załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 26/2013 z dnia 29.03.2013r.

**SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za 2012 rok**

**S P I S T R E Ś C I**

**CZĘŚĆ OGÓLNA ……………………………………………………………………………59**

 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………61 3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem …………………………………………………………………………61 3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem ……………………………………………………………………61 WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ……………………………………………………………………………….……… 62

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ……………………………………………………………..…62**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………….62** 1.DOCHODY WŁASNE………… ……………………………………………………………………62 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ………………………………………………………………...63 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ……………………………………………………66 1.3. Dochody z majątku gminy …………………………………………………………………………………………67 1.4. Pozostałe dochody ……………………………………………………………………………..……………..…68 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ………………………………69 III. Środki pozyskane z innych źródeł …………………………………………………………………………………70 IV. DOTACJE CELOWE ……………………………………………………………………………………………………70 V. SUBWENCJA OGÓLNA ………………………………………………………………………………………………… 71

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH …………………………………………………………………72** 1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ………………………………………72 2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ……………………………………………………………129 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………129 4. ZOBOWIAZANIA OBCIAŻAJACE BUDŻET ………………………………………………………………………..131

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ………………………………………………….132

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ………………………………………………………132

V. ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA Rb-Z –ZADŁUŻENIE GMINY ………………………………132

 VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ …………133

**Załączniki: 1) sprawozdanie z działalności za 2012 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach 2) sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach**

**OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

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

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wielkość planowanych i wykonanych **dochodów** w ciągu 2012 roku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2012r.** | **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 |
| 32 705 283,45 | 36 000 509,33 | 35 996 895,80 | 110,1 % | 110,1% | 100,0 % |

**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 31.12.2012r.** | **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 |
| 32 606 730,21 | 36 281 090,09 | 35 723 050,16 | 111,3 % | 109,6 % | 98,5 % |

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

Realizacja dochodów :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 30.06.2012** | **%**(4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | 31 565 814,45 | 34 291 180,38 | 34 675 421,22 | 101,1 |
| Dochody majątkowe | 1 139 469,00 | 1 709 328,95 | 1 321 474,58 | 77,3 |
| **RAZEM** | **32 705 283,45** | **36 000 509,33** | **35 996 895,80** | **100,0** |

Realizacja wydatków:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 30.06.2012** | **%**(4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 31 468 562,15 | 34 391 196,04 | 33 841 606,72 | 98,4 |
| Wydatki majątkowe | 1 138 168,06 | 1 889 894,05 | 1 881 443,44 | 99,6 |
| **RAZEM**  | **32 606 730,21** | **36 281 090,09** | **35 723 050,16** | **98,5** |

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2012 rok, według I wersji uchwały budżetowej stanowił nadwyżkę w kwocie 98 553,24 zł.. Po dokonanych zmianach przedstawionych w punkcie 1 i 2 – planowana nadwyżka uległa zmianie:

1. uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/137/12 z dnia 15.03.2012r. na planowany deficyt w kwocie 669 384,76 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie;
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/194/12 z dnia 9.11.2012 zmniejszono wysokość planowanego deficytu na kwotę 280 580,76 zł.

**Na dzień 31.12.2012 roku budżet gminy Bobolice zamknięto nadwyżką w kwocie 273 845,64 zł.**

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących koniec roku budżetowego została spełniona 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 - 13 979 242,89 zł. – 38,9 % dochodów wykonanych ogółem**

W 2012 roku z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 13 979 242,89 zł., co stanowi 104,7% wykonania planu o wartości 13 345 958,53zł. Dochody własne pozyskano z tytułu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** **po zmianach** | **WYKONANIE** **na dzień 31.12.2012** | **%**3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| wpływów z podatków, odsetek od podatków i rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków  | 5 560 337,45 | 6 158 234,67 | 110,8 % |
| wpływów z opłat | 356 914,00 | 353 910,22 | 99,2 % |
| Dochody majątkowe, (bez dotacji)w tym ze sprzedaży majątku | 848 830,00840 000,00 | 863 034,56854 207,00 | 101,7 %101,7% |
| pozostałe dochody ( pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu - mandaty z tyt. fotoradaru, grzywny i inne kary pieniężne od ludności  | 6 579 877,08 | 6 604 063,44 | 100,4 % |
| **RAZEM:** | **13 345 958,53** | **13 979 242,89** | **104,7** |

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 6 512 144,89 zł.** Dochody planowane były na poziomie 5 917 251,45 zł. Wykonano w wysokości **6 512 144,89 zł. , tj.** 110% planu. ( pkt.1.1.1-1.1.3).

Dochody te stanowią **18,1 % dochodów ogółem wykonanych.**

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane w wysokości 5 437 836,45 zł. W 2012 roku zostały zrealizowane w 111 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **6 035 023,22 zł**., z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN****po zmianach** | **WYKONANIE****31.12.2012r.** | **%**3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 3 534 502,45 | 4 118 467,86 | 116,5 |
| Podatek rolny | 1 117 454,00 | 1 122 118,91 | 100,4 |
| Podatek leśny | 454 074,00 | 455 863,57 | 100,4 |
| Podatek od środków transportowych | 185 999,00 | 189 280,42 | 101,8 |
| Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej | 800,00 | 1 439,72 | 180,0 |
| Podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 | 10 171,50 | 127,1 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 137 007,00 | 137 681,24 | 100,5 |
| **RAZEM** | **5 437 836,45** | **6 035 023,22** | **111%** |

Stawki podatków na 2012 rok nie są określone w maksymalnych wysokościach dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wobec powyższego **skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyliczone za okres do 31.12.2012 roku wynoszą kwotę **294 757,46** zł. ( podatek od nieruchomości 242 352,46 zł.; od środków transportowych – 52 405,00 zł. )

Ponadto w 2012 roku **udzielono ulg i zwolnień** ( bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie kwotę skutków obliczono na kwotę 181 252,94 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 39 862,50 zł. ( podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast umorzenia wyliczono w wysokości 12 537,80 zł. ( poniżej szerzej omówiono to zagadnienie )**.**

**Informacja dotycząca zaległości podatkowych ( łączne zobowiązanie pieniężne ) osób fizycznych i ich egzekwowanie - 2012r.**

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wynoszą **1.004.614,23**  złotych. Powyższa kwota stanowi salda końcowe 715 podatników z kwotami zaległości od 1, 00 złotych do 235.267,60 złotych.

W 2012 roku wysłano w czterech ratach **1.396** szt. upomnień do osób fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucjii administracyjnej - wystawiono  **384** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę  **129.320,00** złotych

**Informacja dotycząca zaległości podatkowych osób prawnych i ich egzekwowanie - rok 2012.**

 W 2012 roku wysłano **18** szt. upomnień do osób prawnych , które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **8** szt. tytułów wykonawczych O/P na ogólną kwotę **5.219,00** złotych.

W roku 2012 dokonano również zabezpieczenia zaległości w postaci wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. Skierowano do Sądu 2 wnioski o wpis hipoteki zabezpieczającej zaległości w kwocie **120.288,00** złotych.

 *(opracowała Grażyna Kuciapska)*

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 2012 roku:**

W roku 2012 roku wpłynęło 70 podania o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków, z czego wydano:

- 27 decyzji umorzeniowych na łączna kwotę należności głównej **10.616,80 zł oraz odsetek 1921,00zł**

- 4 decyzji dotyczących rozłożenie na raty zaległości w wysokości **5.778,00zł oraz odsetki 1.045,00 zł**

- 11 decyzji dotyczących odroczenia należności głównej na łączną kwotę **67.785,00 zł**

- 14 wniosków rozpatrzonych negatywnie,

- 14 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania

Ponadto Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg nie podatkowych w formie:

- umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 172,87 zł oraz odsetek w kwocie 1.799,39 zł,

- odroczenia należnych odsetek z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 176,70 zł,

- umorzenia należności głównej z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 451,02 zł oraz należnych odsetek w kwocie 224,33 zł,

- rozłożenia na raty kary pieniężnej nałożonej przez Sąd w kwocie 2.729,41 zł,

- 60 oświadczeń woli dotyczących rozłożenia na raty z tytułu płatności za mandaty w łącznej kwocie 13.470,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2011  |  |  |  | Rok 2012  |  |  |  |
| 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 | 3.727,00 | 3.727,00 |  | 0,00 | 8.165,80 | 8.165,80 |
| Podatek rolny i leśny | 87 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 70 | 0,00 | 2.451,00 | 2.451,00 |
| Podatek od środków transportowych |  | 0,00 | 3.006,00 | 3.006,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki |  | 0,00 | 9.992,00 | 9.992,00 |  | 0,00 | 1.921,00 | 1.921,00 |
| Ogółem | **87** | **0,00** | **17.274,00** | **17.274,00** | **70** | **0,00** | **12.537,80** | **12.537,80** |

*( opracowała – Longina Reinert )*

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W 2012 roku z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 356 914,00 zł. uzyskano dochody w kwocie  **353 910,22** **zł**., co stanowi 75,1 % ostatniej wersji planu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN****po zmianach** | **WYKONANIE****31.12.2012** | **%**3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata produktowa | 1 000,00 | 1 118,25 | 111,8 |
| Opłata skarbowa | 24 000,00 | 22 919,00 | 95,5 |
| Opłata targowa | 15 500,00 | 13 590,90 | 87,7 |
| Opłata miejscowa | 3 836,00 | 3 836,00 | 100,0 |
| Opłata eksploatacyjna | 2 310,00 | 2 310,02 | 100,0 |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 25 000,00 | 23 028,60 | 92,1 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 184 433,00 | 187 758,51 | 101,8 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego | 13 000,00 | 13 605,40 | 104,7 |
| Wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień od podatków  | 87 835,00 | 85 743,54 | 97,6 |
| **RAZEM** | **356 914,00** | **353 910,22** | **99,2** |

 **1.1.3 Odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat - 123 211,45 zł.**

Dochody z tytułu: - odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na poziomie 36 940,00 zł, wykonano na kwotę 37 662,45 zł. – rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie 85 561,00 zł., wykonano w wysokości 85 549,00 zł.

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **2 304 287,59 zł.**

**Dochody jednostek** stanowią **6,4% dochodów ogółem** wykonanych.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 2 388 533,30 zł. zostały wykonane w 96,5 %, tj. w wysokości **2 304 505,59 zł**., w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **162 226,52** plan 172 150,00 zł., z tego: - wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola – 89 927,65 zł. plan 95 000,00 zł - inne - przedszkole 930,30 zł. plan 100,00 zł

- wpływy ze stołówki szkolnej 71 368,57 zł. plan 77 050,00 zł

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **80 349,95**  plan 71 962,00 zł., z tego: – wpływy z najmu pomieszczeń i innych pomieszczeń hali – 32 607,00zł. plan 32 753,00 zł

- wpływy z usług 38 981,80 zł. plan 30 514,00 zł – pozostałe dochody, odsetki - 8 761,15 zł. plan 8 695,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 87 450,95 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. środków pozabudżetowych wszystkich jednostek w punkcie III niniejszego sprawozdania na kwotę 6 975 zł. oraz wpływów z róznych opłat w pkt. 1.1. na kwotę 126 zł.

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **77 038,23** zł. plan 92 688,00 zł, z tego: – wpływy za stołówki szkolne - - 60 684,89 zł. plan 78 162,00 zł - wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 16 353,34 zł plan 14 526,00 zł.

 Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 77 130,23 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) na kwotę 92,00 zł.

4)Zespół Szkół Publicznych w Dargini : **3 599,08** zł. plan 2 400,00 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów i odsetki - - 1 006,58 zł. plan 0,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń - - 2 592,50 zł. plan 2 400,00 zł.

5)Szkoła Podstawowa w Drzewianach **138,19** zł. plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie **129,00** zł. plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki

7)Szkoła Podstawowa w Kłaninie **1 436,59** zł. plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych -  **1 955 043,62** zł. plan 2 030 333,30 zł.: -drogi publiczne gminne 231 800,44 zł. plan 250 000,00 zł - zakłady gospodarki mieszkaniowej - 649 245,70 zł. plan 658 228,00 zł. – działalność usługowa-cmentarze - 103 095,48 zł. plan 100 000,00 zł. - oczyszczanie miast i wsi - 116 343,42 zł. plan 122 452,30 zł.

*w tym refundacja wydatków utworzenia stanowiska pracy 52 452,30 zł. plan 52 452,30 zł.*

- utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 6 095,81 zł. plan 6 000,00 zł. - kotłownie - 848 462,77 zł. plan 893 653,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 1 968 634,52 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych w wysokości 13 590,90 zł. ( plan 15 500 zł. )

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **24 326,41** zł. plan 19 000,00 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 16 674,65 zł. plan 19 000,00 zł.

- darowizny, zapisy w postaci pieniężnej z tytułu kiermaszy - 1 749,00 zł. plan 0,00 zł. – wpływy z różnych dochodów, odsetki 5 902,76 zł. plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 29 870,04 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 4 380,42 zł. ( plan 6 000 zł. ) oraz odsetki od dotacji 1 163,21 zł. ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. II części opisowej.

**1.3. Dochody majątkowe gminy** ( bez dotacji ) **– 863 034,56 zł.**

W 2012 roku na planowane po zmianach dochody ze sprzedaży majątku gminy w formie sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody w kwocie 863 034,56 zł., tj. 101,7% planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dochody majątkowe stanowią **2,4% zrealizowanych dochodów ogółem**.

**Wpływy ze sprzedaży majątku** **: 854 207,00 zł.**

**Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności** **8 827,56** zł.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. sprzedano następujące nieruchomości:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj nieruchomości** | **Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]** | **Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]** |
| 1. | działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 5 | 224.598,00 |
| 2. | działki pod budownictwo mieszkalno – usługowe | 1 | 66.666,00 |
| 3. | działki pod zabudowę usługową | 1 | 46.248,00 |
| 4. | działki rolne | 1 | 10.000,00 |
| 5. | działki leśne | 1 | 75.600,00 |
| 6. | pozostałe działki (działka zabudowana budynkiem byłego kina „Jutrzenka” w Bobolicach przy ul. Polanowskiej 9 | 1 | 234.400,00 |
| 7. | działki sprzedane w celu uregulowania stanu prawnego gruntów pod budynkami stanowiącymi własność osób prywatnych | 2 | 37.300,00 |
| 8. | lokale mieszkalne sprzedane w drodze przetargu | 4 | 193.800,00 |
| 9. | lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców | 19 | 46.221,00 |
| 10. | budynki mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców | 1 | 6.630,00 |
| **RAZEM:** | **36** | **941.463,00** |

*Sporządził: Marcin Pachołek*

**1.4. Pozostałe dochody - 4 299 775,85 zł.**

Z w/w tytułu w 2012 roku uzyskano dochody w Urzędzie stanowiące 11,9% wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie****na 31.12.2012** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru  | 3 847 000,00 | 3 925 186,13 |
| 2 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu realizacji zadań oświatowych i wyroków sądowych 300 zł., kary sądowe na rzecz gminy 3 824,87 zł.  | 4 025,00 | 4 124,87 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, | 85 496,00 | 98 382,93 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 3 448,00 | 3 919,51 |
| 4 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej ( dotyczy głównie darowizny RWiK na wkład własny do sieci wodociągowej Bożniewice –Wojęcino w kwocie 110 019,89 zł. , parafii na remont figurki 6 705 zł. oraz remont dachu na budynku OSP w Bobolicach 4 418,19 zł. sołectw 850,00 zł. ) | 120 623,19 | 121 993,08 |
| 5 | wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, itp. na kwotę 39 354,49 zł.; wpłaty na remont dachu OSP Bobolice 24 320,00 zł. jednostek OSP na obóz Młodzików na kwotę 2800 zł.; refundacja za prace społecznie użyteczne za XII 2011 roku w kwocie 9986,40 zł.; refundacja wynagrodzeń z PUP za poprzedni rok 4 837,98 zł., refundacja noty ZMiGDP za składki za 2011 rok na JRP 11 041,49 zł., refundacja wydatków za 2011 rok wynagrodzeń komisji urbanistycznej 2 735,93 zł.; szkoda za samochód straży miejskiej 812,00 zł. | 91 292,00 | 95 888,29 |
| 6 | Dochody 5% JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 26 500,00 | 37 321,45 |
| 7 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia wraz z odsetkami 5483,82 zł. oraz instytucje kultury- 3 030,77 zł. z działalności sportowej | 8 514,59 | 8 514,59 |
| 8 | Wypłata dywidendy z PGK Koszalin  | 4 445,00 | 4 445,00 |

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 494 823,38 zł. , tj. 9,7 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wpływy z w/w tytułu zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów w kwocie ogółem 3 716 388 zł. Po zmianach, na podstawie informacji MF znak: ST3/4820/2/2012 dokonano m.in. zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 145 198 zł. Po zmniejszeniu łączne planowane wpływy stanowią kwotę 3 576 990,00 zł., z czego : - **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan po zmianach 3 484 590,00 zł.- wykonano w wysokości **3 387 883,00zł**., tj. 97,2 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów

- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 92 400,00 zł.- wykonanie **106 940,38**  **zł**., tj. 115,7%.

Pozycja udziałów w dochodach i wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu nie jest zależna od gminy. Udział podatku od osób fizycznych wyliczany jest i przekazywany przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe na podstawie rozliczeń podatkowych.

**III Środki pozyskane z innych źródeł wraz z dofinansowaniem w formie dotacji - 945 394,51 zł., stanowią 2,6 % wykonanych dochodów ogółem**.

 W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie **945 394,51 zł., na plan w wysokości 1 377 334,86 zł.,tj.** 68,6 % planu, tytułem:

- refundacji wydatków na zadania bieżące – dofinansowania wymiany młodzieży za lata 2012 w ramach Programu POMERANIA 19 400,00 zł.

- projekt *Pierwsze wsparcie na starcie PO KL -*  144 662,03 zł.

- projekt *Przedszkole bliżej dziecka* – PO KL 58 231,77 zł.

- projekt MGOPS *Pomocna Dłoń Plus – POKL-*  144 027,90 zł.

- projekt *Prace wykończeniowe w Gimnazjum – RPO* 9 941,07 zł.

- projekt *Termomodernizacja Urzędu Miejskiego – POIŚ* 226 964,65 zł.

- dotacja na dofinansowanie programu usuwania azbestu – WFOŚiGW 114 437,91 zł.

- projekt UM *Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej –muszla* 169 082,00 zł.

- środki pozabudżetowe Gimnazjum Bobolice 6 975,00 zł

- projekt 2010 roku –*Festiwal Graffiti* 17 569,66 zł.

- projekt 2010 roku – *Turniej Old Boyów* 11 903,32 zł.

- projekt 2010 roku – *15-lecie współpracy*  22 199,20 zł.

**w tym środki UE, tj: 804 581,60 zł., w tym:**

* Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 346 921,70 zł.
* Regionalny Program Operacyjny – 9 941,07 zł.
* Fundusz Spójności POIiŚ- 226 964,65 zł.
* FMP POMERANIA 51 672,18 zł.
* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 169 082,00 zł.

**IV. DOTACJE - ( z budżetu państwa ) 5 579 880,02 zł. - 15,5 % dochodów ogółem**

Gmina Bobolice w 2012 roku otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie.**

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. Realizacja przedmiotowej pozycji budżetu przebiega następująco:

1) dotacje na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień** z administracją rządową gmina otrzymała w wysokości 4 699 695,05 zł., oraz 43 300 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 4 742 995,05 zł**., z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 495 405,54 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich oraz USC - 73 600,00 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców - 1 640,00 zł.

– w zakresie pomocy społecznej: - 4 168 849,51 zł. \*ośrodki wsparcia 359 040,00 zł.; zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 39 800,00zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 693 237,91 zł. ; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 27 471,60 zł., pozostała działalność 49 300,00 zł.; - utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon - 3 500,00 zł.

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowez budżetu państwa na kwotę **831 341,34** **zł.** , na plan w wysokości 915 591 zł., tj.90,8 % planu z przeznaczeniem na: - z zakresu pomocy społecznej - 709 066,62 zł. \*wspieranie rodziny 25 000 zł. ; składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 289,14 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 208 839,41 zł., zasiłki stałe 161 434,07 zł., ośrodki pomocy społecznej 191 801,00 zł., pozostała działalność 108 703,00 zł.

 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 122 008,72zł

- dofinansowanie awansu zawodowego nauczycieli - 266,00 zł.

**3) zwroty dotacji celowych** z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów **pomocy społecznej** wraz **z odsetkami** **– 5 543,63 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 - 11 997 555,00 zł. - 33,3 % dochodów wykonanych ogółem.**

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła **12 180 044** zł., w tym - część oświatowa - 8 088 201 zł. – część wyrównawcza - 4 078 674 zł. – część równoważąca - 13 169 zł.

W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano **zmniejszenia** subwencji ogólnej o **297 471** zł. w części oświatowej.

Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej plan wynosi: 11 979 999 zł. plus dodatkowo zawiadomieniem MF otrzymano refundację podwyższonych od m-ca lutego 2012 składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 17 556 zł. Po zmianach **plan s**tanowi kwotę **11 997 555 zł.** **wykonanie 11 997 555** zł., tj. 100 **%** planu:

- część oświatowa - plan 7 888 156 zł. - wykonanie - 7 888 156 zł. – część wyrównawcza - plan 4 078 674 zł. - wykonanie - 4 078 674 zł. - część równoważąca - plan 13 169 zł. - wykonanie - 13 169 zł.

- uzupełnienie dochodów gmin - plan 17 556 zł. – wykonanie - 17 556 zł.

**Zestawienie dochodów:**

1. Dochody własne - 13 979 242,89
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 494 823,38
3. Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE) - 945 394,51
4. Dotacje - 5 579 880,02
5. Subwencja ogólna - 11 997 555,00

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **2,4 %** wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem planowano przeznaczyć 872 047,94 zł., wydatkowano  **861 133,15 zł.,** tj, 98,7 % planu. Wydatki przeznaczono na:

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 280 475,37 zł.**

Wydatki bieżące tytułem udzielenia dotacji celowej dla osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody na kwotę 2 800 zł.

Wydatki inwestycyjne - omówione w załączniku inwestycyjnym – 277 675,37 zł.

 **Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 20 269,27 zł** .

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2012 rok ( dokonuje się płatności za IV kwartał 2011 roku - po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych) i za 2012 rok, wynikający z rozliczeń. Wydatki wykonano w 95,1 % planu.

 **Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **560 388,51 zł.**

Wydatki wykonano w 98,3 % do planu ( 570 088,94 zł. ). Przeznaczono je na: - zwrot podatku akcyzowego - 495 405,54 zł. (z czego na obsługę zadania 9 713,84zł., na wypłatę zwrotu podatku 485 691,70 zł. ) Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:

- prenumerata Gazety Sołeckiej - 1 320,00 zł.

- organizacja spotkania rolników - 604,45 zł.

- drewno na wykonanie ław w sołectwach - 977,85 zł.

- roboty elektryczne na placu zabaw w Głodowej - 699,99 zł.

- odsetki od dotacji - 60,50 zł.

- dofinansowanie do badań gleby na makroelementy OSCR w Koszalinie - 1 997,40 zł.

- targi rolnicze - 800,00 zł.

- opłata za udział w forum sołtysów - 140,00 zł.

- inne paliwo-place zabaw - 58,70 zł.

Wydatki inwestycyjne omówione w załączniku inwestycyjnym – 58 324,80 zł.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 2,1% wydatków wykonanych ogółem**

**Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 762 179,96 zł.** -

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie 350 179,96, zrealizowano w 100 % w porównaniu do planu po zmianach 350 200 zł.

W roku budżetowym 2012 wysokość dopłat gminy do 1 m3 wody stanowi kwotę brutto 1,63 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 412 000,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** -  **4,9 % ogółu wydatków**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **1 742 153,02 zł**. , tj. w 99,8 % planu, który wynosi 1 745 190,98 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 1 742 153,02 zł.**

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

1. **Urząd Miejski** – **1 018 298,07 zł.**

- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogę gminną Chlebowo - 2 700,00,00 zł.

- zajęcie pasa drogowego - 20,00 zł.

- zbiórka poboczy z drogi Łozice Cegielnia - 6 000,00 zł.

- dostawa gruzu na drogi - 122 913,90 zł

- zakup materiałów do przepustu drogowego w Łozicach - 3 480,90 zł.

- podatek od nieruchomości - 6 704,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 876 479,27 zł.

1. **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych**  - **723 854,95**., z tego tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 251 169,00

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi 251 166,07

 **Plan Wykonanie**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 235.194,00 235.193,14**

- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu – remonty dróg 101.245,66

 - zakup paliwa do pojazdów i sprzętu – akcja zima 29.557,06

- zakup opon części, olejów, akcesoria do pojazdów 31.630,31 - zakup wyposażenia, materiałów, artykułów 4.185,6 - zakup artykułów, sprzętu dla grupy skazanych pracujących przy remoncie dróg 3.870,44 - zakup mieszanki mineralno – asfaltowej 18.087,07

 - zakup żwiru i piasku 5.688,44

- zakup materiałów – remont chodnika ul. J. Narodowej 4.617,12

- zakup materiałów – remont chodnika ul. Polna 6.930,85

- zakup materiałów – remont chodnika ul. Wyspiańskiego 3.165,61

- Pozostały materiał do remontu dróg 15.579,80

- zakup materiałów pozostałych 10.635,13

**§ 4270 Zakup usług remontowych 5.535,00 5.535,00**

- naprawa, remont chłodnicy koparki Komatsu 5.535,00

**§ 4280 Badania lekarski 440,00 440,00**

- okresowe badania lekarskie pracowników 440,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 130.015,92 120.285,14**

Usługa zlecona

- zbieranie poboczy drogi gminnej Kolonia Chociwle na odcinku
 1,5 km, dwie strony, odtwarzanie rowu odwadniającego na
 odcinku 350 m po jednej stronie drogi, wywóz zebranej ziemi

 na rekultywowane wysypisko w Bobolicach 49.150,80
- zbieranie poboczy drogi gminnej Chlebowo II na odcinku 3 km o długości 1,1 km po obu stronach drogi, odtwarzanie rowu odwadniającego na
 odcinku 3 km o dł. 0,9 km po obu stronach drogi, wywóz ziemi do

 zasypywania szamba w miejscowości Głodowa, a pozostałą część

 na rekultywowane wysypisko.
- zbieranie poboczy drogi gminnej Różany na odcinku 1 km o szerokości

 1,5 m, wywóz zbieranej ziemi do miejscowości Bożniewice do zasypania

 szamba.
- zbieranie ziemi z poboczy drogi gminnej Łozice Koszalińskie – Kije – Lubino
 na odcinku 1,8 km o szer. 1,5 m, wywóz zebranej ziemi. 60.270,00

 - Kruszenie zebranego gruzu budowlanego na placu przy rekultywowanym

 wysypisku w ilości 2.753,2 tony. 33.864,36

- odśnieżanie dróg gminnych przez firmy zewnętrzne 4.276,80

- Dozór techniczny – badania okresowe , opłaty roczne 852,19

- Prenumerata roczna za dwumiesięcznik Drogi Gminne i Powiatowe 146,04

- rejestracja pojazdów 505,00 - naprawa opon bezdętkowych 635,72

 - serwis KOMATSU – Poznań – badanie i diagnozowanie awarii w koparce 1.656,81

- naprawa pompy olejowej w koparko – ładowarce MTZ-82 280,00

- naprawa rozrusznika walca drogowego HAMM HD – 12 140,00 - pozostałe usługi 6.690,79

**§ 4430 Różne opłaty i składki 7.882,00 7.881,65** - Ubezpieczenie pojazdów 4.444,87 - Ubezpieczenie ogólne 510,00 - Podatek drogowy 2.457,00 - Emisja pyłów 469,78

**§ 6060**  **Zakupy inwestycyjne 32.240,00 32.240,00** - zakup przyczepy ciężarowej Rosner niskopodwoziowej 13.284,00

- budowa chodnika ul. Pionierów – materiał 18.956,00

1. **Remonty, naprawy pojazdów, sprzętu:**
	1. **Iveco Cargo –** naprawy bieżące, usterki, przeglądy – naprawy kolumny kierowniczej , likwidacja luzów , naprawa klamki drzwi ,naprawa napinacza paska i napędu wentylatora , wymiana pasków klinowych , wymiana przewodu powietrza , wymiana uszczelniaczy podpory HDS , naprawa stabilizatorów , wymiana sprzęgła wentylatora , usuwanie przecieków – przygotowanie do rejestracji, naprawa kolumny kierowniczej – likwidacja luzów, naprawa rury wydechowej, naprawa łyżki HDS – regeneracja otworów i sworzni zawiesia łyżki, likwidacja luzów, naprawy bieżące – usterki przeglądy okresowe – wymiana oleju, filtrów.
	2. **Ciągnik MTZ – 82 –** naprawy bieżące , usterki , przeglądy – naprawa pompy olejowej , regulacja zaworów , wymiana pompy olejowej , naprawa włącznika tylnego WOM , usuwanie wycieków układu hydraulicznego , wymiana siedziska kierowcy , likwidacja wycieku przy pompie olejowej , wspawanie mocowania do przedniej łyżki , naprawa siłownika układu kierowniczego , przygotowanie do przeglądu technicznego, naprawa siłownika układu kierowniczego, wykonanie dodatkowej chłodnicy powietrza, naprawa półosi tylnego koła, naprawa układu hydraulicznego, wymiana orbit rola, wymiana rozdzielacza, wymiana pompy hydraulicznej, wymiana uszkodzonych przewodów hydraulicznych, uszczelnienie wycieków, przeglądy okresowe – wymiana oleju, filtrów.
	3. **Orion 25 –** naprawy bieżące , usterki , przeglądy – wymiana lemiesza pługa z gumowego na metalowy ,naprawa – regulacja włącznika WOM , naprawa usterki skrzyni biegów , odmrażanie układu paliwowego , naprawa pękniętego przedniego TUZ –spawanie wzmocnienia , montaż przedniej łyżki od koparki i przystosowanie do układu hydraulicznego naprawa przecieku oleju – spawanie rurki olejowej.
	4. **Walec Drogowy HAMM HD-12 –** naprawy bieżące , przeglądy , wymiana filtrów , oleju smarowanie.
	5. **Przyczepa Rosner –**  przygotowanie do rejestracji zakupionej przyczepy niskopodwoziowej do przewozu walca , koparki , przegląd instalacji elektrycznej i przystosowanie instalacji elektrycznej do podłączenia samochodu Mercedes Atego, regulacja i przegląd układu hamulcowego , malowanie, naprawa zaczepu.
	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 , przeglądy – wymiana zużytych zębów i gniazd bębna frezującego , konserwacja.
	8. **Równiarka dróg gruntowych –** naprawy bieżące, przeglądy, konserwacja.
2. **Akcja zima – drogi gminne:**
	1. W miesiącu styczniu, lutym, grudniu pojazdy i sprzęt przepracowały przy zwalczaniu skutków zimy na terenie gminy – 366 godzin
	2. Remonty naprawy sprzętu:
		1. Pług odśnieżny ALPS – 330 – Orion 25 – naprawa wygiętych i popękanych elementów pługa – prostowanie, spawanie, konserwacja, przekładanie lemieszy gumowych.
		2. Pług odśnieżny czołowy – MTZ – 82 – naprawa pękniętych elementów – spawanie, prostowanie wygiętych elementów, przygotowanie do sezonu, wymiana pękniętych lemieszy gumowych.
		3. Pług wirnikowy odśnieżny – MTZ – 82 – przegląd, dokręcenie połączeń śrubowych, konserwacja, przygotowanie do sezonu.
		4. Pług odśnieżny – Komatsu – przegląd, konserwacja, przygotowanie do sezonu.
3. **Naprawy cząstkowe ulic gruntowych:**
	1. **ul. Ogrodowa** – transport materiałów , praca sprzęty mechanicznego , odwodnienie , nawożenie wierzchniej warstwy.
	2. **ul. Łąkowa** – transport materiałów , sprzętu , uzupełnianie ubytków , wałowanie.
	3. **ul. Tomeckiego** – transport materiałów , sprzętu , uzupełnianie ubytków , zagęszczanie.
	4. **ul. Lipowa** – transport materiałów , sprzętu – uzupełnianie ubytków , zagęszczanie.
	5. **ul. Kowalskiego** – transport materiałów , sprzętu – uzupełnianie ubytków , zagęszczanie.
	6. **ul. Jagoszewskiego** – transport materiałów , sprzętu – uzupełnianie ubytków , zagęszczanie.
	7. **ul. Akacjowa** – transport materiałów , praca sprzętu –zerwanie gruntowej nawierzchni, niwelacja ,nawożenie gruzu , destrukt , profilowanie , wałowanie.
4. **Naprawy cząstkowe dróg gminnych:**
	1. **Porost Kolonia– droga nr 146033Z –** wożenie grubego gruzu w zabagnione , podmokłe nieprzejezdne odcinki drogi , odwodnienie , podnoszenie poziomu drogi. Zbieranie poboczy , nawożenie mielonego gruzu , żwiru , frezowanie , formowanie równiarką , wałowanie.
	2. **Chlebowo II – droga nr 146012Z -** transport , rozwożenie grubego gruzu , żwiru w nieprzejezdne podmokłe odcinki drogi , podnoszenie poziomu drogi , poszerzanie poboczy drogi – droga w trakcie remontu.
	3. **Jadwiżyn – droga gminna dojazdowa -** rozwożenie grubego gruzu , żwiru w nieprzejezdne podmokłe odcinki drogi , równanie , wałowanie – droga w trakcie remontu.
	4. **Chociwle Kolonia – droga nr 146023Z -** transport drobnego gruzu , żwiru w uszkodzone odcinki drogi , formowanie równiarką , wałowanie.
	5. **Chociwle Wieś-Chociwle Kolonia – droga nr 146022Z –** zbieranie poboczy , transport drobnego gruzu , żwiru , frezowanie , formowanie równiarka , wałowanie.
	6. **Zieleniewo – droga nr 146001Z –** rozwożenie grubego gruzu w nieprzejezdne podmokłe odcinki drogi , wałowanie , następnie nawożenie wierzchniej warstwy drobnego gruzu , żwiru , formowanie , wałowanie.
	7. **Krępa – droga gminna dojazdowa do posesji nr 15 –** rozwożenie grubego gruzu , żwiru
	w nieprzejezdne podmokłe odcinki drogi , formowanie , wałowanie.
	8. **Więcemierz – droga gminna dojazdowa –** transport gruzu mielonego , żwiru w nieprzejezdne podmokłe odcinki drogi , formowanie , wałowanie.
	9. **Górawino – droga gminna nr 146018Z –** wycinanie zakrzaczeń , niwelacja pobocza , nawożenie mielonego gruzu , żwiru , formowanie , wałowanie.
	10. **Łozice Cegielnia – droga gminna nr 146027Z –** transport gruzu mielonego , żwiru w uszkodzone odcinki drogi , formowanie , wałowanie.
	11. **Pomorzany – droga gminna dojazdowa (do P.Formela) –** transport żwiru**.**
	12. **Nowosiółki – droga gminna dojazdowa (Pałac) –** transport szlaki**.**
	13. **Chlebowo I – droga gminna nr 146014Z –** transportmateriałów , praca sprzętem , naprawaprzepustu.
	14. **Drzewiany – droga gminna dojazdowa** – transport materiałów , żwiru , praca sprzętem , naprawa przepustu.
	15. **Boboliczki – droga gminna nr 146015Z –** równanie równiarką , wałowanie**.**
	16. **Kurowo – droga gminna dojazdowa** – transport gruzu mielonego**.**
	17. **Łozice Nowe – droga gminna nr 146026Z** – naprawa odcinka drogi przy naprawionym przepuście**.**
	18. **Radwanki – droga gminna nr 146021Z** – naprawa odcinka drogi, transport grubego gruzu, żwiru, frezowanie, nawożenie wierzchniej warstwy gruzu mielonego.
	19. **Piaszczyte – droga gminna dojazdowa do posesji P. Wesołowskiej –** wycinka zakrzaczeń, zbieranie poboczy, odwodnienie drogi, nawożenie grubego gruzu w miejsca podmokłe i gliniaste, nawożenie gruzu drobnego, żwiru, frezowanie, wałowanie.
	20. **Grotniki – Ubiedrze – droga gminna dojazdowa –** wycinanie zakrzaczeń, zbieranie poboczy, przywrócenie koryta drogi zgodnie z geodezyjnym wytyczeniem, nawożenie gruzu mielonego, frezowanie, wałowanie, odwodnienie drogi wykonanie rowu, przepustu.
	21. **Kłanino – Jadwiżyn – droga gminna nr 146004Z –** wycinka zakrzaczeń, zbiórka poboczy, nawożenie drobnego gruzu, żwiru, frezowanie, formowanie, wałowanie.
	22. **Lubowo – Sarnowo – droga gminna nr 146008Z –** nawożenie grubego gruzu w podmokłe tereny, zbieranie poboczy, formowanie, wykonanie odwodnienia drogi, nawożenie żwiru, wałowanie.
	23. **Dworzysko –** **droga gminna nr 146010Z** – nawożenie grubego gruzu i żwiru w podmokły teren, wykonanie rowów odwadniających i przepustów, nawożenie drobnego gruzu, plantowanie
	i wałowanie.
	24. **Łozice Koszalińskie** – **droga dojazdowa w kierunku leśnictwa** – nawożenie grubego gruzu, plantowanie i wałowanie.
	25. **Więcemierz** – **droga dojazdowa** – naprawa odcinka drogi zniszczonego przez pojazdy ciężarowe – nawożenie grubego gruzu, żwiru, wzmocnienie pobocza – wałowanie.
5. Naprawa cząstkowa mieszanką mineralno-asfaltową drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej

Porost - droga dojazdowa do jeziora Chlewo Wielkie

1. Malowanie betonowych krawężników drogowych

miasto Bobolice

1. Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych

miasto Bobolice

1. Częściowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. Prace polegały na uzupełnieniu nawierzchni podbudową drogową z kruszywa mineralnego, zagęszczenie naprawianych powierzchni

ul. Lipowa

ul. Łąkowa

ul. Tomeckiego

ul. Kowalskiego

ul. Jagoszewskiego

Chmielno - droga dojazdowa do świetlicy wiejskiej

ul. Zielona

1. Naprawa odcinka drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej. Prace polegały na zerwaniu nawierzchni gruntowej ok. 10 cm, niwelacji równiarką zerwanego odcinka drogi, uzupełnienie, nawierzchni warstwą gruzu, frezowanie, ponowna niwelacja równiarką
z wyprofilowaniem spadków, zagęszczenie – wałowanie walcem drogowym, utwardzenie naprawianej nawierzchni destruktem i ponowne wałowanie walcem drogowym

ul. Akacjowa - ok. **120 mb**

1. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowychpłyt chodnikowych 30x30x5 na kostkę betonową typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z jednostronnym wbudowaniem betonowego obrzeża chodnikowego oraz wykonaniem pochylni – zjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymurowanie ścianki oporowej skarpy z kamienia na zaprawie cementowej; Wykonanie, impregnacja i obsadzenie drewnianych elementów - siedzisk ławek – szt. 3

ul. Wyspiańskiego - pow. ok. **53m2**

1. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowychpłyt chodnikowych 50x50x5 na kostkę betonową typu holland gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowego obrzeża chodnikowego (kostka betonowa i obrzeże zostały zakupione przez Wspólnotę Mieszkaniową
 ul. Wyspiańskiego)

ul. Wyspiańskiego - pow. ok. **65m2**

1. Miejscowa naprawachodników o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk bądź betonowych płytek chodnikowych Prace polegały na rozebraniu zapadniętej nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej i ponowne ułożenie kostki betonowej, zagęszczenie naprawionej powierzchni

ul. Ratuszowa - ok. **1m2** - kostka polbruk

ul. Kochanowskiego - ok. **2,5m2**- betonowe płytki chodnikowe
skrzyżowanie ul. Pocztowej i ul. Dworcowej - ok. **1,8m2 -** betonowe płytki chodnikowe

ul. Wyspiańskiego - ok. **1,5m2** - kostka polbruk

ul. Szpitalna - ok. **10mb -** betonowe płytki chodnikowe

ul. Głowackiego - ok. **2m2 -** kostka polbruk

ul. Świerczewskiego - ok. **60mb -** betonowe płytki chodnikowe

ul. Spółdzielcza -- ok. **3m2 -** betonowe płytki chodnikowe

1. Miejscowa naprawadrogi o nawierzchni z płyt sześciokątnych. Prace polegały na rozebraniu zapadniętej nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej i ponowne ułożenie płyt, zagęszczenie naprawionej powierzchni

Ubiedrze-Różewko - ok. **20m2**

1. Sfrezowanie pnia drzewa i uzupełnienie nawierzchni gruzem

ul. Ogrodowa

1. Miejscowa naprawa stopni schodów z płytek betonowych

ul. 1 Maja

1. Miejscowe uzupełnienie nawierzchni betonowej drogi gruzem i masą typu destrukt

ul. Magazynowa -ok. **3,5m2** –gruzem, **26 m2**- destrukt

1. Miejscowe uzupełnienie nawierzchni nieutwardzonej drogi gminnej gruzem.

 Chociwle

1. Naprawa nawierzchni brukowej drogi z wykonaniem obrzeża z kamienia.

ul. Ratuszowa

1. Betonowanie wokół nowych krawężników oraz miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowej drogi mieszanką mineralno-asfaltową

ul. Ratuszowa

ul. Magazynowa

ul. Wojska Polskiego

1. Zabetonowanie słupków drogowych przy parkingu.

ul. Koszalińska

1. Regulacja wjazdu dla osoby niepełnosprawnej

ul. Spichrzowa

1. Zasypanie wykopu kanalizacyjnego gruzem

Dargiń

1. Oczyszczanie poboczy dróg gminnych z zakrzaczeń i zarośli Chociwle, Łozice, Przydargiń Kolonia, prace porządkowe na szlaku rowerowym;

**NAPRAWA INSTALALCJI BURZOWEJ**

1. Naprawa studzienki burzowej zbierającej wody opadowe oraz zarwanej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej przy studzience. Zakres prac obejmował demontaż wpustu żeliwnego, uszczelnienie zaprawą cementową uszkodzonej /wypłukanej/ ścianki studzienki, ponowne przekrycie studzienki, usunięcie zarwanej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie podbudowy betonowej oraz nawierzchni bitumicznej

ul**.** Ratuszowa

1. Uzupełnienie, wymiana krat w studzienkach burzowych

skrzyżowanie ul. Kochanowskiego z ul. Traugutta - 2 szt

skrzyżowanie ul. Kochanowskiego z ul. Kolejowa - 1 szt

ul. Ratuszowa - 1 szt

ul. Kolejowa - 1 szt

ul. Polna - 1 szt

**ODWODNIENIA TERENU**

1. Odwodnienie terenu ul. Ogrodowej – kontynuacja prac z 2011 r.

**NAPRAWA INSTALACJI MELIORACYJNEJ**

1. Naprawa instalacji melioracyjnej w nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował wykonanie wykopu na długości 20 mb, wymianę rur betonowych uszkodzonych na rurę fi 200 PCV -19 mb, podwyższenie i oczyszczenie z namułów studzienki.

Dobrociechy

**NAPRAWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH**

1. Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował wymianę betonowych rur przepustowych Ø200x1000 – **7 szt**. na podsypce żwirowej, pogłębienie
 i oczyszczenie z namułów istniejącego rowu melioracyjnego – **ok. 15mb**, profilowanie skarp
i poboczy rowu, plantowanie i niwelacja terenu

Chociwle

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO NA 31.12.2012)*

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,2 % ogółu wydatków**

Plan wydatków 62 800 zł. został wykonany w 98,5 %, tj. w wysokości **61 882,14 zł**.

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

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** **38 000 zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:

* podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach zrealizowano w wysokości 38 000,00 zł., wykonano ją w 100% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach
* celową dla organizacji pozabudżetowych – Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach – 0,00 zł. ( zwrot w 2012 środków przez organizację pozarządową )

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 23 882,14 zł.**

Plan – 24 800 zł., wykonano w 96,3 % planu.

- naprawa szlaku turystycznego 611 ,23 zł.

- wynagrodzenie częściowedla ratownika na kąpielisku 4 800,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **4,1 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale planowało się przeznaczyć kwotę 1 453 051,00 zł. ., wykonano w 99,6% planu na kwotę **1 447 337,37 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 232 373,53 zł.** Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 232 428 zł., wykonano je w 100% planu., z tego na:

 Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 426 378,82 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 805 994,71 zł. w wyniku znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych oraz określonych stawek czynszowych.

Zakres rzeczowy – poniżej wyciąg ze sprawozdania ZUKiO:

**REMONTY MIESZKAŃ**

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 733 303,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 733 301,26

 **Plan Wykonanie**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 158 140,00 158 140,00

- przestawienie pieców kaflowych 4 048,63

- wymiana stolarki okiennej 7 161,23

 - wymiana stolarki drzwiowej 2 353,86

- remonty dachów 4 155,51

- zakup laptopa 3 139,00

- materiały na remonty bieżące i odpłatne 85 649,16

 - paliwo do sprzętu 44 829,55

 - pozostałe materiały na administrację 6 803,06

1. **ROBOTY ZDUŃSKIE**
2. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych

i wentylacyjnych kominów **szt.4**

1. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych,

kuchni węglowych **szt.6**

Remonty, naprawy trzonów kuchennych, pieców kaflowych **szt.8**

1. Postawienie pieca kaflowego z wykonaniem kanałów dymowych cegłą

szamotową, wypełnieniem kafli ceramicznych płytką szamotową

i dopasowaniem żeliwnych drzwiczek piecowych (drzwiczki i kafle

ceramiczne z odzysku)

Wojęcino 6/2 szt.1

Kurowo 35/2 szt.2

Chmielno 9/2 szt.1

 **RAZEM – szt. 4**

1. Przestawienie pieca kaflowego

ul. Polna 6/4 szt.1

ul. Polna 3/3 szt.1

ul. Spichrzowa 1/6 szt.1

ul. Wojęcino 3/1 szt.1

ul. Reja 11/5 szt.1

 **RAZEM – szt. 5**

Nadbudowa - podwyższenie nad kominem przewodu dymowego

ul. Spichrzowa 1/8

Wymiana czopucha pieca co

ul. Ratuszowa 1A/1

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

ul. Polanowska 8/6 szt.2 - stolarka zakupiona przez Zakład

Chmielno 9/2 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

Cybulino 11 A/5 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Spichrzowa 1/6 szt.2 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. 1 Maja 8/3 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

Pl. Chrobrego 1/1 szt.2 - stolarka zakupiona przez Zakład

Pl. Chrobrego 3/5 szt.1 - stolarka zakupiona przez Zakład

 **RAZEM – szt. 10**

1. Osadzenie naświetla wykonanego na stolarni przez pracowników Zakładu w otworze okiennym
w przedpokoju

Chmielno 9/2

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. H. Sawickiej 3/1a szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakładu

ul. Tylna 1a szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakładu

ul. Ratuszowa 1A/1 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakładu

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

 przez pracowników Zakładu

ul. Koszalińska 10/7 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakładu

Nowosiółki 1/6 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni

 przez pracowników Zakładu

ul. 1 Maja 6/7 szt.1 - stolarka została zakupiona

 przez najemcę

 **RAZEM – szt. 7**

1. Osadzenie, wymiana kratek wentylacyjnych w przewodach wentylacyjnych

 kominów **szt.1**

1. Osadzenie, wymiana drzwiczek kominowych wycierowych w przewodach dymowych

 kominów **szt.5**

1. Wykonanie instalacji wentylacyjnych

 ul. 1 Maja 8/3 – pom.wc.

 Nowosiółki 1/6 – kuchnia, kotłownia

ul. Szpitalana 2/1 – piwnica

1. Naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych – bruzd

 Świelino 21/2 - po robotach elektrycznych

1. Miejscowe przemurowanie przegród przewodów kominowych cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej. Ponowne zamontowanie, uzupełnienie płyt kartonowo-gipsowych
z pomalowaniem farbą emulsyjną.

 ul. 1 Maja 8/3

1. Uszczelnienie zaprawą murarską spoin komina z położeniem tynku oraz montażem płyt żaroodpornych. Wykonanie opaski betonowa w miejscu przejścia komina
w stropie

 Świelino 23/4

Uszczelnienie zaprawą cementowo-wapienną spoinowania przewodu dymowego komina
 z uzupełnieniem tynków wewnętrznych oraz obudowy płyt kartonowo-gipsowych

 ul. Koszalińska 6/2

1. Zbijanie zawilgoconych tynków do wysokości ok. 1,2 m

 Łiozice Cegielnia 1 - dawna kotłownia, świetlica, pomieszczenie socjalne z sanitariatem

Przystosowanie wjazdu dla osoby niepełnosprawnej: demontaż futryny i obróbka otworu drzwi
z wykonaniem nowego progu drzwiowego z płytek ceramicznych dostarczonych przez najemcę

 ul. Wojska Polskiego 4/1

1. **ROBOTY DEKARSKIE**
2. Wykonanie oraz montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy oc

ul. Reymonta 4/1 szt.1

ul. Ratuszowa 1a szt.2

ul. Spichrzowa 1/7 szt.2

ul. Polanowska 3/1 szt.3

ul. Polanowska 8/6 szt.2

Cybulino 11 A/5 szt.1

ul. Spichrzowa 1/6 szt.2

ul. 1 Maja 8/3 szt.1

Pl. Chrobrego 1/1 szt.2

Pl. Chrobrego 3/5 szt.1

 **RAZEM – szt. 17**

1. Uzupełnienie, wymiana bądź przełożenie dachówki zakładkowej na zaprawie wapienno-cementowej

ul. Koszalińska 4

ul. Koszalińska 6

ul. Koszalińska 13

ul. Polna 8

Nowe Łozice 13

Wojęcino 6 - dach lukarny, z częściową wymianą ołacenia

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

ul. Polna 5

ul. Koszalińska 13

ul. Spółdzielcza 2

ul. Polna 10

Wojęcino 5

ul. Robotnicza 3

1. Miejscowa naprawa pokrycia z płyt azbestowo-cementowych (eternit) dachu budynku gospodarczego polegająca na uszczelnieniu uszkodzonych płyt taśmą dekarską oraz lepikiem na zimno

 ul. Koszalińska 8 - budynek gospodarczy

1. Drobne prace dekarskie polegające na uszczelnieniu styku pokrycia dachowego (dachówka zakładkowa) z okienkiem dachowym, styku pokrycia (papa, dachówka zakładkowa) z obróbką blacharską ogniomurku, styku pokrycia (dachówka zakładkowa) z masztem przyłącza energetycznego, styku pokrycia (papa ) z kominem

 ul. Koszalińska 6

 ul. Koszalińska 10 - budynek gospodarczy

 ul. Wiejska 2

 ul. 1-go Maja 4

 ul. Ratuszowa 1a

 ul. Tylna 1

 ul. Robotnicza 3

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

 ul. Polna 3 - ganek 12 m**2**

Częściowa wymiana rynien dachowych i rur spustowych z wykonaniem pasów nadrynnowych

Cybulino 11 A/5 - rynny oc Ø150 – **6mb**, rury oc Ø120 – **8mb**

1. Demontaż elementu wentylacji wystającej ponad dach w celu zlikwidowania nieszczelności
w pokryciu dachu i uzupełnienie łatami powstałej luki

Pl. Chrobrego 2 - budynek gospodarczy

1. Naprawa pokrycia dachu budynku gospodarczego pokrytego papą – zakres prac obejmował:

- rozbiórkę pokrycia dachowego,

- częściową wymianę krokwi,

- wzmocnienie krokwi przez nabicie nakładek z desek,

- uzupełnienie ścian po między krokwiami,

- przybicie łat, kontrałat, foli i blachy trapezowej ocynk,

- wykonanie i zamontowanie obróbek: pasów nadrynnowych, wiatrownic oraz blacharki styku dachu ze ścianą

ul. Polna 4 - budynek gospodarczy (blacha trapezowa, folia, rynny i rury spustowe, blacha ocynk zostały zakupione przez najemcę)

1. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do lokalu. Konstrukcja została wykonana z metalowego kątownika równoramiennego, wykonano odeskowanie pod blachę trapezową

Nowosiółki 1/6

1. Wykonanie obróbki blacharskiej włazu na dach

ul. Robotnicza 3

1. Wykonanie obróbki blacharskiej wraz z uszczelnieniem papą zgrzewalną włazu na dach

ul. Robotnicza 10

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

ul. Reymonta 4/1 - szt. 1

ul. Ratuszowa 1a - szt. 2

ul. Spichrzowa 1/7 - szt. 2

ul. Polanowska 3/1 - szt. 3

ul. Reja 13 - szt. 1

ul. Polanowska 8/6 - szt. 2

Chmielno 9/2 - szt. 2

ul. Spichrzowa 1/6 - szt. 2

ul. 1 Maja 8/3 - szt. 1

Pl. Chrobrego 1/1 - szt. 2

Pl. Chrobrego 3/5 - szt. 1

ul. Wojska Polskiego 4/1 - szt. 1

 **RAZEM – szt. 20**

1. Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej lub PCV

Opatówek 1 klatka schodowa – budynek socjalny

ul. 1 Maja 8/3

1. Naprawa stolarki okiennej drewnianej

Wojęcino 6/2

ul. Fabryczna 1/3

Nowe Łozice 13 pustostan

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

ul. Koszalińska 10/4 - szt. 1

Nowosióki 1/6 - szt. 1

ul. Koszalińska 8/1 - szt. 1

ul. Ratuszowa 1A/1 - szt. 1

 **RAZEM – szt. 4**

1. Wykonanie nowych drewnianych ościeżnic oraz dopasowanie skrzydeł drzwiowych

ul. Koszalińska 10/4 - szt. 1

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

ul. Tylna 1a - szt. 1

Nowosióki 1/6 - szt. 1

ul. Koszalińska 8/1 - szt. 1

ul. Ratuszowa 1A/1 - szt. 1

 **RAZEM – szt. 6**

1. Wykonanie oraz montaż nowych drewnianych opasek oraz progów drzwiowych

ul. Koszalińska 10/4 - próg, opaski

ul. H. Sawickiej 3/1a -progi 3 szt., opaski

ul. Tylna 1a - opaski

Nowosióki 1/6 - opaski

ul. Koszalińska 8/1 - próg, opaski

ul. Ratuszowa 1A/1 - opaski

1. Montaż nowego okna wsypowego o konstrukcji stalowej

ul. Świerczewskigo 2a/1

1. Wykonanie, impregnacja oraz montaż nowych drewnianych wiatrownic .

Wojęcino 6/2 szt.2 - dach lukarny, dach główny budynku

ul. Polna 4 budynek gospodarczy szt.1

ul. Pionierów 7A budynek gospodarczy szt.1

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

Świelino 27/1

Wojęcino 5

1. Wykonanie oraz impregnacja drewnianych listew przypodłogowych

Dobrociechy 22/6 - ok. **70 mb**

Wojęcino 6/2 - ok. **17 mb**

1. Wykonanie oraz montaż nowego drewnianego wyłazu do piwnicy – ul. Szpitalna 2/1
2. Wykonanie oraz montaż nowego drewnianego wyłazu na dach – ul. Robotnicza 10/3A
3. Naprawa otworu wejścia na dach – ul. Robotnicza 3/2
4. Wykonanie naświetla nad drzwi – ul. 1-go Maja 6/7
5. Wykonanie drewnianego podjazdu do budynku mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej

Nowosióki 1/6

1. **ROBOTY ELEKTRYCZNE**
2. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

Wojecino 6/2

ul. Polanowska 3/1

ul. Fabryczna 3/2

ul. Koszalińska 9/1a

ul. Koszalińska 13/4

ul. Wojska Polskiego 4/1

ul. Wiejska 2/1

ul. Reja 13

Plac Chrobrego 1/1

Plac Chrobrego 1/5 - z częściowym wykonaniem nowej instalacji zasilającej

 pomieszczenie kuchni i pomieszczenie spiżarni

ul. 1-go Maja 8/8

ul. Koszalińska 2c klatka schodowa

ul. Robotnicza 10 klatka schodowa

Glinka 5/1

ul. Koszalińska 2C/2

ul. Polna 9/1

Opatówek 1 budynek socjalny

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Świelino 27/1 - na odcinku od masztu antenowego do zabezpieczenia na

poddaszu

Świelino 21/2 - instalacja została wymieniona w całym lokalu z montażem rozdzielnicy, zamontowano lampy zakupione przez najemcę

1. Naprawa kabla telefonicznego

ul. Polna 3

ul. 1 Maja 8

1. **ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE**
2. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian bądź sufitów Prace polegały na usunięciu łuszczących farb, odparzonych tynków, uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową, zagruntowanie podłoży, miejscowe bądź na całej powierzchni wtopienie siatki z włókna szklanego. Przeszpachlowanie naprawianych powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym. Pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi.

ul. Pionierów 7a/1 - sufity (dwa pokoje)

ul. Spichrzowa ½ - ściany (pokój), bez szpachlowania powierzchni

 zaprawą gipsową i bez malowania farbą emulsyjną. **Materiał do realizacji prac został zakupiony przez najemcę.**

ul. Robotnicza 10 klatka schodowa – parter - ściany i sufit, z pomalowaniem lamperii farbą olejną,

 sufit bez szpachlowania zaprawą oraz gładzią gipsową

1. Likwidacja zawilgoceń tynków wewnętrznych powierzchni ścian w pokoju. Zakres prac obejmował: skucie zawilgoconych tynków wewnętrznych wapienno-cementowych z powierzchni ścian do wysokości ok. 0,5 m, przemycie powierzchni środkiem przeciwgrzybicznym, uzupełnienie (skutych) tynków wapienno-cementowych i przeszpachlowanie naprawionych powierzchni gładzią wapienną

ul. Spichrzowa 1/4

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

ul. Spichrzowa 1 ściana szczytowa

ul. Wojska Polskiego 2 elewacja frontowa

ul. H. Sawickiej 3/1 A elewacja szczytowa

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

ul. Spichrzowa 1 **- szt. 2**

1. Zakupienie i przekazanie materiału na wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniu kuchni
i łazienki – ok. **16,0 m2**. Prace najemca wykonał we własnym zakresie. Przekazany materiał:

- płyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm – 6 szt.

- wkręty do regipsów 3,5x35 – 300 szt.

- gładź gipsowa – 10 kg

ul. Ratuszowa 1a

1. **ROBOTY DOCIEPLENIOWE**
2. Zakupienie i przekazanie materiału na docieplenie ok. 15,0 m2 ściany budynku gospodarczego sąsiadującego z lokalem mieszkalnym. Prace najemca wykonał we własnym zakresie. Przekazany materiał:

- styropian gr. 5 cm – ok. 13 m2,

- płyta OSB gr. 10 mm – ok. 13 m2,

- kołek SM 10x140 – 64 szt.,

- folia paroizolacyjna – 14 m2

ul. Wojska Polskiego 2/1

1. **ROBOTY CIESIELSKIE**
2. Wykonanie obudowy z płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na ruszcie drewnianym z łat o przekroju 40x60 pionu instalacji kanalizacyjnej oraz wodomierza
 z wygłuszeniem pionu wełną mineralną oraz obsadzeniem kratki wentylacyjnej i maskownicy
– drzwiczek umożliwiających dostęp do instalacji; przeszpachlowanie powierzchni zabudowy zaprawą gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej na złączach. Pomalowanie powierzchni farbą emulsyjną

ul. Wojska Polskiego 2/2

1. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego o dł. 4,10 m, szer. 3,3 m, wys.2,5 m.

Pomieszczenie o konstrukcji drewnianej wykonano z żerdzi Ø18 i zakonserwowano dysterbitem, obicie ścian tarcicą obrzynaną gr.19 na ściany i gr. 25 na dach który został pokryty papą nawierzchniową
 i zgrzewalną z uszczelnieniem złącz lepikiem na zimno. Drzwi ciesielskie zostały wykonana przez pracowników Zakładu.

ul. 1 Maja 8/7

1. Zakupienie i przekazanie materiału na remont pokrycia dachu pomieszczeń gospodarczych.

Przekazany materiał:

-łata iglasta impregnowana 40x400x60 – 0,32 m3

ul. Koszalińska 17

1. **ROBOTY POSADZKARSKIE**
2. Remont podłóg drewnianych – zakres prac obejmował:

- zerwanie warstw starych podłogi (wykładzina PCV, płyta pilśniowa, deska podłogowa,

 drewniane legary podłogowe),

- wykonanie podsypki piaskowej oraz podbudowy betonowej,

- położenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z foli,

- wykonanie izolacji cieplnej ze styropian,

- ponownie ułożenie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko

ul. H. Sawickiej 3/1a – **ok. 4,70 m2** – **przedpokój**, z zagruntowaniem podłoża masą klejową Atlas i położeniem płytek ceramicznych terakota. **Płytki zakupił lokator.**

Wojęcino 6/1 – **ok. 17,0 m2** – **pokój**, z zasypaniem starej nieużytkowanej piwnicy gł. ok. 1,10 m usytuowanej pod pokojem; położenie wykładziny PCW

1. Naprawa podłogi drewnianej – zakres prac obejmował:

- częściowe zerwanie odkształconej i przetartej płyty pilśniowej,

- poprawienie przybicia deskowania do drewnianych legarów podłogowych z wymianą pojedynczych desek,

- uzupełnienie płyty pilśniowej,

 - montaż (uzupełnienie) drewnianych listew podłogowych

 Plac Chrobrego 1/4 – pokój – ok. **3,50 m2**

1. Naprawa podłogi w pomieszczeniu „dawne WC” – zakres prac obejmował:

- zerwanie miejscowe stropu ok. 1 m²,

- uzbrojenie i wylanie stropu,

- położnie izolacji przeciwwilgociowej z foli,

- wykonanie izolacji ze styropianu o gr. 10 mm,

- wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko,

- zagruntowanie powierzchni starej terakoty i nowego stropu zaprawą klejącą Atlas,

- położenie terakoty na powierzchni 1,76 m²

ul. Szpitalna 2/1

1. Wzmocnienie, nabicie dwustronne, deskami i krawędziakami legarów podłogowych
w pomieszczeniu kuchni.

ul. Spółdzielcza 2/3

1. Wyrównanie nawierzchni betonowej przed budynkiem gospodarczym

ul. Woj. Polskiego 4

1. **ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE**

**Remont łazienki:**

▪ Wykonanie docieplenia istniejącej więźby dachowej (ściana, sufit):

- skucie starych otrzcinowanych tynków wewnętrznych wapienno-cementowych,

- demontaż deskowania,

- uszczelnienie zaprawą wapienno-cementową pokrycia dachowego (dachówka karpiówka),

- wykonanie wiatroizolacji z foli dachowej paroprzepuszczalnej,

- ułożenie między krokwiami dachowymi izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 10 cm,

- wykonanie rusztu drewnianego z łat o przekroju 40x60,

- wypełnienie rusztu dodatkową warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm z odizolowaną folią paroizolacyjną,

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

- przeszpachlowanie złącz płyt zaprawą gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej,

- pomalowanie docieplonej powierzchni farbą emulsyjną;

▪ Uzupełnienie dachówki karpiówki na zaprawie wapienno-cementowej

▪ Wykonanie instalacji wentylacyjnej

▪ Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian: usunięcie, zeskrobanie starych łuszczących farb,

 zagruntowanie podłoży akrylowym podkładem tynkarskim i przeszpachlowanie naprawianych powierzchni

 zaprawą gipsową z zatarciem na mokro; Część ścian wyrównano płyta kartonowo-gipsową wodoodporną

 mocowana na klej

▪ Wykonanie nowej instalacji elektrycznej /materiał został zakupiony przez najemcę/

 **Plac Chrobrego 4/5**

**Wykonanie łazienki wydzielonej w kuchni lokalu mieszkalnego:**

▪ postawienie ścianek działowych na ruszcie drewnianym z łat o przekroju 40 x60 mm

z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 5 cm dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną;

obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm z wklejeniem

siatki antyrysowej na złączach, przeszpachlowanie powierzchni płyt gładzią gipsową

z przeszlifowaniem papierem ściernym i pomalowanie farbą emulsyjną, lamperie farbą olejną;

▪ przebicie otworów w ścianach oraz stropie i wykonanie nowej instalacji wodnokanalizacyjnej

z podejściami pod sanitariaty (wanna, miska ustępowa, pralka) i podłączeniem do istniejącej

instalacji sanitarnej; montaż sanitariatów oraz armatury łazienkowej (prace wykonane przez

pracowników działu komunalnego);

▪ obsadzenie nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej - drzwi harmonijkowe

▪ wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pom. łazienki wraz z montażem nowego

osprzętu instalacyjnego;

▪ naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian: uzupełnienie zaprawą gipsową bruzd po

robotach elektrycznych i hydraulicznych, przeszpachlowanie powierzchni zaprawą gipsową

z zatarciem na mokro i gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym, pomalowanie

powierzchni ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, lamperie olejnymi;

▪ wykonanie wentylacji w nowo powstałym pomieszczeniu łazienki

**ul. 1-go Maja 8/8**

**Remont Hydroforni w Darżewie:**

▪ konserwacja okna i zamontowanie zamknięcia, wykonanie i montaż parapetu;

▪ wykonanie, montaż ościeżnicy; naprawa pierwszych drzwi wejściowych przez wymianą odeskowania zewnętrznego; regulacja pierwszych i drugich drzwi;

▪ uzupełnienie miejscowe tynków wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą cementowo-wapienną;

▪ wykonanie prac izolacyjno – cieplnych na zewnątrz budynku: przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10mm i 5mm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, wtopienie siatki z przesmarowaniem dwukrotnie klejem, zgruntowanie nawierzchni, położenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej do wysokości 0,5 m;

▪ wykonanie prac izolacyjnych wewnątrz budynku (sufit): montaż płyt styropianowych o gr. 6 mm za pomocą wkrętów;

▪ montaż, impregnacja desek wiatrownic i czołowych;

▪ wykonanie i zamontowanie obróbek: pasów nadrynnowych, wiatrownic oraz blacharki ogniomurku;

▪ montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych PCV

1. **Remonty, naprawy pojazdów, sprzętu:**
	1. **Gaz Gazela** – naprawy bieżące, usterki, przeglądy, naprawa układu wydechowego spawanie, naprawa skrzyni biegów, wymiana łożysk, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa wału pędnego, wymiana akumulatora, naprawa pompy paliwa – wymiana, naprawy bieżące, usterki, przeglądy okresowe – wymiana oleju filtru.
	2. **Star P**-183 – przygotowanie do rejestracji, likwidacja luzów, naprawa układu hamulcowego, wymiana opon, malowanie podwozia, naprawa drzwi kabiny, naprawa rozrusznika, wymiana izolatorów, naprawa instalacji hydraulicznej – wymiana cieknących przewodów, naprawy bieżące – usterki, przeglądy okresowe, smarowanie, sprawdzanie luzów, wymiana oleju, filtrów.
	3. **Mercedes Atego –** zamontowanie tylnego zaczepu i wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia przyczepy, wymiana tarcz hamulcowych tył, naprawa siłownika hamulca ręcznego – wymiana gumy i pękniętej sprężyny, przygotowanie do rejestracji – malowanie, usuwanie luzów, przeglądy okresowe – wymiana oleju, filtrów, smarowanie.
	4. **Przecinarka STHIL** – wymiana pasków klinowych, wymiana sprzęgła, wymiana koła pasowego, wymiana prowadnicy, wymiana głowicy tnącej, naprawy bieżące, przeglądy okresowe.
	5. **Zagęszczarka ZGS 12** – naprawa silnika – wyciek oleju (pęknięta obudowa) wymiany pasków klinowych okresowe, przeglądy okresowe, wymiany oleju, filtrów, bieżące usuwanie usterek.
	6. Zagęszczarka WACKER – wymiana napinacza paska klinowego, naprawa osłony – wiercenie, gwintowanie, wymiany okresowe pasków klinowych, bieżące naprawy – usuwanie usterek, przeglądy, wymiany oleju, filtrów.
	7. Betoniarka – naprawa bębna – spawanie, wymiana luźnych śrub na wieńcu koła zębatego bębna, wymiany pasków klinowych.
	8. Agregat prądotwórczy – naprawy bieżące, usuwanie usterek, przeglądy okresowe – wymiana oleju, filtra.
	9. Przecinarka stołowa – naprawa stołu – spawanie, likwidacja luzów.
2. **Prace zlecone przez dział budowlany:**
	1. Naprawa pokrywy studzienki komunikacyjnej – chodnik przy ul. Magazynowej
	2. Wykonanie elementów z kątownika – przystanek PKS Kurowo.
	3. Wymiana elementów stalowych, spawanie kątowników, wykonanie ramy do ościeżnicy drzwi – montaż – przystanek PKS Bobolice.
	4. Wykonanie wsporników konstrukcji daszka na wejściem, spawanie, szlifowanie, malowanie – Nowosiółki.

**ROBOTY HYDRAULICZNE**

- modernizacja i naprawa urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej i armatury sanitarnej

 - ul. Fabryczna 1/3

 - ul. Woj. Polskiego 2

 - ul. Reja 11/5

 - ul. Pl. Chrobrego 4/2

 - ul. Fabryczna 24

 - ul. 1-go Maja 8/8

 - Wojęcino 6/2

 - Porost 22

 - Świelino 27/1

 - Bożniewice 7/2

- odmrażanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w okresach silnych mrozów na zgłoszenie lokatorów mieszkań komunalnych oraz właścicieli mieszkań prywatnych;

- usuwanie awarii w świetlicach wiejskich i środowiskowych oraz w budynkach socjalnych

- wykonanie nowej instalacji wodnej we wsi Darżewo o długości ok. 880 mb wraz z przyłączami.

1. **AKCJA ZIMA**
2. Odśnieżanie oraz sypanie piaskiem ulic i chodników oraz schodów ul. Pionierów

miasto Bobolice

1. Usuwanie sopli z rynien dachowych i rur spustowych

miasto Bobolice

1. Przygotowanie odśnieżaczy

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 213 191,14 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 217 123,00 zł., wykonano je w 98,2 % , w szczególności na:

* Zakup materiałów hydraulicznych do lokalu na ul. Pocztowej współfinansowanego z lokatorem 1 658,97 zł.
* wykonanie wycen nieruchomości – 46 657,59 zł.
* ogłoszenia o przetargach - 55 498,35 zł.
* promocja ofert inwestycyjnych, do sprzedaży nieruchomości 4 479,75 zł.
* opracowanie projektu w ramach inwestycji w formule PPP 9 840,00 zł.
* czynsz za lokal w Koszalinie dla osoby niepełnosprawnej - 4 237,96 zł. z gminy Bobolice - ( wydatek refundowany przez lokatora ), inne
* inne opłaty 280,00 zł.
* opłaty na sporządzanie aktów notarialnych, KW itp. 3 777,52 zł.
* podatek VAT od sprzedaży - 86 761,00 zł.

**Pozostała działalność - rozdział - 70095 – 1 772,70 zł.**

W rozdziale tym wystąpiły tylko wydatki majątkowe, które wykonano w 50,6% , w porównaniu do planu 3 500 zł. Opisano w załączniku inwestycyjnym.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,9 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale planowało się przeznaczyć kwotę 327 954,24 zł. ., wykonano w 96,4% planu na kwotę **316 041,04 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

1. **Plan Urzędu:**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 41 770,38 zł.**

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 43 934,24 zł., zrealizowano w 95,1%, w zakresie opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę architektoniczną oraz wynagrodzeń na prace komisji w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 111 006,04 zł.**

Wydatki po zmianach zaplanowano na kwotę 120 650,00 zł. i wykonano w 92,0% na : - wydatki głównie dotyczące wykonania map, usługi geodezyjne oraz wyrysów, wypisów geodezyjnych, wykonania ksero map w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

**2)Plan ZUKiO:**

**Cmentarze – rozdział 71035 – 163 264,62 zł.**

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., plan w wysokości 3 500 zł. Dochody ZUkIO z tytułu niniejszej działalności 103 095,48 zł. Koszty gminy – 56 669,14 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 163 370 zł., wykonano na poziomie 99,9% planu tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 107 577,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 107 575,00

 **Plan Wykonanie**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 296,00 12 296,00

- etylina – wykaszanie trawy, pielęgnacja trawników, odkurzacz do liści, sprzęt działu bud. 3 747,48

- części, smary, oleje, narzędzia, środki agrochemiczne, materiały budowlane do remontu elementów ogrodzenia cmentarza; 4 899,84

- środki czystości do obsługi cmentarza domu przedpogrzebowego i sanitariatu Toy Toy, inne akcesoria

do obsługi cmentarza / zawory czerpalne 2 287,08

- olej napędowy do sprzętu mechanicznego 1 361,60

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25 176,00 25 175,18

- wywóz nieczystości przez PGK Koszalin,

obsługa panteonu;

1. Przeprowadzono drobne prace naprawcze t.j. naprawa lamp oświetleniowych oraz wymiana przepalonych żarówek , przeczyszczenie rynien i rur spustowych, naprawa siedzisk przy domu pogrzebowym
2. Dozór i systematyczne prace porządkowe na terenie cmentarzy komunalnych wg potrzeb tj: odśnieżanie alejek komunikacyjnych, likwidacja śliskości, w okresie wegetacji roślin pielęgnacja drzewostanu, roślin rabatowych i trawników; wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników cmentarza; obsługa domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Bobolicach / w okresie zimowym dogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem gazowym i elektrycznym/, montaż oszczędnościowych zaworów czerpalnych ogólnodostępnych na punktach czerpania wody; obsługa szalet toy- toy, sprzątanie parkingów przy trenie cmentarza, systematyczne przeprowadzane jest porządkowanie terenu Panteonu oraz terenu cmentarzy zabytkowych w Bobolicach – cmentarz po ewangelicki oraz żydowski; dozór i porządkowanie cmentarzy wiejskich; przygotowanie i obsługa parkingów w Dniu 1 listopada.
3. Wywóz nieczystości – przestawienie pojemników z bocznych alejek do głównej – wywóz PGK Koszalin.
4. Wywóz odpadów z zieleńców, odśnieżanie alejek.
5. Naprawa bramy wjazdowej – spawanie zawiasów, czyszczenie, malowanie.

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10,4 % ogółu wydatków**

Na wydatki dotyczące administracji publicznej planowano przeznaczyć kwotę 3 814 030,29 zł. Wykonano je w 97,6 % na kwotę **3 723 677,36 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych oraz obronę cywilną w wysokości 73 600 zł. Środki gminy stanowią kwotę 3 650 077,36 zł.

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **237 275,43 zł.**

W rozdziale tym planowane były w wysokości 237 822,38 zł. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników USC, załatwianiem spraw obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej.

Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 73 600,00 zł. Wydatki ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 163 675,43 zł. Plan wydatków wykonano w 99,8 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

 – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia - 226 311,12 zł. – zakup materiałów biurowych, druków, ewidencja ludności,

 organizacja uroczystości jubileuszowych - 4 325,83 zł. - prenumeraty, serwisy oprogramowania USC, itp - 6 638,48 zł.

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 183 511,39 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 185 007,78 zł., które wykonano w 99,2% planu , z przeznaczoniem na : - diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji, – 159 578,84 zł. – obsługa sesji, materiały biurowe, kwiaty, inne wyposażenie, transport-udział w spotkaniach wyjazdowych, szkolenia itp. - 13 820,82 zł. - prenumerata prasy „Wspólnota”, „Poradnik sołtysa i radnego” - 4 706,00 zł.

- telefony, internet - 2 114,33 zł.

- licencja tworzenia aktów prawnych - 2 767,50 zł.

- inne wyposażenia - 408,90 zł.

- opłaty i składki - 115,00 zł.

**Urzędy Gmin – 75023 - 2 956 469,77 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 032 005,89 zł., wykonano w 97,5%. Przeznaczono w szczególności na: – wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 264 821,69 zł. i bezosobowe ( z tyt. stróżowanie przy stanicy w Poroście, prowizje inkasentów, pobór opłaty skarbowej, archiwizacja dokumentów, szkolenia, koszty podróży itp) wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia – wpłaty na PFRON - 5 510,00 zł. - środki czystości 6 441,69zł

- art. spożywcze sekretariat 6 948,49 zł

- papier 4 198,68 zł

- tonery 14 632,68 zł - art. biurowe, druki 14 879,99 zł

- wyposażenie w urządz. komp. i meble w Urzędzie 24 749,62 zł

- części ksero, dzierżawa urządzeń 45 213,79 zł

- prasa, publikacje zawodowe, dostęp do portali 16 586,17 zł

- woda 7 851,05 zł

- energia 27 452,97 zł

- C.O. 44 241,67 zł

- usługi pocztowe 76 436,03 zł

- ochrona elektroniczna UM, prawna 119 105,67 zł.

- serwisy oprogramowania 21 635,70 zł

- obsługa bankowa 10 734,00 zł

- obsługa informatyczna- utrzymanie domeny internetowej,

Telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do internetu , konserwacja Tel. 35 677,22 zł.

- inne 61 705,52 zł.

- koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego, w tym spłata zobowiązań spadkowych po mieszkańcu Bobolic wobec ZUS-u 75 083,93 zł.

- różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe 42 313,53 zł.

Wydatki inwestycyjne – 15 617,00 zł.

*(opracowała Lucyna Jaświg)*

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 105 933,31 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 106 577,29,00zł., wykonano w 99,4% planu. Obejmują w szczególności:

 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 843,09 zł, w tym:

1. artykuły do wykonania kartek wielkanocnych – 237,42 zł
2. kartki okolicznościowe na Dzień Sołtysa – 56,30 zł
3. zakup ceramiki - 836,46 zł.
4. art. spożywcze na imprezy promujące, okolicznościowe – 2 056,13 zł.
5. gadżety, materiały promocyjne, upominki - 656,78 zł.

– zakup usług pozostałych – 85 140,66 zł, w tym:

1. „Regiony” – 8 074,78 zł
2. „Gazeta Ziemska”. Wydanie kroniki Bobolic – 3 321,00 zł
3. Bobolickie Wiadomości Samorządowe – 28 413,00 zł
4. Szkolenie „Działaj Lokalnie” – 2500 zł
5. oprawa obrazu, wykonanie akwareli, konsumpcje, wykonanie teczek introlig. – 5 417,91 zł
6. obsługa komisji ds. wyboru hejnału – 600,00 zł
7. usługa reklamowa „Polska 2013” – 1 771,20 zł.
8. koncerty organowe – 7 000 zł.
9. dożynki powiatowe, gminne – 8 084,65 zł.
10. promocja gminy w kalendarzu strażackim – 1 845,00 zł.
11. organizacja Gali dla Przedsiębiorców – 11 789,65 zł.
12. spotkanie noworoczne z mieszkańcami – 5 300,00 zł.
13. znaczki reklamowe – 1 023,47 zł.

– różne opłaty i składki – 510,60,00 zł (polisa ubezpieczeniowa dla delegacji )

- wynagrodzenia –umowy zlecenia związane z promocją gminy: imprezy, tłumacz itp - 13 938,96 zł.

- nagroda za autora hajnału – 2 500 zł.

*(opracowała Lucyna Jaświg)*

**Pozostała działalność - rozdział 75095** -  **240 487,46 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 252 616,95 zł., wykonano w 95,2 %. Obejmują w szczególności: - wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zdań bieżących – składka członkowska oraz zrealizowanych projektów na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - 60 285,20 zł.

- wpłata gminy na składkę na rzecz stowarzyszenia gmin drogi S-11 - 490,20 zł.

- wpłata gminy na składkę na rzecz stowarzyszenia gmin Euroregionu Pomerania 5 884,20 zł. – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - 70 050,00 zł.

- zakup artykułów dla osób skazanych pracujących na terenie gminy - 5 049,51 zł.

- zakup kamer i opon dla ZK - 5 622,14 zł.

- worki do utrzymania czystości w sołectwach - 6 926,00 zł.

- siatka do ogrodzenia boiska w Drzewianach - 4 256,62 zł.

- upominki, puchary w konkursach,min. Zawody wędkarskie, konkurs Ruchu Drogowego

Dzień Kobiet Związku Emerytów, Wrzos, Dzień samorządowca, nadania sztandaru OSP itp. 11 246,97

- ogłoszenia kondolencyjne - 4 022,66 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. - 59 372,62 zł.

- zakup energii na świetlicach - 6 849,16 zł.

- remont gabloty w Poroście, bieżące naprawy - Głodowa - 366,18zł

- różne opłaty i składki - 66,00 zł.

 **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1 642,75 zł – 0% wydatków ogółem**

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

W tym rozdziale zaplanowano 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 2012r . Środki gminy 2,75 zł. – art.. biurowe

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 760 397,06 zł. zostały wykonane w 96,1 % planu w wysokości **1 691 310,13** **zł.** Przeznaczono m.in., na:

**jednostki terenowe policji – rozdział 75403 - 15 000,00 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 15 000 zł. przekazano na Fundusz Policji na podstawie Porozumienia z dnia 7.03.2012 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącego funkcjonowania oraz prac remontowych prowadzonych w posterunku Policji w Bobolicach. Dotacja ta stanowi dofinansowanie do remontu prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji.

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 274 356,99 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 282 305,64 zł. , wykonano je w 97,2% planu. Obejmują wydatki bieżące 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

Bobolice i Kłanino jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 3 poza systemem : Porost, Gozd i Drzewiany.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 241 osób w tym 127 członków czynnych.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2012 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, akcje 75 720,20 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 99.062,92 zł

 ● paliwo do 10samochodów , sprzętu OSP / piły, 29.918,55

 agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

 ● części do samochodów 10.635,48

 ● umundurowanie i sprzęt dla OSP 17.187,72

 ● artykuły przemysłowe, woda 1.098,00

 ● materiały budowlane 34.666,14

 ● nagrody , puchary , wydawnictwa , 4.764,45

 ● druki dla OSP 792,58

Energia elektryczna , woda 10.607,69

 /OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany, syreny alarmowe , obiekty ,

energia 8.755,25

 woda 1.852,44

 Zakup usług remontowych 19.730,59

- naprawa aparatów AP-3 1.534,84

 - przegląd samochodu 2.131,75

- naprawy samochodów 12.764,00

- przeglądy narzędzi hydraulicznych 2.002,34

- naprawa pompy pływającej 317,56

- naprawa urządzenia do SMS 980,00

 Zakup usług zdrowotnych 3.329,99

-Badania lekarskie strażaków , psychologiczne,

 okulistyczne, laryngologiczne

 Zakup usług pozostałych 38.561,30

* monitoring OSP Bobolice 4.132,80
* obóz MDP - wyżywienie 7.252,00
* przeglądy techniczne samochodów, rejestracja 1.369,00
* pranie mundurów , usługi kominiarskie 2.303,20
* prowadzenie księgowości OSP 6.000,00
* konsumpcja w ramach imprez OSP 4.370,00
* prenumerata „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego „ , 3.535,51
	+ wykonywanie zdjęć , wykonywanie medali , tabliczki na
	+ puchary , nadruki , emblematy OSP , wykonanie kalendarzy
* wynajem pojazdów , transport 4.232,33
* seminarium dla strażaków 1.230,00
* transport samochodów 2.800,00
* wywóz nieczystości 644,04
* pozostałe usługi 702,42

 Zakup usług internetowych 1.166,04

 - Internet w OSP Bobolice

 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 3.161,58

 doładowanie telefonów komórkowych w OSP,

 opłaty abonamentowe telefonów komórkowych SMS,

 karty do telefonów służbowych

 Usługi telefonii stacjonarnej 589,68

 Opłata za telefon stacjonarny w OSP Bobolice /

 abonament /.

 Różne opłaty i składki 16.487,00

 - ubezpieczenie strażaków 4.941,00

 - ubezpieczenie samochodów 11.546,00

 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.940,00

 Zakup zestawu R-1 PSP ratownictwa medycznegodla OSP Porost

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 19 570,03 zł**.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w ramach Formacji Obrony Cywilnej : Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego – 15 osób, Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego 7 osób, Drużyna Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice – 13, Drużyna Porządkowo – Ochronna w składzie 5 osobowym oraz około 100 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy miasta i gminy Bobolice. Ponadto szkolono Kadrę Kierowniczą Urzędu Miejskiego i jednostek Organizacyjnych – około 25 osób, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych – 65 osób, 11 Stałych Dyżurów – około 70 osób, akcję kurierską – około 20 osób, szkolenie w zakresie samoobrony ludności – około 150 osób.

 Najważniejsze wydatki poniesione w 2012 roku na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

Zakup materiałów i wyposażenia 10.285,31

* + zakup kocy, śpiworów i łóżek 6.289,90
	+ sprzęt przeciwpowodziowy 1.052,25
	+ chłodziarka 549,00
	+ zakup paliwa 77,76
	+ nagrody na konkursy plastyczne 1.679,17
	+ artykuły spożywcze 422,19
	+ artykuły biurowe , pozostałe wydatki 215,04

 Energia 343,72

Zasilanie syreny elektrycznej OC w Radwankach, Ubiedrzu, Dargini

 Zakup Usług Pozostałych 4.146,00 zł

 ● serwis programu „Prometeusz” 439,30

 ● wyżywienie uczestników ćwiczenia „Preparat” 460,00

 ● serwis oprogramowania do GZZK 1.322,25

 ● wykonanie trofeum na szkle 100,00

 ● szkolenie pracowników Urzędu, ZUKiO, 1.200,00

 ● wykonanie zdjęć ze szkoleń i ćwiczeń 624,45

 Zakup usług remontowych 900,00

 naprawa i konserwacja syren alarmowych OC

 Wynagrodzenie bezosobowe 3.135,00

opłata za prowadzenie szkoleń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 760,00

doładowanie telefonów komórkowych

 (*Sporządził : Jan Wójcik)*

**Straż miejska - rozdział 75416 – 1 382 383,11 zł.**

Plan wydatków 1 440 591,42 zł. , wykonano w 96,0 %. Wysokość wydatków straży miejskiej są zależne w głównej mierze w zakresie obróbki zdjęć z fotoradaru przez nich obsługiwanego, gdyż koszty zależą od ich ilości.

**Stosunek kosztów bieżących** ( 1 382 383,11 zł. )do przychodów z wpływów za mandaty ( 3 925 186,13 zł. ) stanowi **35,2%** przychodów.

**Dochód** po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 2 542 803,02 zł., tj. **64,8%** przychodów.

Wydatki obejmują m.in.: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztami zatrudnienia - 580 686,38 zł. - art. biurowe, papier, tonery 12 193,80 zł

- paliwo 7 494,84 zł

- bloczki mandatowe 3 463,68 zł

- smycze odblaskowe 2 002,32 zł.

- akumulatory do fotoradaru 1 740,17 zł.

- znak drogowy informacyjny o fotoradarze 701,10 zł.

- osprzęt strażnika, woda, art. spoż. 823,95 zł.

- zakup energii do fotoradaru w Kłaninie 1 817,78 zł

- usługi remontowe-przeglądy, naprawy samochodu służbowego Straży 5 486,31 zł.

- naprawa pilota – fotoradar Kłanino 7 134,00 zł.

- oprogramowanie systemu PESEL 367,77 zł.

- dzierżawa ksero 11 250,59 zł.

- serwis oprogramowania FET 14 391,00 zł.

- wynajem przenośnego fotoradaru 64 575,00 zł.

- usługi pocztowe 641 387,73 zł

- kalibracja masztów fotoradaru 2 907,50 zł.

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

- program szkoleniowy *bezpiecznie chce się żyć* 2 460,00 zł.

- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych 11 191,59 zł.

- inne 170,22 zł.

- różne opłaty i składki – ubezpieczenia 6 096,00 zł.

- koszty postępowania sądowego 1 679,78 zł.

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

**obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702** **– 1 127 493,17 zł**

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

- odsetki od kredytu PKO , kredytu BBS (długoterminowego oraz w bieżącym rachunku ), obligacji komunalnych, pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 1 083 493,17 zł.

- prowizje przygotowawcze – 44 000,00 zł.

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

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

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 106 630,00 zł. Została rozdysponowana Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/228/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. W roku budżetowym nie było zdarzeń powodujących jej wcześniejsze rozwiązanie.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 32,1 % ogółem wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 523 932,43 zł., z czego wykonano **11 479 624,48 zł.,** tj. 99,6 % planu. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 7 888 156,00 zł. oraz dochody uzupełniające w wysokości 17 556 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów w wysokości 332 110,56 zł. **Środki gminy** na utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji i dochodów jednostek stanowi kwotę **3 241 801,92 zł., tj. o 304 703,15 zł. więcej w porównaniu do 2011 roku, co stanowi wzrost wydatków o 10,3%**

**Placówki oświatowe – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148 – 10 915 879,58 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia****80101,80103,80104,80110** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | SP Bobolice | **9 383 064,52** | **1 532 815,06**w tym :- stołówki szkolne-319 161,67 zł.- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 45 457,88 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.

**Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 358 675,92 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć po zmianach kwotę 358 959,72 zł., wykonano je w 99,9 % , w tym: - zapłatę za świadczone przez firmę  *PKS Koszalin* usługi przewozowe z kosztami zakupu biletów miesięcznych na określonych trasach oraz koszty zwrotu dowozu niepełnosprawnych uczniów

- Dowozy szkolne i koszty zwrotu dowozu niepełnosprawnych uczniów - 348 459,92 zł.

- opłaty, ubezpieczenia - 7 620,00 zł.

- podatek od środków transportowych - 2 596,00 zł.

**Pozostała działalność - rozdział 80195 - 205 068,98 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 205 311,00 zł. zostały zrealizowane w 99,9%

Wydatki bieżące obejmują obsługę księgową i administracyjną placówek oświatowych znajdującą się w planie finansowym ZUKiO na kwotę 192 250,85 zł., w tym w szczególności :

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 173.536,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 173.533,25

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600,00

- wymiana okularów – praca przy komputerze dwie osoby

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 6.637,00

- zakupiono dwa programy MS-OFFICE - 2.098,00

- zakup materiałów biurowych : tonery, papier ksero, polecenie księgowania - 2.536,24

- teczki kontroli zarządczej, czasopisma : sprawozdania budżetowe

kontrola zarządcza, komentarz do planu kont, rachunkowość budżetowa - 1.138,48

- pozostałe - 864,28

§ 4260 zakup energii - 1.000,00

- pomieszczenia administracji szkolnej

§ 4280 badania lekarskie - 100,00

- okresowe badania dwóch pracowników administracji

§ 4300 zakup usług pozostałych - 3.238,58

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet - 568,38

§ 4360 zakup dostępu do sieci telefonii komórkowej - 709,57

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.000,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 105,07

§ 4440 odpis na fundusz socjalny 1093,96 x 3,5 etatu - 3.829,00

§ 4700 szkolenia pracowników - 930,00

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Plan finansowy Urzędu 12 818,13 zł.** obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (1 559,00 zł.) i wydatki związane z dofinansowaniem konkursów szkolnych (2 097,42 zł.) oraz remont w adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole (6 663,55 zł.), dofinansowanie do testów psychologicznych 1 500 zł. i opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w Koszalinie 998,16 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 189 540,66 zł. - 0,5 % ogółu wydatków**

**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 1 549,90 zł.**

Plan 4 500 zł. Wydatki realizowane w ramach budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 - 187 990,76 zł.**

Zaplanowano wydatki na poziomie 197 510,00 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 95,2% planu, w tym na:

 **Plan finansowy MGOPS : 116 662,44 zł.**

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia w tym rozdziale wydatkowano łącznie 34 366,59zł. Są to wynagrodzenia 8 członków komisji oraz wynagrodzenie nauczyciela języka niemieckiego w świetlicy Tafla. Ponadto przeznaczono kwotę 6 000 zł. na szkolenia/warsztaty.

Pozostałe wydatki – m.in. realizacja programów : Gminny Turniej Rekreacyjny, Szkoła bez przemocy, Gminny Turniej Rodzinny, Bezpieczne wakacje, Kuchnia dobrych pomysłów, Bezpieczne ferie, Książka moja arkadia, Oczami dzieci, Konkurs plastyczny oraz zostały prowadzone warsztaty KIS i Procedura Niebieskiej Karty. Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 27 500,00 zł.

*(opracowała Głowna księgowa – Alicja Sobczak)*

**Plan finansowy Urzędu: 71 328,32** zł.,

tytułem:

- dotacji celowych dla stowarzyszeń - 46 694,12 zł.

- realizacja Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia wśród mieszkańców Gminy Bobolice w latach 2009-2013”.- wydruk ankiet oraz kart wyników - 2 524,20 zł.

- dofinansowania do wyjazdów na konkursy uczestników świetlicy Tafla - 1 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 20 510,00 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 17,0% ogółu wydatków**

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 6 275 731,00zł., z czego wykonano na poziomie **6 065 670,94** zł. , tj. 96,7 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 4 877 916,13 zł. MGOPS pozyskał dochody własne w dziale „852” w wysokości 24 326,41 zł. oraz 5 543,63 zł. tytułem zwrotu świadczeń i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 37 321,45 zł. **Wydatki** zatem sfinansowane **z własnych środków gminy**, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 120 563,32 zł**., co stanowi wzrost o 87 108,36 zł., tj. wzrost o 8,4% , z przeznaczeniem na:

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 8 223,31 zł.**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 8 223,31 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty budżetu gminy.

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 360 461,00 zł.**

Plan 360 461,00 zł. , 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-u:

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 157 264,36 zł. oraz z tytułu umów zleceń 20 297,50 zł. Pozostałe wydatki:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- materiały do terapii 1400 x 12m-cy- środki czystości 300 x 12 m-cy- tonery do drukarki - oprogramowanie Microsoft Ofice 2 szt x 900- paliwo do samochodu- zakup drobnych materiałówPozostałe wydatki niewyszczególnione:- opony samochodowe, bindownica, gilotyna, zgrzewarka, laminarka, urządzenie wielofunkcyjne- sprzęt – wyposażenie – pokój wodny- ławki, stoły  | 55 199,00 + 53804 zm. planu 16 800,00 + 7568 zm. planu 3 600,00 – 1224 zm. planu5 000,00 – 1000 zm. Planu 1 800,00 zm. Planu 180025 000,00 - 1348 zm. Planu 2 999,00 – 165 zm. Planu  | 109 003,0224 367,622 376,104 000,00-23 651,782 833,8451 773,68 |
| 4260 | Zakup energii- energia, woda, ścieki , gaz  | 14 000,0014 000,00 | 18 510,22 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 uwaga + 70 zł zmiana planu | 140,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych* abonament
* ochrona mienia i konserwacja
* wywóz odpadów
* usługi psychologa
* prowizje bankowe
* przeglądy; kominiarskie, za windę roczny; budowlany i instalacji elektrycznej 5-letni; budowlany, instalacji elektrycznej, instalacji piorunochronowej
* naprawa samochodu
* usługi transportowe / wyjazdy - wycieczki/

Pozostałe wydatki niewyszczególnione- w tym obsługa prawna - pobyt rehabilitacyjny uczestników ŚDS i wycieczki- Usługi w zakresie bhp Dokumentacyjna dot. zagospodarowania terenem - montaż rolet - wymiana centrali | 20 796,00 + 19708 zm. Planu200,002 377,00 – 483 zm. planu759,00 + 304 zm. Planu 3 600,00460,00 – 242 zm. Planu 5 000,00 – 3114 zm. Planu 7 400,00 + 7115 zm. Planu 1 000,00 + 1422 zm. planu-  | 40 504,47199,801 894,201 063,423 600,00217,501 886,2514 515,252 422,1214 705,932 118,003 468,05900,003 499,001 710,00710,10 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 673,00 – 20 zm. Planu  | 653,28 |
| 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług tel.tel. stacjonarnej  | 1 655,00 + 30 zm. Planu  | 1 684,79 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 – 204 zm. Planu  | 795,68 |
| 4430 | Różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia* ubezpieczenie samochodu
* ubezpieczenie wyjazdów domowników
 | 3 500,00 + 1131 zm. Planu 1 000,002 000,00500,00 | 4 630,681 522,302 900,00208,38 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 780,00uwaga – 1310 zm. planu | 5 470,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000,00 – 2493 zm. Planu  | 1 507,00 |

**Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 4 808,63 zł.**

W 2012 roku poniesiono wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej. Wydatki realizowane przez MGOPS. Plan 19 200,00 zł. Wydatki stanowią wyłącznie koszty z budżetu gminy.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 – 39 800,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału znajdują wydatki związane z realizacją projektu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wkład własny został pokryty ze środków budżetu gminy w wysokości 900,00 zł.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212**– **3 698 749,71 zł.**

Plan 3 727 600,00 zł., wykonanie w 99,2 % . Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji jako zadanie zlecone w kwocie 3 693 237,91 zł. na wypłatę świadczeń społecznych, oraz 5 511,80 zł. z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS i z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych w wysokości 37 103,90 zł. Wydatki zostały sfinansowane z powyższych dochodów.

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 200 076,05 zł.

- wypłata świadczeń społecznych 3 488 514,67 zł.

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS 5 511,80 zł.

- usługi 4 647,19 zł.

**składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 40 760,74 zł.**

Plan 50 300,00 zł., wykonanie 81,0 %. Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące i zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18 498,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 – 289 870,00 zł.**

Plan 355 400,00 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 208 839,41 zł oraz z tytułu odsetek od zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez petentów MGOPS 31,83 zł. i dochodów MGOPS w wysokości 4 117,60 zł. Zatem ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 76 881,16 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 – 152 550,84 zł.** Plan 155 400,00 zł. wykonanie 98,2% - środki własne gminy w całości przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 161 434,07 zł.**

Plan 176 250,00 zł. wykonano w 91,6 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego.

**Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 910 932,25 zł.**

Plan 966 499,00 zł, wykonano w 94,3% planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ( finansowane dotacją w wysokości 191 801,00 zł., z dochodów własnych w wysokości 1 767,52 zł., usług opiekuńczych w kwocie 16 674,65 zł., środki z budżetu gminy 700 689,08 zł., w tym na :

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 746 524,67 zł. Pozostałe wydatki Na pozostałe wydatki składa się zakup paliwa do samochodu, woda, ścieki, co., wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, przeglądy techniczne, ochrona mienia, obsługa prawna, przesyłki pocztowe i prowizje bankowe.

|  |
| --- |
|  |
| **Zakup materiałów i wyposażenia** * Środki czystości
* Materiały biurowe,myszka, UPS2 szt.
* Paliwo do samochodu
* Program jednakowe Microsoft Office
* Pozostałe drobne zakupy
 | 28 000,00 – 14000 zm. Planu, + 6 117 zm. Planu 2 000,0016 680,007 520,00 + 4000 zm. Planu 1 800,002 117 zm. Planu  | 19 524,971 394,995 922,1610 096,24-2 111,58 |
| **Zakup energii*** Woda i ścieki
* Energia
* CO
 | 18 905,00 + 4500 zm. planu1 718,66 + 1070 zm. Planu 8 452,35 + 800 zm. Planu 8 734,36 + 2630 zm. Planu  | 23 130,702 779,859 179,1611 171,69 |
| **Zakup usług zdrowotnych** * Badanie pracowników 10 osób x 35= 350 x 2,8%(9,80) = 360
* Refundacja za okulary 2 osoby x 200 = 400
 | 760,00360,00400,00 | 330,00330,000 |
| **Zakup usług pozostałych** * Prowizje bankowe

- Opłata za home banking - Opłata za przekazy - Opłaty za prowadzenie rachunków - Opłaty pocztowe - Przeglądy budowlane i elektryczne roczne: budowlany5-letni: budowlany, elektryczny- Przegląd i regeneracja gaśnic -Usługi kominiarskie - Obsługa prawna - Abonament radiowy - Ochrona mienia i konserwacja - Wywóz nieczystości - Serwis oprogramowania FK-2, dodatki mieszkaniowe, płace - Usługa w zakresie bhp i ppoż - Prenumerata Pracownika Socjalnego - Drobne naprawy i usługi - Klucze nowe odnawialne- podpisy elektroniczne- 3 klucze  | 27 787,00 + 23008 zm. planu6 000,00 + 4000 zm. planu240, 00300,00 + 180 zm. Planu 480,00 + 40 zm. Planu 6 000,00 + 5000 zm. Planu 2 000,00 – 1056 zm. Planu 219,00150,003 000,00 + 3200 zm. Planu 60,001 300,00 + 1136 zm. Planu 511,00 + 196 zm. Planu 2 700,00 + 2589 zm. Planu 1 200,00 + 1500 zm. Planu 260,00 – 211 zm. Planu 2 578,00 + 6434 zm. Planu 789,00 | 49 716,679 718,77240,00476,13520,0010 648,80943,94575,00218,94150,006 176,5059,402 435,40707,545 289,002 700,0009 012,26788,93 |
| **Zakup usług dostępu do sieci internet**- Internet | 672,00672,00 | 663,36 |
| **Opłaty z tytułu zakupu usług telek.tel.komórkowej****-** Karty do telefonu komórkowego | 300,00300,00 | 50,0050,00 |
| **Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj.****-** Telefon stacjonarny | 7 529,007 529,00 | 7 178,617 178,61 |
| **Podróże służbowe krajowe**  | 6 343,00 + 2038 zm. Planu  | 8 380,78 |
| **Różne opłaty i składki** * Ubezpieczenie samochodu
* Ubezpieczenie majątkowe
* Inne ubezpieczenia
 | 4 500,00 - 1454 zm. Planu 2 000,002 000,00500,00 | 3 046,151 578,001 319,25148,90 |
| **Szkolenia pracowników*** 6 szkoleń x 500
* Szkolenia - rodziny wspierające
 | 5 000,003 000,002 000,00 | 1 193,28 |

Wydatki inwestycyjne – omówione w załączniku inwestycyjnym – 4 078,68 zł.

**pozostała działalność – rozdział 85295 – 373 080,39 zł.**

Plan 385 421,00 zł., wykonanie 96,8 %

**Plan finansowy MGOPS**: Wydatki stanowią kwotę **276 962,70** zł. - finansowane dotacją w wysokości 158 003 zł., oraz z tytułu dochodów własnych w kwocie 328,00 zł. Środki z budżetu gminy – 118 631,70 zł., dotyczą w szczególności wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej „Tafla” oraz Banku Żywności. W ramach tego rozdziału realizowany jest wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zestawienie wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65 444,55 zł., wynagrodzenia bezosobowe 5 850,00 zł., ponadto m.in.: wypłata świadczeń społecznych 195 191,82 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Wyszczególnienie - zakres rzeczowy  | PLAN – przyznane środki | WYKONANIE – 31.12.2012 r. |
| Rozdział 85295 Pozostała działalności – Świetlica Tafla |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia* materiały do terapii
* w tym prezent od Zajączka i Mikołaja
 | 3 000,00 | 2 899,56 |
| 4260 | Zakup energii- woda * c.o.
* energia
 | 4 156,00656,001 500,002 000,00 | 3 208,251 052,75780,001 375,50 |
| 4300 |  Zakup usług pozostałych * przegląd i regeneracja gaśnic
* transport – wycieczki 500,00

- wywóz nieczystości 41,40 x 12 x 2,8% = 511,00* usługi kominiarskie 166,00 x 2,8% = 171,00
* ochrona mienia i konserwacja 1 000,00
* drobne naprawy i usługi (przeglądy) 263,00

roczny: budowlany * prowizje bankowe 100,00
 | 2 597,00 – 507 zm. planu 52,00500,00511,00 171,001 000,00263,00100,00 | 1 099,506,15480,04360,5633,00-175,0044,75 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 672,00 | 668,04 |
| 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej | 744,00 | 733,68 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 + 500 zm. planu | 578,38 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 151,87 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność - Magazyn żywności  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, drobne materiały - farby do malowania pomieszczeń | 2 000,00 – 557 zm. Planu 1 000,001 000,00 | 944,77237,55707,22 |
| 4260 | Zakup energiienergia , gaz do ogrzewania | 800,00 + 500 zm. Planu 800,00 | 1 195,12 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych* przegląd i regeneracja gaśnic, usługi kominiarskie
* transport żywności
* Pozostałe drobne naprawy

  | 4 424,00 + 57 zm. Planu 100,004 324,00- | 4 480,77353,553 930,90196,32 |

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

**Urząd** wykonanie ogółem  **90 634,08 zł.,**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu : -prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego w wysokości 76 517,08 zł. – dotacji celowej dla stowarzyszenia – 3 500,00 zł.

- dofinansowanie do wkładu własnego projektu MGOPS „Bezpieczna Rodzina” 900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny 9 717,00 zł.

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

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

W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.

**Pozostała działalność – rozdział 85395 – 341 458,32 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 343 308,35 zł.. Wykonano w 99,5 % planu. Realizacja projektów ze środków UE EFS PO KL przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej *Pomocna Dłoń Plus* oraz Urząd Miejski w Bobolicach *Więcej dzieci w przedszkolu i Pierwsze wsparcie na starcie* .

Poniżej przedstawia się realizację poszczególnych projektów:

**Urząd Miejski** - **wydatki ogółem 181 427,32** zł., z czego 138 610,50 zł. koszty projektu ; koszty zarządzania 42 816,82 zł.

„PRZEDSZKOLE BLIŻEJ DZIECKA”

Projekt „Przedszkole bliżej dziecka” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było:

* upowszechnianie edukacji przedszkolnej na naszym terenie;
* wyrównanie szans edukacyjnych dzieci objętych projektem;
* podniesienie świadomości rodziców z korzyści płynących z wcześniejszej

edukacji dzieci;

* dostarczenie rodzicom wiedzy i wyposażenie w praktyczne umiejętności aktywnego

wspierania rozwoju dzieci poprzez udział w prelekcjach i aktywne uczestnictwo

w zajęciach przedszkolnych.

Projekt realizowany był w latach 2009 – 2012, w łącznej kwocie 404 330,00 zł ogółem, z czego Beneficjentowi przyznane zostało dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu w kwocie 360 864,00 zł. Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 43 466,00 zł.

Wydatki za rok 2012 projektu pn. „Przedszkole bliżej dziecka” dotyczyły niżej wymienionych zadań:

Zadanie 1: Zarządzanie projektem

Zadanie 4: Realizacja podstawy programowej w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Dargini

Zadanie 5: Realizacja podstawy programowej w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Kłaninie

Zadanie 6: Realizacja podstawy programowej w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Kurowie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa paragrafu | Paragraf | Kwota | Uwagi |
| 1. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 7411 9 |  476,11 84,02 | - |
| 2. | Składki na fundusz pracy | 412 7412 9 |  69,94 12,33 | - |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 417 7417 9 | 45 299,10 7 993,97 | - |
| 4. | Zakup usług pozostałych | 430 7430 9 | 5 715,404 604,60 | - |
| **RAZEM** | **-** | **64 255,47** | **-** |

PARAGRAF 411, 412, 417

Wydatki w w/w paragrafach dotyczyły wynagrodzeń: koordynatora projektu, pracownika obsługi finansowej projektu, 4 nauczycieli oraz 5 osób będących pomocą nauczyciela.

PARAGRAF 430

Wydatki dotyczące w/w paragrafu to usługi transportowe – przewóz dzieci do punktu przedszkolnego przy ZSP w Dargini (zadanie 4) za każdy miesiąc.

W dniu 5 czerwca 2012 roku został pozytywnie rozpatrzony wniosek o płatność za okres od kwietnia 2012 do kwietnia 2012.

Wydatki ogółem w 2012 roku z tytułu realizacji projektu wyniosły kwotę 64 255,47 zł
z czego z dotacji pokryto kwotę 60 659,47 zł, wkład własny ze środków gminy stanowił kwotę 3 596,00 zł z tytułu dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w Dargini.

W roku 2012 wpływy z tytułu niniejszego projektu wyniosły kwotę **58 231,77 zł.** Łącznie Beneficjent otrzymał dotację rozwojową w kwocie 360 864,00 zł.

Dnia 25 czerwca 2012 roku zakończona została procedura zamknięcia projektu „Przedszkole bliżej dziecka”, co oznacza zaakceptowanie przez Instytucję Pośredniczącą dokonanych w ramach projektu wydatków oraz osiągniętych rezultatów.

PROJEKT – **PIERWSZE WSPARCIE NA STARCIE** – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I – III z gminy Bobolice” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na lata 2011 – 2012, na kwotę 192 825,45 zł ogółem, w tym:

Projekt „Pierwsze wsparcie na starcie – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I – III z gminy Bobolice” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był na lata 2011 – 2012, na kwotę 192 825,45 zł ogółem, w tym:

1. Płatność ze środków europejskich w kwocie 163 901,63 zł.
2. Dotacja celowa budżetu krajowego w kwocie 28 923,82 zł.

Wydatki za rok 2012 projektu pn. „Pierwsze wsparcie na starcie – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I – III z gminy Bobolice” dotyczyły:

1. Zadania 1: Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
2. Zadania 2: Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego.
W ramach tego zadania wchodziły:
* wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia,
* koszty związane z wyjazdem na basen w tym: zakup biletów, dowozy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa paragrafu | Paragraf | Kwota | Uwagi |
| 1. | Wynagrodzenia bezosobowe | 417 7417 9 | 44 140,507 789,50 | - |
| 2. | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 424 7424 9 | 11 605,052 047,95 | - |
| 3. | Zakup usług pozostałych | 430 7430 9 | 7 456,241 315,79 | - |
| **RAZEM** | **-** | **74 355,03** | **-** |

PARAGRAF 417

Wydatki w w/w paragrafie dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia
w ramach przedmiotowego projektu. Łączna koszt tego wydatku w roku 2012 wynosił 51 930,00 zł.

PARAGRAF 424

Wydatki dotyczące powyższego paragrafu to wydatki związane z zakupem projektorów jak i tablicy interaktywnej. Łączna koszt przedmiotowych wydatków w roku 2012 wyniósł 13 653,00 zł.

PARAGRAF 430

Wydatki dotyczące w/w paragrafu to usługi związane z wyjazdami na basen na łączną kwotę 8 772,03 zł. Były to :

* koszty transportu – w kwocie 6 341,90 zł,
* koszty zakupu biletów – w kwocie 2 430,13 zł.

W dniu 21 grudnia 2012 roku został pozytywnie rozpatrzony wniosek o płatność za okres od 01 lipca 2012 do 31 sierpnia 2012.

Wydatki ogółem w 2012 roku z tytułu realizacji projektu wyniosły kwotę **74 355,03 zł**. sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Wpływy z tytułu niniejszego projektu stanowiły kwotę 173 543,45 zł. Łącznie Beneficjent otrzymał dotację w kwocie 192 825,45 zł.

Dnia 14 lutego 2013 roku zakończona została procedura zamknięcia projektu „Pierwsze wsparcie na starcie – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I – III z gminy Bobolice”, co oznacza zaakceptowanie przez Instytucję Pośredniczącą dokonanych w ramach projektu wydatków oraz osiągniętych rezultatów.

*(opracowała Katarzyna Pańczyszyn )*

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

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt systemowy „Pomocna dłoń plus” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie budżet projektu w 2012 r wynosi 160.031 zł. w tym wkład własny 16 003zł..

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

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 299 740,10 zł. , zrealizowano na poziomie 89,3 %, tj w wysokości **267 644,59 zł..,** z przeznaczeniem na :

**kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 –** **40 096,97 zł.**

wydatki wykonano w 100% planu. Przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji kolonii letnich, w ramach polsko-niemieckiej letniej wymiany młodzieży. Wydatki dofinansowane wpłatami uczestników oraz dofinansowaniem ze środków Pomeranii, w łącznej wysokości 37 400 zł. Środki z budżetu gminy 2 696,97 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 227 547,62 zł.**

wydatki sfinansowane dotacją celową w wysokości 122 008,72 zł., środki gminy: stypendia szkolne ( naukowe) oraz 20% wkładu własnego gminy do dotacji na stypendia socjalne w wysokości ogółem 105 538,90 zł., w tym zwrot wkładu własnego za 2011 rok do budżetu państwa w wysokości 37 400,10 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12,2 % wydatków ogółem**

Plan 4 392 351,56 zł, wykonano w wysokości **4 345 525,17** zł., tj. 98,9 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 985 647,33 zł.** Wydatki zaplanowano w wysokości 986 645,00zł., wykonano w 99,9% planu. Przeznaczono na : - dopłatę do ceny ścieków dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 985 146,03 zł.

Wysokość dopłaty stanowi kwotę brutto 5,90 zł. do 1 m3.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego – 501,30 zł.

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 173 503,52  zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Plan 177 973,55 zł., wykonano w 97,5 % planu. Wydatki przeznaczono na:

**Plan Urzędu: 145 046,33 zł.**

- akcje Dzień Ziemi - 1 472,91 zł.

- akcja „Sprzątanie świata” - 4 223,98 zł

- konkurs ekologiczny w Dargini - 599,01 zł.

- deratyzacja ul. Reymonta, Warszawska - 123,00 zł.

- wymiana dachu budynku socjalnego w Łozicach - 22 550,54 zł.

- plakaty edukacji ekologicznej - 408,98 zł.

- demontaż, utylizacja azbestu 114 437,91 zł.

- zakup oprogramowania GOMIG do opłaty śmieciowej - 1 230,00 zł.

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA na 2012 rok wg sprawozdania Oś-4g**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **WYKONANIE****na31.12.2012** |
| **Wpływy:****w tym:** | **37 960,58** |
| 1)z opłat | 37 960,58 |
| **Wydatki:****w tym:** | **59 448,12** |
| 2) likwidacja dzikich wysypisk śmieci  | 2 859,92 |
| 3) opracowanie prognoz, raportów z ochrony środowiska | 1 230,00 |
| 4) przeprowadzenie i organizacja akcji „sprzątanie świata”, Dzień ziemi oraz zakup materiałów do sprzątania, inne | 6 827,88 |
| 5)rekultywacja wysypiska  | 28 457,19 |
| 6)odpady wielogabarytowe | 20 073,13 |

**Plan ZUKiO : 28 457,19 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

 **Plan Wykonanie**

 **28 459,00 28 457,19**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 415,00 8 414,09

 - pozyskano nieodpłatnie ustabilizowany komunalny osad ściekowy w ilości 320 Mg od RWiK Białogard zgodnie z zawartą umową

 - węglan wapnia – Dolomit 1400 kg 685,00 685,00

 - kosiarka spalinowa 2 049,00 2 049,00

 - olej napędowy do koparki, samochodów i ciągników 1 671,04 1 671,04

 - nawozy i łubin żółty, oleje hydrauliczne, części zamienne do koparki i rękawice ochronne 3 24,27 3 023,36

 - remont bramy wjazdowej na wysypisko 30,02 30,02

 - etylina bezołowiowa do kosiarki i piły, części zamienne 854,29 854,29

 - rękawice robocze BHP i worki foliowe 128,38 128,38

§ 4270 Usługi remontowe 10 086,00 10 086,00

 - naprawa skrzyni biegów koparki Kamatsu

§ 4170 Umowy zlecenie 2  713,00 2 713,00

 - umowa zawarta 7.05.2012 na wykonanie prac agrotechnicznych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Boboliczkach polegająca na przygotowaniu do siewu tj. łubinu żółtego

 1. termin wykonania do 20.09.2012r 1 628,00 1 628,00

 2. termin wykonania do 31.10.2012r 1085,00 1 085,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 245,00 7 244,10

 - monitoring składowiska odpadów 3 198,00 3 198,00

 - wywóz nieczystości stałych 99,60 99,60

 - prowizje bankowe 10,50 10,50

 - inne 3 936,90 3 936,00

1. Likwidacja zniszczonej bramy wjazdowej na wysypisko, zagrodzenie wjazdu siatką ogrodzeniową/

2. Naprawa zniszczonego szlabanu na wjeździe do wysypiska, wymiana zniszczonych kłódek.

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 696 375,21 zł.**

Planowana realizacja w wysokości 696 383,30 zł., wykonano w 100 %. Wydatki zrealizowane przez ZUKiO .

Dochody z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 116 343,42 zł., Wydatki ze środków gminy stanowią kwotę 580 031,79 zł.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 416 305,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 416 303,

 Plan Wykonanie

§ 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 101.552,55 101.551,42

-zakup paliwa do pojazdów i sprzętu

oczyszczanie, akcja zima, usługi transportowe 71.489,68

-zakup materiałów, wyposażenia sprzętu – warsztat 3.541.60

- zakup materiałów i środki czystości – pomieszczenia socjalne 1.468,79

-zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu

oczyszczanie, akcja zima 10.638,16

-zakup części, oleje, akcesoria, opon do pojazdów 13.562,60

-akcja Fedog – psy 850,59

§ 4260 Zakup energii, warsztat 10.875,00 10.874,75

§ 4270 zakup usług remontowych pojazdów, sprzętu 299,00 298,50

-zakup usług remontowych pojazdów – Renault – alternator 298,50

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 975,00 975,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 43.155,00 47.154,46 -rejestracja pojazdów 597,52

-lokalizatory montaż, abonament 12-miesiecy 2.492,73

-gabaryty PGK Koszalin 20.073,13

-dzikie wysypiska – wywóz PGK Koszalin 405,87

-wywóz nieczystości z miasta PGK Koszalin 11.981,80

-wywóz nieczystości z terenu gminy – przystanki PKS 2.470,68

-pozostałe 9.132,73

§ 4430 Różne opłaty i składki 8.968,00 8.967,10

-ubezpieczenia pojazdów 5.047,15

-ubezpieczenie ogólne gospodarka komunalna 510,00

-ubezpieczenie od ognia i kradzieży maszyn i urządzeń 408,00

-podatek drogowy 2.387,00

-emisja pyłów 614,95

§ 6060 Zakupy inwestycyjne 80.264,75 80.264,75 -zakup autobusu Renault Master 27.664,75

-zakup mini ciągnik ISEKI z osprzętem 52.600,00

1. **Remont, naprawa pojazdów sprzętu:**
	1. **URSUS C – 3512 –** naprawa instalacji elektrycznej, świateł, naprawa sprzęgła – wymiana tarczy sprzęgłowej, naprawa docisku sprzęgła – wymiana zużytych elementów, wymiana zużytego siedziska kierowcy, naprawa błotników kół tylnych – spawanie, malowanie, wymiana sprężyny dźwigni pompy wtryskowej, regulacja sprzęgła, usuwanie bieżących usterek, przeglądy okresowe – wymiana oleju, filtra.
	2. **URSUS C – 360 –** naprawa siłownika tylnej belki, naprawa silnika – wymiana uszkodzonej panewki głównej na wale korbowym, demontaż ramy pługa odśnieżnego, wymiana licznika motogodzin, naprawa silnika – wymiana uszczelek pod głowicą, regulacja zaworów, naprawa instalacji elektrycznej – naprawa kierunkowskazów, wymiana lamp, wymiana przerywacza, naprawa sprzęgła – wymiana tarczy sprzęgła, likwidacja przecieku oleju z silnika do skrzyni sprzęgła, spawanie tylnych błotników, malowanie, naprawa siedziska, montaż ramy pługa odśnieżnego, usuwanie bieżących usterek, przeglądy okresowe – wymiana oleju, smarowanie, wymiana filtra.
	3. **Mercedes MB-100**  – usuwanie bieżące usterek , przeglądy , wymiany filtrów oleju , wymiana pękniętej miski olejowej , naprawa i regulacja wtryskiwaczy , wykonanie osłony miski olejowej , likwidacja luzów , przecieków , zaprawki malarskie , przygotowanie do rejestracji, naprawy hamulców – naprawa zacisków tarcz hamulcowych, naprawa piasty koła – spawanie, naprawa zużytych szpilek, wymiana tarcz hamulcowych, naprawa osłon półosi, likwacja luzów piasty koła. Naprawy przedniego zawieszenia – wymiana końcówek drążka, spawanie miski olejowej, usuwanie bieżących usterek, wykonanie przeglądów okresowych, wymiana oleju, filtrów. Od miesiąca listopada 2012 roku zaprzestano eksploatacji pojazdu ze względu na bezpieczeństwo pracowników.
	4. **Renault Master** – naprawy bieżące , przeglądy , wymiany filtrów , wymiana łożysk , uszczelniaczy kół tylnych, wymiana klocków hamulcowych , konserwacja podwozia , wymiana osłon półosi napędowych , wymiana tulei amortyzatora , naprawa prowadnic bocznych drzwi , naprawa przedniego zawieszenia , naprawa alternatora, wymiana sworzni zwrotnicy dolnej, wymiana krzyżaka kolumny kierowniczej, naprawa hamulca ręcznego – regulacja, naprawy bieżące – usuwanie usterek, przeglądy okresowe, wymiany filtrów, oleju, przygotowanie do rejestracji.
	5. **Przyczepa Autosan D – 45** – przygotowanie do rejestracji – naprawa instalacji elektrycznej, naprawa koła, czyszczenie, spawanie, malowanie, naprawa siłownika wywrotu – likwidacja przecieku, regulacja hamulców.
	6. **Beczka Asenizacyjna Ciągnikowa** – naprawy bieżące , usuwanie usterek , naprawa instalacji elektrycznej , naprawa , przegląd kompresora , uszczelnianie przewodów ssących, naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia, naprawa – przegląd kompresora, czyszczenie z rdzy, szlifowanie, malowanie zbiornika beczki.
	7. **Przyczepa jednoosiowa KOT 6979** – naprawa – wykonanie nowego koła, podporowego zaczepu przyczepy, naprawa piasty koła, spawanie, naprawy zaczepów burt, czyszczenie, spawanie, malowanie przyczepy, bieżące usuwanie usterek.
	8. **Przyczepa jednoosiowa KOT 7484 –** naprawa skrzyni ładunkowej – spawanie zaczepów burt, oczyszczenie malowanie, naprawa siłownika wywrotu, uszczelnienie, naprawa instalacji elektrycznej, bieżące usuwanie usterek.
	9. **Naprawa Sprzętu narzędzi ręcznych** – prostowanie , spawanie , ostrzenie łopat , szpadli , haczek , grabi.
	10. **Kosze uliczne na śmieci** – naprawa – prostowanie, spawanie, wymiana zniszczonych elementów, malowanie.
	11. **Pojemniki na śmieci 1100L** – nitowanie, skręcanie pękniętych elementów plastikowych – wzmacnianie blachą, naprawa kół jezdnych.
2. **Akcja zima – miasto:**
	1. W miesiącu styczniu, lutym, grudniu pojazdy i sprzęt pracował przy zwalczaniu skutków zimy na terenie miasta – 556 godzin.
	2. **Naprawy sprzętu:**
		1. Odśnieżarka wirnikowa spalinowa ręczna – przegląd – przygotowanie do sezonu, czyszczenie, wymiana oleju, usuwanie usterek.
		2. Posypywarka do piasku 300L – ISEKI – przygotowanie do sezonu nowego sprzętu, usuwanie usterek – naprawa łopatek koła wirnika, smarowanie, nitowanie.
		3. Posypywarka do piasku 500L – C3512 -naprawa mieszadła, spawanie, wzmocnienie mieszadła, naprawa i smarowanie koła wirnika, bieżące usuwanie usterek.
		4. Pług odśnieżny – C360 – naprawa – wymiana zniszczonych gum lemiesza, konserwacja, malowanie.
		5. Naprawa sprzętu ręcznego – prostowanie, spawanie, szlifowanie łopat, skuwaczy do śniegu.
3. **Akcje sprzątanie na terenie gminy:**
	1. **Zbiórka śmieci wielkogabarytowych** – planowane przeprowadzenie akcji w dniach 16 – 19.04.2012 r., przedłużono do 27.04.2012 r., ze względu na dużą ilość wystawionych śmieci.
	W akcji uczestniczyło pięć pojazdów ZUKiO, które przepracowały 107,5 godziny i zużyły 428 L paliwa na kwotę 2.495,24 zł. Koszty transportu kontenerów i utylizacja śmieci - PGK Koszalin – 20.073,13 zł.
	2. **Sprzątanie wokół jezior i rzek** – przeprowadzono w dniach 11 – 14.05.2012 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
	11 godzin i zużyły 39 L paliwa na kwotę 228,15 zł.
	3. **Akcja „Sprzątanie świata”** – przeprowadzono w dniach 14 – 17.09.2012 r. W sprzątaniu uczestniczyły dwa pojazdy które zbierały śmieci ze wskazanych miejsc zbiórki i transportowały do kontenera ustawionego na bazie ZUKiO w Bobolicach. Pojazdy pracowały 5 godzin i zużyły 23,5
	 L paliwa na kwotę 136,53 zł.

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 221 271,50 zł.**

Plan w wysokości 221 277,76 zł wykonano w 100% planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 6 095,81 zł. , ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 215 175,69 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi 134 197,00

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi 134 195,11

**Plan Wykonanie**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 522,76 73 521,90

- etylina 17 146,19

- oleje, smary 8 989,23

- sadzonki kwiatów / bratki, letnie, chryzantemy 12 656,40

- zakup sadzonek drzew i krzewów 581,36

- nawozy i środki ochrony roślin, podłoża, nasiona 2 490,80

- olej napędowy do sprzętu 18 288,91

- piasek do piaskownic na place zabaw 410,01

- pozostałe zakupy – narzędzia, materiały budowlane 12 970,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 362,59

- zakup usług telefonicznych, ostrzenie pił, prowizje bankowe, usługi serwisowe i inne

1. **PLACE ZABAW:**

▪ Naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw

ul. Reja

ul. Świerczewskiego

ul. Jedności Narodowej

Plac Zwycięstwa

Cybulino

▪ Budowa nowego ogrodzenia placu zabaw z desek dębowych na słupkach dębowych z wykonaniem bramy wjazdowej na teren placu

ul. Jedności Narodowej

▪ Budowa nowego ogrodzenia placu zabaw z desek dębowych na słupkach dębowych

Porost

▪ Budowa nowego ogrodzenia placu zabaw z desek dębowych na słupkach dębowych

Dobrociechy

▪ Wykonanie sztachet ogrodzenia

Bożniewice

▪ Wykonanie, montaż i impregnacja piaskownic

ul. Pocztowa

Ujazd

▪ Wykonanie śmietników

ul. Pocztowa

Plac Chrobrego

▪ Wykonanie, montaż i impregnacja dwóch ławek

Plac Chrobrego

▪ Wykonanie i impregnacja drewnianej tablicy informacyjnej – regulamin placu zabaw:

ul. Reja

ul. Pocztowa

Porost

• Transport materiałów, sprzętu, pracowników, praca sprzętu

• Transport piasku – wymiana piasku na piaskownicach na placach zabaw

• Naprawy bieżące, przeglądy

1. **SZLAK ROWEROWY:**

▪ wykonanie, impregnacja i zamontowanie drewnianego kosza na śmieci w miejscu postojowym
nr 3 w Poroście przy jeziorze Trzebień Średnie

▪ wykonanie i konserwacja obramowania tablicy informacyjnej – miejsce postojowe nr 2 przy moście w Górawinie, lewy brzeg rzeki Radaw

▪ wykonanie, odtworzenie schodków zejściowych – miejsce postojowe nr 2 przy moście w Górawinie

1. Naprawa oraz malowanie powierzchni drewnianych ławek

miasto Bobolice

1. Oczyszczenie oraz uszczelnienie masą izolacyjną betonowych gazonów fontanny miejskiej

Plac Zwycięstwa

1. Wykonanie drewnianych palików podpór drzew

miasto Bobolice

1. Wykonanie tablicy informacyjnej – dawne wysypisko śmieci
2. Przygotowanie podstawy pod posadowienie choinki.
3. Montaż dekoracji świątecznej na terenie miasta Bobolic
4. Pielęgnacja terenów rabat i kwietników, trzykrotne nasadzenia kwiatów na kwotę 12656 zł
5. Przeprowadzono nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta; należało również uzupełnić nasadzenia po zniszczonych rabaty w Parku na skarpie;
6. Wycinka drzew i zakrzaczeń zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego, Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Miasta; z powodu występowania nawałnic i wichur należało usunąć wiatrołomy i wykroty; z wycinki drzew oraz prac porządkowych i pielęgnacyjnych w drzewostanie pozyskano m3 drewna opałowego i m3 tarcicy na cele świetlic wiejskich :
7. Systematyczne porządkowanie placów zabaw na terenie miasta, ręczne zbieranie śmieci, sprzątanie psich odchodów, pielęgnacja trawników i drzewostanu oraz roślin ozdobnych zielonych; dodatkowe sprzątanie po imprezach osiedlowych organizowanych przez Radnych;
8. Miejsca pamięci – prace porządkowe terenu wokół pomników znajdujących się przy ulicach : Ratuszowa, Pl. Zwycięstwa, Koszalińska, Robotnicza i Panteon na cmentarzu / pielęgnacja trawników, roślin ozdobnych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, uzupełnienie nowych nasadzeń/;
9. Fontanna miejska – konserwacja, oczyszczanie i kontrolowanie poziomu wody w obiegu zamkniętym;
10. Stawy przy ul. Koszalińskiej – systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z tafli stawów, czyszczenie nabrzeży, udrażnianie przepustów wypływu wody, pielęgnacja żywopłotów;
11. Targowisko miejskie, teren placu manewrowego i przystanek dla autobusów – codzienne dyżury : sprzątanie ręczne śmieci, mycie szyb przystanku poczekalni / wg potrzeb /, porządkowanie terenu przy biurze CiT.
12. Remonty, naprawy pojazdów, sprzętu :

- Citroen C-15 – naprawy bieżące, przeglądy, naprawa drążka reakcyjnego, wymiana linek hamulca ręcznego, wymiana oleju hamulcowego, naprawa przedniego zawieszenia, montaż stabilizatora, zaprawki malarskie – przygotowanie do rejestracji, spawanie pękniętego podwozia, skręcanie, silikonowanie, malowanie, dokręcanie elementów podwozia, usuwanie luzów. Od miesiąca września pojazd jest eksploatowany w ograniczonym zakresie ze względu na mocno skorodowane podwozie i powstające pęknięcia w czasie eksploatacji.

- Rębak gałęzi - regulacja napinania pasków, wymiana noży, smarowanie, spawanie obudowy, wymiana paska klinowego, regulacja mechanizmów, ostrzenie noży.

- Wykaszarka STHIL, HUSQVARNA – wymiana sprzęgła, naprawy bieżące, regulacja, przeglądy, wymiana sztycy, naprawa sprzęgła rozruchowego.

- Kosiarka rotacyjna – wymiana łopatek, spawanie pękniętej ramy, przeglądy, wymiana pękniętego bębna obrotowego, przeglądy bieżące, konserwacje.

- Kosiarki trawnikowe – naprawa – wymiana ściętego klina na wale korbowym, wymiana sznura rozruchowego, naprawa napędu koła jezdnego, wymiana sprężyn rozruchowych, demontaż iskrownika, wymiana klina na wale korbowym, bieżące naprawy, ostrzenie noży, wymiana oleju, filtra.

- Piła spalinowa HUSQVARNA – naprawa silnika, naprawa gaźnika, regulacja, przeglądy bieżące, usuwanie usterek.

- Beczka do podlewania kwiatów – przeglądy pompy wodnej ssAco- tłoczącej, naprawa koła beczki, naprawa instalacji elektrycznej – światła.

- Narzędzia ręczne – w sezonie codzienne ostrzenie haczek, szpadli, łopat, naprawa grabi do liści – prostowanie, mocowanie, spawanie.

W miesiącu wrześniu w ramach doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zakupiono pojazd wolnobieżny mini traktor Iseki Sial 23 z kabiną i osprzętem / pług do śniegu, ładowacz czołowy, rozsiewacz, przyczepka jednoosiowa 1T w wywrotem, zamiatarka 120 cm, kosiarka bijakowa SM- 125 /.

 (*Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90015 – 483 321,54 zł.**

Plan w wysokości 491 725,00 zł., zrealizowany w 98,3 % . 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 - 213 200,57 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci - 270 120,97 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 785 406,07 zł.** .

Plan 1 818 346,95 zł. zrealizowano w 98,2 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

Urząd : wykonano wydatki na poziomie 715 585,87 zł., z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano  **576 003,44** zł. ogółem , z tego : \*Wynagrodzenia z pochodnymi 493 329,97 zł., \*badania lekarskie, 6 040,00 zł. \*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież 11 497,75 zł. \* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM 9 225,00 zł. \* delegacje 798,42 zł. \* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ, 55 112,30 zł.

 - wywóz bezdomnych psów do schroniska, utylizacja zwierząt itp. 38 924,88 zł.

- utylizacja przeterminowanych leków 291,60 zł. – składka na działalność Jednostki realizującej Projekt (JPR) dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 100 365,95 zł.

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży
i prac społecznie użytecznych w 2012 r. (umowy zawarte w roku 2011 i 2012)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace interwencyjne** | **Roboty publiczne** | **Staż (dla osób do 25 roku życia)** | **Staż** **(dla osób po 25 roku życia)** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń**  | **7** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| **Luty** | **7** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| **Marzec** | **10** | **13** | **3** | **0** | **59** |
| **Kwiecień** | **31** | **13** | **3** | **0** | **60** |
| **Maj** | **31** | **12** | **3** | **0** | **56** |
| **Czerwiec** | **30** | **12** | **3** | **15** | **63** |
| **Lipiec** | **30** | **12** | **3** | **17** | **57** |
| **Sierpień** | **30** | **12** | **3** | **25** | **57** |
| **Wrzesień** | **30** | **17** | **6** | **25** | **58** |
| **Październik** | **25** | **57** | **6** | **25** | **62** |
| **Listopad** | **3** | **72** | **6** | **23** | **56** |
| **Grudzień** | **0** | **62** | **3** | **0** | **54** |

*(opracowała – Grażyna Kaczanowicz)*

**Plan ZUKiO: 1 069 820,20 zł**. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 848 462,77 zł. Ze środków gminy pokryto koszty w wysokości 221 357,43 zł.

Plan - wynagrodzenie z pochodnymi 169 515,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 169 514,29

 **Plan Wykonanie**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 379 352,00 379 351,98

- zakup miału węglowego i węgla kamiennego 366 400,29 366 400,27

 - pozostałe materiały 11 737,24 11 737,24

- olej napędowy 1 214,47 1 214,47

§ 4300 zakup usług pozostałych 72 251,00 72 250,76

- przegląd kotłowni gazowych 1 400,00 1 400,00

- przegląd kominiarski 550,00 550,00

 - dozór techniczny urządzeń kotłowni 1 788,70 1 788,70

 - obsługa kotłowni ul. Fabryczna 1 b 53 960,00 53 960,00

 - obsługa kotłowni gazowych 6 987,00 6 987,00

 - zakupy usług pozostałych 7 565,30 7 565,06

1. Naprawy bieżące, usuwanie awarii – naprawa łańcuch rusztu, wymiana łożysk silnika elektrycznego.

2. Transport opału, wywóz szlaki, podgarnianie, załadunek węgla.

3. naprawa sieci ciepłowniczej ul. Matejki – wymiana odcinka rury ciepłowniczej – cięcie, czyszczenie, malowanie.

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2,9 % wydatków ogółem**

Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy planowano środki w wysokości 1 039 082,90zł, wykonane na poziomie  **1 021 310,35** zł., tj. 98,3 %, 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 –** **614 728,83 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 100 % , w wysokości 602 080,00 zł.

( w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2012 rok ) – zakup materiałów hydraulicznych do świetlicy w Głodowej - 143,85 zł. – energia na świetlicach - 2 322,89 zł. – opłata za Internet na świetlicach - 3 422,55 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 6 759,54 zł.

**biblioteki – rozdział 92116 – 287 900,00 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan zrealizowano w 100%. ( w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2012 rok ).

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 19 907,70 zł.** Plan 21 900,00 zł., wykonano w 90,9 %. Dotyczą : – dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta - 4 907,70 zł. – w ramach konkursu zrealizowano dotacje dla kościołów na kwotę 15 000,00 zł.

**pozostała działalność – rozdział 92195 – 95 772,82 zł.**

- realizacja projektu *Wydanie Legend Bobolickich*  22 691,64 zł

- realizacja projektu *Polsko-niemieckie potyczki rockowe* 39 782,87 zł.

- energia, 5 645,28 zł.

- naprawa kamer na placu rekreacyjnym przy ul. Dworcowej 4 305,00 zł.

- opłata ZAIKS 3 305,50 zł.

- inne materiały 2 074,19 zł.

- koszty Dni Bobolic 5 850,74 zł.

- dofinansowanie do projektu stowarzyszenia SASA 300,00 zł.

- ubezpieczenie sprzętu i placu rekreacyjnego 529,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 11 288,60 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 0,8 % ogółem wydatków**

Na działalność sportową bieżącą i inwestycyjną gminy planowano środki w wysokości 277 222,24 zł, wykonane na poziomie **277 425,56** zł., tj.100,1% planu, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – **1 897,94 zł.** Plan 1 898,00 zł. , wykonanie na poziomie 100 % planu

- zakup energii ORLIK 2012

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

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 164 000,00 zł.**

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 164 000 zł., zrealizowano w 100,0 % planu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 31.12.2012r.** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 60 000 | 60 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 23 000 | 23 000 |
| LKS GROM Świelino | 31 500 | 31 500 |
| ISKRA Kłanino | 24 500 | 24 500 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 | 3 000 |
| UKS ISKRA KŁANINO – projet „Powszechna nauka pływania | 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** | **164 000** | **164 000** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 111 527,62 zł.**

Plan 111 324,24 zł. , wykonano na poziomie 100,2% planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

Plan finansowy Urzędu: **45 636,05 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy ( załącznik do sprawozdania z działalności ) 33 100,00 zł.

-opłat do Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Szczecinie tytułem prowadzonych zajęć sportowych z piłki nożnej w Bobolicach na poziomie 50% wartości umowy trenerskiej - 6 000,00 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe, inne - 6 536,05 zł.

**Plan finansowy ZUKiO: 65 891,57 zł.**

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

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi 27 477,00

Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi 27 448,31

 **Plan Wydatki**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.135,00 10.134,65

-zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości 509,50

-zakup etyliny do kosiarek, wykaszarek, sprzętu 2.439,67

-zakup odzieży, środków piorących 310,65

-zakup materiałów na bieżące potrzeby 4.267,58

-zakup wertykulatora na napowietrzania murawy 2.099,00

§ 4260 Zakup energii i wody 3.311,00 3.310,1

-zakup wody- budynek socjalny / szatnia / 1.823,13

-zakup energii zużytej przez hydrofor do podlewania, 1.487,03

oświetlenia pomieszczeń socjalnych, podgrzewania wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.053,00 1.052,68

-wywóz nieczystości stałych PGK Koszalin 832,42

-wywóz nieczystości płynnych-oczyszczalnia 171,06

-wymiana gaśnic 49,20

§ 4430 Różne opłaty i składki 135,00 135,00

-ubezpieczenie komunikacyjne OC na przejazd kosiarką MTD –J130 135,00

§ 6060 Zakupy inwestycyjne 22.304,24 22.304,24 -nawodnienie płyty boiska 22.304,24

1. **Naprawy, remonty sprzętu:**
	1. Kosiarka trawnikowa samojezdna MTD –J130 – regulacja zawieszenia mechanizmu tnącego – poziomowanie, wymiana pasków klinowych, spawanie osłony noża, spawanie maski, naprawa rozrusznika – wymiana szczotko trzymacza, naprawa układu zawieszenia mechanizmu tnącego – prostowanie, tulejowanie, likwidacja luzów, spawanie, malowanie, skręcanie, przeglądy bieżące – wymiana oleju, filtrów, regulacja, czyszczenie gaźnika.
	2. Zakup wertykulatora do napowietrzenia murawy boiska.
	3. Bieżące utrzymanie obiektu – sprzątanie pomieszczeń socjalnych, pranie odzieży sportowej, koszenie, podlewanie, napowietrzanie, wałowanie płyty boiska, naprawa bramy wjazdowej, naprawa zamków drzwi w obiekcie socjalnym, naprawa armatury hydraulicznej, wykonanie dodatkowej bramy dla przejścia kibiców na trybuny.
	4. Wywóz nieczystości płynnych, trawy, liści.
2. Naprawa ławek drewnianych przy Strzelnicy miejskiej.
3. Wykonanie jednostronnej ścianki osłonowej wiaty Strzelnicy miejskiej.
4. Naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych budynku zaplecza Stadionu miejskiego.
5. Wykonanie i podłączenie instalacji uziemiającej budynek zaplecza Stadionu miejskiego.
6. Przygotowanie złącza kablowego wraz z zamontowaniem osprzętu elektrycznego i podłączenie instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego /kontynuacja prac rozpoczętych w 2011 r./
7. Drobne naprawy:

- wymiana zamków w drzwiach,

- naprawa pralki,

-naprawa podgrzewaczy wody

1. Wykonanie robót hydraulicznych przy zamontowaniu oszczędnego systemu nawadniającego murawę boiska.

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Wydatki na realizację w 2012 roku zadań inwestycyjnych wynoszą plan ogółem 1 889 894,05 zł., z tego wykonano na poziomie  **1 881 443,44** zł.

Zrealizowane inwestycje w 2012 roku były sfinansowane ze środków gminy w wysokości 1 404 519,88 zł. oraz ze źródeł zewnętrznych w łącznej wysokości 476 923,56 , tj. z tytułu:

* Darowizny RWIK-u na wodociąg Bożniewice –Wojęcino - 110 019,89zł
* Darowizny Parafii na odrestaurowanie figurki przy chodniku – modernizacja infrastruktury drogowej - 6 705,00 zł.
* Refundacji wydatków Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka- modernizacja infrastruktury drogowej – 8 000,01 zł.
* Dofinansowanie UE – wodociąg Bożniewice-Wojęcino – 167 746,36 zł.
* Dofinansowanie UE – Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy CESiR – 132 000 zł.
* Dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy w ZUKiO – 52 452,30 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 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 dotacji na dofinansowanie działalności, następującym jednostkom:

**instytucje kultury** - **ogółem dotacje podmiotowe 961 080,00** zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – **673 180,00 zł.** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki 38 000 zł. – świetlice i domy kultury 602 080 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 33 100 zł.

* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **287 900,00 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem - 249 994,12 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie****Dział 926** | **Wykonanie na 31.12.2012r.** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 60 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 23 000 |
| LKS GROM Świelino | 31 500 |
| ISKRA Kłanino | 24 500 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 |
| UKS ISKRA KŁANINO – projet „Powszechna nauka pływania | 3 000 |
| UKS GULKI Bobolice  | 10 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice  | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 |
| **RAZEM dział 926** | **164 000** |
|  | **Wykonanie na 31.12.2012r.** |
| **Dział 630** | **0,00** |
| TOWARZYSTWO EKOLOGICZNO-KULTURALNE | 0,00 |
| **DZIAŁ 851** | **46 694,12** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 22 836,69 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 23 857,43 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **3 500** |
| BANK ŻYWNOSCI | 3 500 |
|  |  |
| **DZIAŁ 921** | **18 000** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 3 000 |
| KOŚCIOŁY – PARAFIA p.w. WNMP w Bobolicach | 9 000 |
| KOŚCIOŁY – PARAFIA p.w. SAPiP w Kłaninie | 6 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 010** | **2 800** |
| Osoby fizyczne – ochrona środowiska | 2 800 |

Wpłaty przekazane na Fundusze wsparcia, na podstawie porozumień :

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 31.12.2012r.** |
| KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE | 1. 000
 |

**4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

Budżet Gminy po analizie dochodów i wydatków zamknął się następującym **planowanym długiem publicznym** :

- wskaźnik łącznego długu do dochodu **49,47 %** na 60% max

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 długoterminowego zaciągniętego w BBS Bobolice na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bobolice w 2007 roku ;

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

 Z zaciągniętych przez gminę długoterminowych i wyemitowanych w latach 2005, 2009, 2010 i 2011 **obligacji komunalnych** w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat w łącznej wysokości 1 100 000 zł.

W roku budżetowym – zaciągnięto kredyt krótkoterminowy do dnia 30.12.2012 roku na przejściowy deficyt budżetowy w wysokości po zmianach limitu do 3 000 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku został w pełnej wysokości spłacony m.in. z tytułu zaciągniętego w 2012 roku kredytu długoterminowego na kwotę 1 405 000 zł.

**W grudniu 2012 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 405 000 zł. ze spłatą do 31 grudnia 2018 roku.**

**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 oraz jednostek budżetowych gminy. W okresie sprawozdawczym w 2011 roku **nie wystąpiły płatności z tego tytułu**.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania wynoszą:

1. RwiK w Białogardzie – 1 860 954,00 zł z terminem wygaśnięcia 2017 r. 2) RwiK w Białogardzie – 4 116 356,72 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r. 3) ZMiGDP w Karlinie – 44 999,55 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r. 4) ZMiGDP w Karlinie – 6 233 111,17 zł. z terminem wygaśnięcia 2013
2. Gimnazjum Publiczne w Bobolicach Nr 1/2010– na kwotę 35 000 zł. z dnia 30.04.2010 tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - z terminem wygaśnięcia 30.10.2013r.
3. Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 2/2010 na kwotę 25 000 zł. z dnia 29.06.2010r. tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy „brukarz” - z terminem wygaśnięcia 32 m-ce od dnia podpisania umowy.
4. Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 3/2010 na kwotę 25 000 zł. z dnia 06.09.2010r. tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy „pomocnik dekarza, murarza” - z terminem wygaśnięcia 32 m-ce od dnia podpisania umowy.
5. **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 2012 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. Szczegółowe rozliczenie instytucji kultury stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania

**V. ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY**

1. Kredyty: **3 508 499,30 zł.**

- kredyty długoterminowe

a) BBS Darłowo (2007r) 1 900 000,00 zł.

b) BBS Darłowo ( 2012r) 1 405 000,00 zł.

c) leasing operacyjny 203 499,30 zł.

 **2) Pożyczki: 299 746,36 zł.**

a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów z UE *Wodociąg Bożniewice – Wojęcino* PROW – 167 746,36 zł.

b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów UE *Budowa infrastruktury komunikacyjnej prze CESiR -* 132 000,00 zł.

**3)Obligacje komunalne : 14 000 000,00zł.**

- DnBNord (BISE) 2005 r. 1 400 000,00 zł.

-DnBNord 2009 r. 3 600 000,00 zł.

- PKO BP 2010 r. 4 000 000,00 zł.

- PKO BP 2011 r. 5 000 000,00 zł.

**RAZEM Kredyty, pożyczki i obligacje: 17 808 245,66  zł.**

1. **Poręczenia i gwarancje: 12 422 421,44** zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 5 977 310,72 zł. – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 6 278 110,72 zł. ( podmiot sektora finansów publicznych ) – poręczenia dla jednostek budżetowych : Gimnazjum Publicznego oraz Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach 167 000,00 zł.

**PRZYCHODY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK : 244 587,72 zł.**

W związku z realizacją w 2010 roku projektów dofinansowanych ze środków pozabudżetowych realizowanych przez jednostki należące do sektora finansów publicznych oraz nienależące do tego sektora – Gmina udzieliła na pokrycie wartości dofinansowania przedsięwzięć następujących pożyczek, na które, w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki , jako przychody Gminy,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa organizacji** | **Tytuł projektu** | **Kwota spłaty pożyczki** |
| 1 | Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej *Po Drodze* | *Jarmark rzemiosł dawnych-polsko-niemieckie zmagania artystyczne*Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA | 27 421,28 |
| 2 | Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach |  *Biesiadne zmagania partnerskich gmin*Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA | 22 779,44 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | *Świetlica wiejska – Centrum aktywności społeczno-kulturalnej* | 194 387,00 |

**VI.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PRZEDSTAWIONA ZOSTAŁA W ZAŁĄCZNIKACH NR 9 i 10**