasadzenia kwiatów, pielęgnacja roślin
3. Pielęgnacja trawników : koszenie, grabienie trawy, sprzątanie , wykonanie dosiewek
4. Obsługa terenów zieleni w sołectwach – zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne używane do pielęgnacji terenów zielonych
5. Obsługa i konserwacja fontanny oraz stawów przy ul. Koszalińskiej
6. Obsługa placów zabaw na terenie gminy – konserwacja urządzeń zabawowych, nowe nasadzenia i pielęgnacja roślin, sprzątanie ternu
7. Naprawa pojazdów i sprzętu do obsługi terenów zielonych.
8. Obsługa impraz okolicznościowych :

- IX Powitanie wiosny z morsami

- Jarmark wielkanocny

- Dzień Dziecka

- Dzień Dawcy Szpiku Kostnego

- Parafiada

- Dni Bobolic

- Jarmark Odpustowy

- Rajd Kładów

- Dożynki Gminne

- Jarmark Bożonarodzeniowy

**PLACE ZABAW:**

▪ Naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw

ul. Świerczewskiego

Plac Zwycięstwa

Nowosiółki

Bożniewice

Gozd

Świelino

Krępa

▪ Montaż nowego urządzenia rekreacyjnego (siłownia) na placu zabaw

ul. Świerczewskiego

▪ Wykonanie drzwi ciesielskich

Janowiec

▪ Wykonanie blatów do stołów

Janowiec

▪ Naprawa ogrodzenia z siatki

Plac Zwycięstwa

▪ Naprawa instalacji zasilającej plac zabaw

Porost

▪ Uzupełnienie nawierzchni ziemią, niwelacja terenu, plantowanie i posianie trawy

ul. Szkolna

▪ Przygotowanie terenu pod plac zabaw

Wojęcino

* Wykonanie i montaż koszy na śmieci, wymiana piasku w piaskownicy

ul. Pocztowa

Nowosiółki

* Wykonanie ogrodzenia oraz montaż kosza na śmieci

ul. Dworcowa (siłownia zewnętrzna)

1. Naprawa tablicy informacyjnej

Cybulino

1. Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej fontanny miejskiej

ul. Wojska Polskiego

1. Wykonanie drewnianych palików podpór drzew

miasto Bobolice

1. Odnowienie Krzyża Pamięci
2. Odnowienie pomnika

ul. Koszalińska

1. Konserwacja obiektu kultu religijnego z utwardzeniem nawierzchni koło figurki

Chlebowo

1. Montaż ławki

ul. Seligera

1. Naprawa ławki

ul. Matejki 2

ul. Pionierów

1. Wykonanie domku dla kotów

ul. Ogrodowa

1. Wymiana drewnianego poszycia mostku

ul. Zdrojowa

1. Naprawa stołu straganowego

ul. Tylna

1. Naprawa sprzętu do prac porządkowych

miasto Bobolice

1. Miejscowa naprawa schodów

ul. 1 Maja „Małpi Gaj”

1. Uzupełnienie żarówek w lampach ulicznych

ul. Dworcowa plac rekreacyjny

1. Obsadzenie podstawy pod choinkę

Plac Zwycięstwa

1. Naprawa i montaż oświetlenia świątecznego

miasto Bobolice

**Remonty** **wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bobolicach**

1. Remont instalacji odprowadzającej wody opadowe – przygotowanie materiału żerdzi / kontynuacja prac 2012r / Ubiedrze – Grotniki
2. Remont świetlicy wiejskiej w Głodowej
3. Prace remontowe w budynku OSP w Bobolicach

- naprawa dachu,

- wykonanie stropu w pomieszczeniu socjalnym,

- przebudowa wjazdu do remizy,

- wykonanie klombu na kwiaty,

- zamontowanie figurki w OSP

 4. Rozbiórka budynku gospodarczego / porozumienie ze SM „ Jutrzenka „ ul. Łazienkowa

 5. Wykonanie betonowych stóp pod montaż kontenerów socjalnych w Kłaninie

 6. Rozbiórka budynku mieszkalnego w Kłaninie na działce nr 120/1

**Prace wykonane na zlecenie szkół**

1. Wykonanie szafy – przedszkole w Bobolicach
2. Remont części blacharki na budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie
3. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kłaninie
4. Uzupełnienie oszklenia w naświetlu nad drzwiami wejściowymi w Szkole Podstawowej w Drzewianach
5. Prace wykonane dla Szkoły Podstawowej w Bobolicach:

- naprawa zasilania wentylatora

- montaż gniazd, włączników oraz podłączenie lamp

- wykonanie masy betonowej

- montaż barier przeciw śnieżnych na dachu

 (*Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90015 – 416 486,43 zł.**

Plan w wysokości 416 947 zł., zrealizowany w 99,9% . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w gminie, w tym: - energia zużyta - 200 930,21 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci - 215 556,22 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 823 330,55 zł.** .

Plan 1 917 632,41 zł. zrealizowano w 95,1 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

**Urząd :** wykonano wydatki na poziomie **773 355,81 zł.**, tj. 90,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano  **720 356,39** zł. ogółem , z tego : \*Wynagrodzenia z pochodnymi 622 038,40 zł., \*badania lekarskie, 5 010,00 zł. \*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież 13 965,82 zł. \* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM 4 000,00 zł. \* delegacje 574,81 zł. \* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ, 72 463,01 zł. \* umowy zlecenia dla osób bezrobotnych 2 304,35 zł.

 - wywóz bezdomnych psów do schroniska, utylizacja zwierząt, ochrona kotów itp. 52 593,99 zł.

- utylizacja przeterminowanych leków 405,43 zł.

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży
i prac społecznie użytecznych w 2013 r. (umowy zawarte w roku 2012 i 2013)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace interwencyjne** | **Roboty publiczne** | **Staż (dla osób do 25 roku życia)** | **Staż** **(dla osób po 25 roku życia)** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń**  | **0** | **2** | **0** | **3** | **0** |
| **Luty** | **10** | **19** | **0** | **3** | **49** |
| **Marzec** | **11** | **22** | **0** | **3** | **57** |
| **Kwiecień** | **21** | **41** | **3** | **3** | **60** |
| **Maj** | **21** | **63** | **3** | **3** | **60** |
| **Czerwiec** | **21** | **63** | **3** | **3** | **59** |
| **Lipiec** | **21** | **63** | **3** | **3** | **61** |
| **Sierpień** | **21** | **62** | **3** | **6** | **56** |
| **Wrzesień** | **21** | **47** | **3** | **6** | **60** |
| **Październik** | **21** | **45** | **3** | **6** | **59** |
| **Listopad** | **10** | **26** | **3** | **6** | **59** |
| **Grudzień** | **0** | **4** | **0** | **0** | **57** |

 *(opracowała: Grażyna Kaczanowicz)*

**Plan ZUKiO: 1 049 974,74 zł**. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 1 055 531,79 zł. Wpływy z bieżącego roku i zaległości lat ubiegłych wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących.

Plan – wynagrodzenie pochodnymi - 197.165,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 193.599,0 Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 071,00 1 070,90

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 301 621,00 296 937,73

 W tym :

 - zakup miału węgla kamiennego - 274 646,77

 - zakup węgla groszek - 15 374,02

 - pozostałe materiały - 6 916,94

 Kotłownie : baza ZUKiO, Opatówek,

 Jed. Narodowej, Magazynowa 3,

 Fabryczna 1- zakup części zamiennych

 do napraw i usuwania awarii

§ 4260 zakup energii 363 343,00 363 342,56

§ 4270 zakup usług remontowych 8 000,00 7 671,51

 - naprawa silnika kotła - 599,01

 - serwis i regulacja palników - 369,00

 - remont kotłowni Fabryczna - 3 690,00

 - wymiana naczynia , konserwacja - 3 013,50

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 88 300,00 88 060,86

 - obsługa kotłowni - 59 125,80

 - legalizacja ciepłomierzy - 6 986,40

 - ekspertyza komina - 5 781,00

 - pozostałe -16 167,66

§ 4350 internet 400,00 0,00

§ 4360 opłaty tel. komórkowej 1 500,00 1 378,07

§ 4370 opłaty tel. stacjonarnej 2 000,00 151,71

§ 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 193,20

§ 4430 różne opłaty i składki 4 037,00 4 037,00 - emisja pyłów - 3 797,00

 - ubezpieczenie bud. kotłowni - 240,00

§ 444 odpis na ZFŚS 5 469,65 5 469,65

§ 4480 podatek od nieruchomości 10 691,00 10 691,00

§ 4530 podatek VAT 78 275,35 76 103,00

§ 4610 koszty postępowania sądowego 1 000,00 1 000,00

§ 4700 szkolenia pracowników 695,00 695,00

Ogółem : 1 064 218,00 1 049 974,74

1. Naprawy bieżące, usuwanie awarii, transport opału, wywóz szlaki, podgarnianie i załadunek węgla.

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3,8 % wydatków ogółem**

Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy planowano środki w wysokości 1 455 431,63zł, wykonane na poziomie  **1 403 708,45**zł., tj. w 96,4 % planu, w tym:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 3 000,00 zł.**

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej „ Po drodze” - 3 000,00 zł.

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 –** **946 031,60 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 97,1% , w wysokości 654 700,00 zł. –remont świetlicy w Głodowej - 18 871,81 zł.

- remont świetlicy Dargiń - 5 995,29 zł. – energia na świetlicach - 1 697,06 zł. – opłata za Internet na świetlicach - 3 599,92 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 261 167,52 zł.

**biblioteki – rozdział 92116 – 295 000,00 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan zrealizowano w 100%.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 31 991,87 zł.**

Plan 35 900,00 zł., wykonano w 89,1 %. Dotyczą : – dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta - 5 645,70zł. – konkurs - dotacje dla kościołów 10 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika – 16 346,17 zł.

**pozostała działalność – rozdział 92195 – 127 684,98 zł.**

- dotacje dla organizacji pozarządowych 1 100,00 zł.

- energia, 5 195,66 zł.

-umowy zlecenia wykonawców imprez, spotkań kulturalnych 15 241,43 zł.

- naprawy na placu rekreacyjnym przy ul. Dworcowej 696,50 zł.

- koszty obchodów Tygodnia Europejskiego 624,54 zł.

- koszty powstania Muzeum 4 265,68 zł.

- realizacji projektu piknik zdrowia 38 535,14 zł.

-realizacja projektu Barwy smaku 27 508,82 zł.

- organizacja imprez kulturalnych (Dni Bobolic, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, 34 517,21 zł.

 Gala Przedsiębiorczości poza projektami )

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

Na działalność sportową bieżącą i inwestycyjną gminy planowano środki w wysokości 382 633,53 zł, wykonane na poziomie **377 688,19** zł., tj. w 98,7% planu, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – **120 445,63 zł.** Plan 122 900,53 zł. , wykonanie na poziomie 98,0% planu

- zakup energii ORLIK 2012 1 598,75 zł. Nadzór merytoryczny oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosi Gimnazjum Publiczne w Bobolicach

Wydatki inwestycyjne – 118 846,88 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 162 000 zł.**

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 162 000 zł., zrealizowano w 100 % planu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 31.12.2013.** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 60 000 | 60 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 23 200 | 23 200 |
| LKS GROM Świelino | 31 900 | 31 900 |
| ISKRA Kłanino | 24 900 | 24 900 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 | 3 000 |
| UKS GULKI Bobolice  | 10 000 | 10 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice  | 5 000 | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 | 4 000 |
| **RAZEM** | **162 000** | **162 000** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 95 242,56zł.**

Plan 97 733,00 zł. , wykonano na poziomie 97,5% planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

Plan finansowy Urzędu: **35 004,25zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 27 500,00 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe, inne - 5 659,25 zł.

- wpisowe na Galę sportu w Koszalinie - 1 845,00 zł.

**Plan finansowy ZUKiO: 60 238,31 zł.**

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

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 29.671,20

Wykonanie - wynagrodzenie z pochodnymi - 29.592,17

 Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 523,00 522,17

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.303,96 11.131,41

-zakup paliwa do pojazdów i sprzętu pracującego na stadionie 329,40

-zakup etyliny do kosiarek, wykaszarek 1.036,44

-zakup wyposażenia sprzętu 2.125,46

-zakup skaryfikatora do napowietrzania murawy 1.239,00

-zakup materiałów na bieżące potrzeby 3.587,33

-zakup materiałów do naprawy, konserwacji obiektów strzelnicy 816,13

-zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń i elewacji szatni 1.107,45

-zakup środków agrotechnicznych do nawożenia murawy 890,20

§ 4260 Zakup energii i wody 5.282,00 5.281,16

-zakup wody, wywóz ścieków - budynek socjalny 1.213,94

-zakup energii zużytej przez hydrofor do podlewania boiska, 4.067,22 oświetlenia pomieszczeń socjalnych, podgrzewania wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.530,91 2.529,09

-usługa odmulania i oczyszczania stawu przy

stadionie do podlewania murawy boiska. 2.164,80

-usługi pozostałe 364,29

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet 100,00 100,00

§ 4360 zakup usług tel. komórkowej 100,00 100,00

§ 4410 podróże krajowe służbowe 270,00 130,38

§ 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00

-ubezpieczenie komunikacyjne OC kosiarki

§ 4440 odpis na ZFŚS 1.093,93 1.093,93

§ 4530 Podatek VAT 59,00 59,00

§ 6060 Zakupy inwestycyjne 9.499,00 9.499,00

Ogółem : 60.633,00 60.238,31

1. **Naprawy, remonty sprzętu, obiektów:**
	1. Kosiarka trawnikowa samojezdna MTD –J130 – naprawa zawieszenia mechanizmu koszenia, likwidacja luzów, poziomowanie noża tnącego, wymiana połamanego wentylatora wyrzutu trawy oraz kanału wylotu, naprawa napędu kosiarki. Luzowanie się mechanizmu napędu kosiarki oraz elementów mechanizmu koszącego w czasie koszenia powodowały przestoje na naprawy. Trudności z koszeniem murawy oraz jakością koszenia spowodowały zaprzestanie eksploatacji kosiarki oraz zakup nowej kosiarki.
	2. Zakup skaryfikatora do robienia otworów w murawie aby powietrze, woda, nawóz mogły łatwiej wnikać w glebę.
	3. Zakup wykaszarki do wykaszania skarp i trudnodostępnych terenów.
	4. Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej MC Culloch do koszenia murawy boiska.
	5. Naprawa ogrodzenia – zgodnie z zaleceniami policji przebudowano ogrodzenie i wejście na stadion. Przesunięto bramę główną wjazdową na stadion, ogrodzono teren dla zawodników, organizatorów i służb porządkowych. Wykonano bramę i furtkę – wejście dla kibiców na trybuny, powiększono miejsce parkingowe przed bramą stadionu.
	6. Odmulono i oczyszczono staw przy stadionie by zmagazynować więcej wody do podlewania murawy boiska.
	7. Odnowiono elewacje budynku szatni oraz pomalowano pomieszczenia wewnątrz budynku.
	8. Naprawa obiektów strzelnicy, wykonanie dodatkowej wiaty dla sędziego.
	9. Bieżące utrzymanie obiektu – sprzątanie pomieszczeń socjalnych, pranie odzieży sportowej, koszenie, podlewanie, napowietrzanie, wałowanie płyty boiska.
2. Wyznaczenie drogi do sektorów na trybuny – montaż ogrodzenia.
3. Przeprowadzenie prac konserwatorskich instalacji nawadniającej murawę boiska sportowego polegających na oczyszczaniu rowu melioracyjnego oraz wykonaniu dodatkowej zapory i przeglądzie pompy nawadniającej.
4. Wykonanie nowego zadaszenia strzelnicy.
5. Przestawienie ławostołu z zadaszeniem.
6. Prace ogólnobudowlane budynku socjalnego:
* Naprawa tynków ścian i sufitów – zakres prac obejmował:

-usunięcie łuszczących farb, odparzonych tynków, przemycie powierzchni środkiem przeciwgrzybicznym,

-uzupełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną (2m2),

-przeszpachlowanie naprawionych powierzchni gładzą wapienną,

-malowanie farbą emulsyjną z wykonaniem lamperii w pomieszczeniu szatni (lakier akrylowy)

-malowanie farbą emulsyjną powyżej glazury –pozostałe pomieszczenia

* Naprawa elewacji budynku – zakres prac obejmował:

-miejscowe uzupełnienie styropianem i tynkiem mineralnym

-malowanie elewacji

* Wykonanie izolacji cieplnej przyziemia od strony stadionu (styropian gr.5 zatopioną siatką)
* Wykonanie ławy poziomej pod pomieszczeniem szatni
* Przygotowanie nawierzchni pod utwardzenie wraz z odwodnieniem
* Czyszczenie rynien i rur spustowych oraz malowanie
* Uzupełnienie blacharki kosza dachu
* Montaż nowej rury spustowej 90x400 -1 szt
* Regulacja drzwi
* Zamontowanie lamp oświetleniowych- 3 szt
* Konserwacja stolarki okiennej

**Prace wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bobolicach**

1. Wykonanie ogrodzenia zaplecza socjalnego stadionu w Świelinie

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą plan ogółem 3 023 543,13 zł., z tego wykonano na poziomie  **2 989 987,93** zł.

Zrealizowane inwestycje były sfinansowane ze środków gminy w wysokości 1 946 381,88 zł., których wydatki przy projektach z udziałem środków UE zostaną zrefundowane w roku 2014 oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 570 360 zł. i darowizny RWiK Białogard w kwocie 473 246,05 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym , w części tabelarycznej.

**3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

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

**instytucje kultury** - **ogółem dotacje podmiotowe 1 017 200,00** zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach **– 722 200 zł.**

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki 40 000 zł. – świetlice i domy kultury 654 700 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 27 500 zł.

* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **295 000,00 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem - 243 475,59 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie****Dział 926** | **Wykonanie na 31.12.2013r.** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 60 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 23 200 |
| LKS GROM Świelino | 31 900 |
| ISKRA Kłanino | 24 900 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 |
| UKS GULKI Bobolice  | 10 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice  | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 |
| **RAZEM dział 926** | **162 000** |
|  | **Wykonanie na 31.12.2013r.** |
| **DZIAŁ 801** | **700,00** |
| Grupa działaczy lokalnych „Godzisław” | 700 |
| **DZIAŁ 851** | **52 965,19** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 23 979,69 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 23 985,50 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNO-POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus” | 5 000,00 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **8 500,00** |
| BANK ŻYWNOSCI | 3 500,00 |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych | 5 000,00 |
|  |  |
| **DZIAŁ 921** | **14 100** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 3 000 |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 1 100 |
| KOŚCIOŁY  |  |
| Parafia w Kłaninie | 10 000 |
| **DZIAŁ 01010** | **0** |
| Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska | 0 |
|  |  |
| **DZIAŁ 90001** | **0** |
| Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska | 0 |
| **DZIAŁ 754 § 6230** | **5 210,40** |
| OSP Bobolice | 5 210,40 |

Wpłaty przekazane na Fundusze wsparcia, na podstawie porozumień :

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 31.12.2013.** |
| KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE | 10 000 |

**4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

Budżet Gminy po analizie dochodów i wydatków zamknął się następującym **planowanym długiem publicznym** :

- planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu **48,4%** na 60% max

Celem dostosowania się do nowych wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy o finansach publicznych wynikających z art. 243, obowiązujących od stycznia 2014 roku, dokonano konsolidacji istniejącego zadłużenia poprzez emisję obligacji komunalnych na lata 2014-2028 zł. Konsolidacja dotyczyła:

- kredytu w BBS Darłowo z 2012 roku 1 400 000 zł.

- DNB NORD z 2009 r. 3 600 000 zł.

- BISE/ DNB NORD z 2005 r. 1 400 000 zł.

- PKO Warszawa z 2010 i 2011r. 9 000 000 zł.

Zgodnie z umowami zawartymi z bankami w okresie sprawozdawczym zobowiązania obciążające budżet wynikające z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **400 000 zł**. od kredytu zaciągniętego w BBS Bobolice na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bobolice w 2007 roku długoterminowego oraz **5 000 zł**. celem rozliczenia ostatecznego kredytu z 2012 roku.

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

 Przypadająca spłata **pożyczek na wyprzedzające finansowanie**  – została spłacona jedna w wysokości 167 746,36 zł. Planowana do spłaty na kwotę 132 000 zł. na dzień 31.12.2013 nie została spłacona ze względu na brak rozliczenia wniosku o płatność.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.

**Poręczenia i gwarancje:** udzielone zostały w 2007 i 2008 roku dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, RWiK-u w Białogardzie oraz jednostek budżetowych gminy. W okresie sprawozdawczym w 2013 roku **nie wystąpiły płatności z tego tytułu**.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania wynoszą:

1)RwiK w Białogardzie – 1 086 003,66 zł z terminem wygaśnięcia 2017 r. 2) RwiK w Białogardzie – 3 132 171,37 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r. 3) ZMiGDP w Karlinie – 48 969,64 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r.

4)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 1/2012 na kwotę 82 000 zł. tytułem utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – „robotnik komunalny” z terminem wygaśnięcia 15 lipca 2016 roku.

**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 2013 roku przedstawiono w załączniku części tabelarycznej i w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035, 75101, działu 852

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

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

**V. ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY**

**na 31.12.2013**

1. Kredyty: **1 618 169,94 zł.**

- kredyty długoterminowe

a) BBS Darłowo (2007r) 1 500 000,00 zł.

b) leasing operacyjny 118 169,94 zł.

 **2) Pożyczki 702 360,00 zł.**

a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów UE

*Budowa infrastruktury komunikacyjnej prze CESiR -*132 000,00 zł.

b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów UE

Budowa sieci kanalizacji Cybulino-Gozd -570 360,00 zł.

**3) Obligacje komunalne : 15 400 000,00zł.**

- PKO BP Warszawa 2013 r. 15 400 000,00 zł.

**RAZEM Kredyty, pożyczki i obligacje: 17 720 529,94  zł.**

1. **Poręczenia i gwarancje: 4 349 144,67** zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 4 218 175,03 zł. – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 48 969,64 zł. ( podmiot sektora finansów publicznych ) – poręczenia dla jednostek budżetowych : Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach 82 000,00 zł.

**VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINNASOWEJ- Załącznik nr 9 i 10**

**VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA – załącznik nr 11**

**Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013**

**Opis zrealizowanych projektów**

**1. Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Małych Projektów Interreg IVA**

**Tydzień Europejski w Bobolicach pt. „Europa zjednoczona w swojej różnorodności**” - Organizatorem przedsięwzięcia było Międzynarodowe Stowarzyszenie "Młodzi Europejczycy" z Demmina. W 2013 r. spotkała się młodzież z Niemiec, Polski i Litwy. Kulminacyjnym dniem był 9 maja, kiedy to został odsłonięty plakat „Jesteśmy Europą”, wspólnie odśpiewano hymn UE, wypuszczone gołębi do nieba oraz zorganizowano konferencję - forum młodych. Odbył się również blok imprez sportowych i kulturalnych. W obchodach wzięła udział młodzież z Bobolic, Szczecina i Demmina.

Koszt całkowity: 32.794,62 zł

Kwota dofinansowania: 19.800 zł

**"I Piknik Zdrowia i Tolerancji w Bobolicach"-** był nowym działaniem w zakresie współpracy transgranicznej partnerskich miast. Od lat co roku dochodzi do spotkań partnerów, ale za każdym razem w innym zakresie. Po raz pierwszy swoje działania skierowaliśmy w stronę promocji zdrowego stylu życia oraz tolerancji i integracji społecznej.

Zaproponowane w ramach Pikniku działania, w tym konsultacje, występy, pokazy, przyczyniły się do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego podejścia do życia oraz niesienia bezwarunkowej pomocy osobom tego potrzebującym. Po raz pierwszy w historii współpracy między partnerskimi miastami gościliśmy osoby niepełnosprawne w Demmina.

Koszt całkowity: 38 358,77 zł

Planowana kwota dofinansowania: 24 290,49 zł

**2. Projekty dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Leader – małe projekty**

**"Barwy smaku i kultury" - promocja lokalnych walorów poprzez organizację Dożynek Gminnych i wydanie książki kucharskiej**. Realizacja projektu obejmowała organizację Dożynek Gminnych 2013 i wydanie książki kucharskiej.

Dożynki Gminne 2013 pod hasłem „Barwy smaku i kultury” odbyły się 7 września 2013 roku. Zgodnie z założeniem w Dożynkach wzięło udział 75% sołectw łącznie (15). Impreza odbyła się na placu rekreacyjnym przy ul. Dworcowej w Bobolicach.

Nowatorskim przedsięwzięciem było ogłoszenie konkursu pt. Bobolicki Specjał Kulinarny, który stał się podstawą do propagowania kultury i tradycji kulinarnych ziemi bobolickiej. Konkurs rozstrzygany był w pięciu kategoriach:

1. chleb,

2. danie mięsne,

3. ciasta i desery,

4. napoje i nalewki regionalne,

5. przetwory domowe.

W każdej kategorii zostały przyznane nagrody główne i wyróżnienia.

Efektem tego było powstanie książki kucharskiej z przepisami laureatów i innymi pt. "Bobolicki Specjał Kulinarny". Książka zawiera minimum 28 stron z kolorowymi zdjęciami potraw,

w podziale na kategorie, format B5 lub zbliżony, ilość wydrukowanych egzemplarzy - 1000 szt. Książka została podzielona tematycznie. Zaprezentowano w niej ogólnie Gminę Bobolice, kolejną część stanowił zbiór przepisów w podziale na poszczególne kategorie. Dożynki Gminne uświetniła zabawa "pod chmurką". Połączenie obrzędów dożynkowych ze wspólnym biesiadowaniem wpłynęło na ożywienie lokalnej społeczności. Do biesiadowanie przygrywał lokalny zespół ludowy, znający przyśpiewki ludowe.

Koszty całkowite: 32.062,86 zł

Kwota dofinansowania: 19.999,36 zł

**3. Projekty dofinansowane prze Stowarzyszeni Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży**

**Tydzień Europejski w Bobolicach pt. „Europa zjednoczona w swojej różnorodności**” - Celem projektu było nawiązanie trójstronnej wymiany młodzieży oraz pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej. Nowatorskie działania służyły poprawieniu wzajemnego zrozumienia, przezwyciężeniu uprzedzeń i nawiązaniu przyjaźni z młodzieżą z Litwy i Niemiec. Podczas spotkań młodzi Polacy, Litwini i Niemcy mogli wspólnie świadomie przeżywać sytuacje dnia codziennego. Spotkania takie dały możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole, jednoczesnej nauki języka, badania historii i teraźniejszości kraju partnera.

Całkowita wartość projektu: 41.750,14 zł

wota dofinansowania: 16.470,00 zł

**Polsko - niemieckie spotkanie młodzieży z partnerskich miast Bobolice i Demmin w 2013 r. pt. "Przyjaźń bez granic"** – coroczne spotkanie dzieci i młodzieży z partnerskich miast Bobolice i Demmin w okresie wakacji:

Całkowita wartość projektu: 48.985,99 zł

Kwota dofinansowania: 19.880 zł

*(opracowała Halina Michalak )*