Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Nr 81/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

**SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za I PÓŁROCZE 2016 r.**

**S P I S T R E Ś C I**

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

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………59 3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem …………………………………………………………………………59 3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem ……………………………………………………………………59 WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ………………………………………………………..…………….……………………60

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ……………………………………………………………...60**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………….60** 1.DOCHODY WŁASNE………… ……………………………………………………………………60 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ………………………………………………………………...61 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ……………………………………………………65 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 …………………………………………………………………………………69 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 ……………………………………………………………144 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………144 4. ZOBOWIAZANIA OBCIAŻAJACE BUDŻET,

w tym wg Rb-Z, ZADŁUŻENIE GMINY ………………………………..………………………………………………145

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ …………………………………………….……146

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH ……………………………………………..146

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ………....146

ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 ROKU …………………………………………….….147

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

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

**OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 30.06.2016r.** | **Wskaźnik zmian**  **( poz. 2: 1)** | **% wykonania planu wg I wersji ( poz. 3:1 )** | **% wykonania planu po zmianach ( poz. 3:2 )** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 904 073,57 | 38 775 488,61 | 20 365 843,42 | 114,4% | 60,1% | 52,5% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg**  **I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 30.06.2016r.** | **Wskaźnik zmian**  **( poz. 2: 1)** | **% wykonania planu wg I wersji ( poz. 3:1 )** | **% wykonania planu po zmianach ( poz. 3:2 )** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 504 073,57 | 38 611 800,59 | 19 610 056,91 | 115,2% | 58,5% | 50,8% |

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

Realizacja dochodów :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 30.06.2016** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | 33 594 573,57 | 38 465 988,61 | 20 315 510,85 | 52,8 |
| Dochody majątkowe | 309 500 | 309 500 | 50 332,57 | 16,3 |
| **RAZEM** | **33 904 073,57** | **38 775 488,61** | **20 365 843,42** | **52,5** |

Realizacja wydatków:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 30.06.2016** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 32 808 794,57 | 37 794 384,09 | 19 173 279,51 | 50,7 |
| Wydatki majątkowe | 695 279 | 817 416,50 | 436 777,40 | 53,4 |
| **RAZEM** | **33 504 073,57** | **38 611 800,59** | **19 610 056,91** | **50,8** |

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

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

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

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

**Na dzień 30.06.2016 roku budżet gminy Bobolice zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 755 786,51 zł.**

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

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA**:

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**1. DOCHODY WŁASNE - 6 232 111,04 zł. – 30,6 % wykonanych dochodów ogółem**

W 2016 roku, w okresie sprawozdawczym z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 6 232 111,04 zł., co stanowi 51,7 % wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **na dzień 31.12.2015** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| wpływów z podatków | 7 374 416,98 | 3 505 676,02 | 47,5 |
| wpływów z opłat | 1 529 098 | 954 865,04 | 62,4 |
| Dochody majątkowe, (bez dotacji)  w tym ze sprzedaży majątku | 309 500 | 50 332,57 | 16,3% |
| pozostałe dochody ( pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu | 2 839 503,14 | 1 721 237,41 | 60,6% |
| **RAZEM:** | **12 052 518,12** | **6 232 111,04** | **51,7 %** |

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 4 460 541,06 zł.** Dochody planowane były na poziomie 8 903 514,98 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **4460 541,06 zł. , tj.** 50,1 % planu. ( pkt.1.1.1-1.1.2).

Dochody te stanowią **21,9 % wykonanych dochodów ogółem.**

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 7 374 416,98 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 47,5% w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **3 505 676,02 zł**., z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **30.06.2016r.** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 5 478 618,02 | 2 403 340,81 | 43,9 |
| Podatek rolny | 900 000 | 503 243,50 | 55,9 |
| Podatek leśny | 511 418 | 258 848,90 | 50,6 |
| Podatek od środków transportowych | 304 000 | 161 677,30 | 53,2 |
| Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej | 2 800 | -25 | -0,9 |
| Podatek od spadków i darowizn | 40 000 | 7 945 | 19,9 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 137 580,96 | 170 645,51 | 124,0 |
| **RAZEM** | **7 374 416,98** | **3 505 676,02** | **47,5** |

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

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **525.636,76** zł.

Powyższa kwota stanowi salda 646 podatników z kwotami zaległości od 0,06 zł. do 51.841,82 zł.

Wystawiono **514 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **298 tytułów** **wykonawczych** na łączną kwotę **111.644,90** zł.

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

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

Wystawiono  **3 tytuły** **wykonawcze** na łączną kwotę **4.848,00** zł.

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

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

Wystawiono  **1 tytuł** **wykonawczy** na łączną kwotę **215,00** zł.

`

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

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

Wystawiono  **1 tytuł** **wykonawczy** na łączną kwotę **2.408,00** zł.

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

Wystawiono **3 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

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

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

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

Wystawiono **4 upomnienia** dla osób, które nie wpłaciły należnej opłaty w wyznaczonym terminie.

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

*(opracował p. Przemysław Worońko)*

**Informacja dotycząca zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( opłaty śmieciowej ) od osób fizycznych i prawnych oraz ich egzekwowanie - wg stanu na 30.06.2016r.**

Zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2016 r. wyniosły **137 585,35** zł., w tym od osób fizycznych na kwotę 135 719,35 zł., od osób prawnych 1 866 zł.

*(opracowała p. Agnieszka Kozioł)*

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wystawiono **887** szt. upomnień dla osób fizycznych i prawnych, które nie wpłaciły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach ustawowych.

- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia

zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono  **344** szt.

tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę  **37.382,20** złotych.

*(opracowała p. Justyna Wolska )*

Należy również zaznaczyć, że sporządzane tytuły wykonawcze zwracane są przez Urzędy Skarbowe z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia zarówno od osób prawnych, jak i głównie w przypadku osób fizycznych . Trudności ściągnięcia wierzytelności wynikają z niskich dochodów podatników, bądź ukrytych, na które Urząd Skarbowy nie ma wpływu. W odniesieniu do obu grup podatników – wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić w przypadku ujawnienia majątku i źródeł dochodów przewyższających kwoty podlegające egzekucji. Należy również zaznaczyć, że w wielu przypadkach są to tzw. „stali” dłużnicy wobec gminy.

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

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyliczone za okres sprawozdawczy na dzień 30.06.2016r roku wynoszą kwotę 120 884,64 zł. ( podatek od nieruchomości 78 171,64 zł.; od środków transportowych – 42 713 zł. )

Według stanu na dzień 30.06.2016roku **udzielono ulg i zwolnień** ( bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, gdzie łącznie kwotę skutków obliczono na kwotę 98 659,37 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 31 957,05 zł. ( podatek rolny, od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 14 819,32 zł. ( poniżej szerzej omówiono to zagadnienie )**.**

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

* Wpłynęło 23 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty **podatków lokalnych,** z czego wydano:
* 5 decyzji umorzeniowych ,
* 9 decyzji dotyczących odroczenia, rozłożenie na raty podatku - dotyczącego okresu sprawozdawczego za I półrocze – należność główna wysokości 27.957,60 zł oraz należne odsetki w kwocie 1.706,45 zł
* 9 wniosków rozpatrzonych negatywnie,
* W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozpatrzono 4 wnioski o udzielenie pomocy w formie umorzenia, rozłożenia.

Wydano:

* 1 decyzję umorzeniową,
* 2 decyzje dotyczącą rozłożenie na raty zaległej opłaty – należność główna wysokości 1.356,00zł
* 1 wniosek rozpatrzono negatywnie.
* Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg z tytuł płatności **za mandaty** w następującej formie:

- 5 oświadczeń woli dotyczących rozłożenia na raty płatności mandatów w kwocie 1.300,00zł,

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

- wydano jedną decyzję dotyczącą rozłożenie na raty zaległego podatku w wysokości 2.196,00 zł oraz umorzeniu zaległego podatku w wysokości 2.196,00 zł

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2015  I półrocze | | | Rok 2016  I półrocze | | |
| Rodzaj podatku | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł) | | | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł) | | |
|  | Osoby prawne | Osoby fizyczne | razem | Osoby prawne | Osoby fizyczne | razem |
| Podatek od nieruchomości | 2.859,00 | 6.120,55 | 8.979,55 | 0,00 | 8.036,23 | 8.036,23 |
| Podatek rolny i leśny | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od podsiania psów | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 4.488,10 | 4.488,10 | 0,00 | 2.166,90 | 2.166,90 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 |
| Dotacja | 11.074,25 | 0,00 | 11.074,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki ogółem | 2.397,00 | 1.285,00 | 3.682,00 | 0,00 | 2.370,19 | 2.370,19 |
| Ogółem | 16.330,25 | 13.036,65 | 29.366,90 | 0,00 | 14.819,32 | 14.819,32 |

*( opracowała – p. Longina Reinert )*

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W 2016 roku, w okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 1 529 098zł. uzyskano dochody w kwocie  **954 865,04 zł**., co stanowi 62,4% ostatniej wersji planu. Dochody zrealizowano w szczególności:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **30.06.2016r.** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata od posiadania psów | 100 | 0 | 0 |
| Opłata produktowa | 300 | 219,09 | 73,0 |
| Opłata skarbowa | 27 000 | 18 721 | 69,3 |
| Opłata targowa | 4 000 | 4 205 | 105,1 |
| Opłata miejscowa | 3 000 | 0 | 0 |
| Opłata eksploatacyjna | 23 000 | 42 500,92 | 184,8 |
| Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 9 000 | 4 035,34 | 44,8 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000 | 132 256,85 | 69,6 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej” | 1 056 156 | 610 653,33 | 57,8 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 000 | 20 114,34 | 111,7 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 000 | 21 081,03 | 47,9 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 88 200 | 40 197,48 | 45,6 |
| Wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień od podatków | 66 342 | 60 880,66 | 91,8 |
| **RAZEM** | **1 529 098** | **954 865,04** | **62,4** |

**Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**- **132 256,85 zł**

Od 01.01.2016 do 30.06.2016 wydano zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 3szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-2 szt.

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

Od 01.01.2016 do 30.06.2016 wygaszono zezwolenia:

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

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

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

*(opracowała: p. Barbara Mirosławska)*

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **1 014 797,01 zł.**

**Dochody jednostek** stanowią **5,0 %** wykonanych **dochodów ogółem**.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 1 761 771 zł. zostały wykonane w 57,6 %, , w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **16 510,70** plan 30 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów, odsetki 16 510,70 zł. plan 30,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdania wynosi kwotę 77 789,21 zł., plan 132 230 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów z opłat przedstawionych w pkt. 1.1.2. o kwotę 61 278,51 zł., plan 132 200 zł. z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 081,03 zł. oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 40197,48 zł.

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **49 050,01** plan 77 600 zł., z tego: – wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali – 19 321,05 zł. plan 42 600,00 zł

- wpływy z usług 28 526,99 zł. plan 35 000,00 zł – pozostałe dochody - 1 201,97 zł. plan 0,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 49 086,01 zł., plan 87 662 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów z różnych opłat w pkt. 1.1. o kwotę 36 zł. i plan 62 zł. oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 0 zł., plan 10 000 zł. przedstawionych w pkt. III.

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **55 525,58** zł. plan 113 773 zł, z tego: – wpływy ze stołówki szkolnej - - 38 677,68 zł. plan 102 168 zł - wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 16 847,90 zł plan 11 605 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 55 812,73 zł., plan 113 773 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 108,66zł. (plan 0 zł.) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( pkt. 1.3 sprawozdania ) o kwotę 178,49 zł. (plan 0zł.)

4)Zespół Szkół w Dargini : **917,22** zł. plan 750 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów i odsetki - - 614,64 zł. plan 200,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń - - 302,58 zł. plan 55 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 935,22 zł., plan 750 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 18 zł. (plan 0 zł.).

5)Szkoła Podstawowa w Kłaninie **64,00z**ł. plan 0,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i usług

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie  **1 363,74 zł**. plan 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i usług

7)Szkoła Podstawowa w Drzewiany  **779,28 zł.** plan 0,00 zł. - wpływy z usług, różnych dochodów i usług

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych -  **883 414,11** zł. plan 1 544 618 zł.: -drogi publiczne gminne - 10 433,20 zł. plan 47 160,00 zł - zakłady gospodarki mieszkaniowej - 326 618,17 zł. plan 621 536,00 zł. – działalność usługowa-cmentarze - 63 688,39 zł. plan 123 000,00 zł. - oczyszczanie miast i wsi - 20 228,91 zł. plan 36 500,00 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 108,00 zł. plan 1 000,00 zł. - kotłownie - 462 337,44 zł. plan 715 422,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 888 070,39 zł., plan 1556 118 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w wysokości 4 205 zł. ( plan 4 000 zł. ), wpływy z różnych opłat 117,20 zł. (plan 0 zł.), gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 334,08 zł. ( 7 500 zł. )- w pkt. 1.3 sprawozdania części opisowej.

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **5 172,37** zł. plan 25 000 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 2 679,09 zł. plan 25 000,00 zł.

– wpływy z różnych dochodów, odsetki,itp 2 493,28 zł. plan 0 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 6 574,55 zł., plan 31 750 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach w wysokości 1 398,16 zł. ( plan 6 750 zł. ), odsetki od dotacji 4,02 zł.( plan 0 zł.) ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. IV części opisowej.

10) Środowiskowy Dom Samopomocy *Odnowa* w Bobolicach **1 600 zł.** plan 0 zł.

- darowizny, odsetki, wpływy z różnych dochodów

11) Świetlica Środowiskowa *Tafla* w Bobolicach **400 zł** plan 0 zł.

- darowizny, odsetki

**1.3. Dochody majątkowe gminy** ( bez dotacji ) **– 50 332,57 zł.**

W 2016 roku, w okresie sprawozdawczym, na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 309 500 zł. zrealizowano dochody w kwocie 50 332,57 zł., tj. 16,3% planu, z tytułu:

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 49 820 zł.

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności 0 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : 512,57 zł.

Dochody majątkowe stanowią **0,2 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30.06.2016 r. sprzedano następujące nieruchomości:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj nieruchomości** | **Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]** | **Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]** |
| 1. | lokale mieszkalne sprzedane w drodze przetargu | 1 | 11.600,00 |
| 2. | lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą  na rzecz dotychczasowych najemców | 4 | 17.585,00 |
| 3. | budynki mieszkalne sprzedane z bonifikatą  na rzecz dotychczasowych najemców | 1 | 16.675,00 |
| **RAZEM:** | | **6** | **45.860,00** |

*Sporządził: p. Marcin Pachołek*

**1.4. Pozostałe dochody - 706 440,40 zł.**

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie **stanowiące 3,5 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie**  **na 30.06.2016** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości  grzywny, mandaty | 610 050 | 390 553,51  390 553,51 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, | 96 900 | 60 622,72 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 1 650 | 1 602,81 |
| 4 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej dla sołectw | 32 000 | 5 050 |
| 5 | wpływy z różnych dochodów,  w tym m.in.:, zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, itp. na kwotę 3 131,29 zł.; wpływy na OSP na budowę garażu w Drzewianach z loterii itp. 2 545 zł.; zwrot podatku VAT 78 387 zł., zwrot środków z BGK, z zamknięcia kont projektów 942,59 zł., inne 119 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin 8 615,65 zł., refundacja świadczeń za prace społecznie użyteczne 43 147,08 zł., wpływy za wymianę młodzieży 1 500 zł., zwrot za wydruk książeczek za odpady komunalne 956,80 zł., zwrot wpłaty do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez ZMiGDP 17 589,68 zł., refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych 10 128,49 zł. oraz inne wpływy w dziale kultury 1 163,86 zł. | 210 500 | 168 226,44 |
| 6 | Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000 | 23 055,43 |
| 7 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia 18 zł. oraz instytucje kultury- 4 140,13 zł. łącznie z biblioteki oraz z działalności sportowej MGOK | 4 140,14 | 4 158,13 |
| 8 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 38 610 | 14 859,36 |
| 9 | rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych | 74 882 | 38 312 |
| **RAZEM** | | **1 077 732,14** | 1. **440,40** |

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

Wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 8.231,66 zł. dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

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

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

**Informacja dotycząca zaległości w dzierżawie gruntu i ich egzekwowanie w I półroczu 2016**

Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 241,04 zł. dla osoby, która nie zapłaciła w wyznaczonym terminie.

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

Wystawiono **917 upomnień** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **580 tytułów wykonawczych.**

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –2 242 372,28 zł. , tj. 11,0 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wpływy z PIT zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów , natomiast CIT -wg wykonania udziału w CIT w poprzednim roku budżetowym. Ogółem plan PIT i CIT stanowi kwotę 4 787 642 zł., z czego : - **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 4 684 642 zł.- wykonano w wysokości **2 160 612 zł**., tj. 46,1 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów

- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 103 000,00 zł.- wykonanie **81 760,28**  **zł**., tj.79,4% planu.

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

**III Środki pozyskane z innych źródeł wraz z dofinansowaniem w formie dotacji - 9 675 zł., stanowią 0,0 % wykonanych dochodów ogółem**.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie  **9 675 zł.,** na plan w wysokości 304 550,57 zł., tj. 3,2 % planu, tytułem:

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

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

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

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

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

- wymiana młodzieży – środki POMERANIA 0,00 zł.

- projekt usuwanie azbestu 0,00 zł.

- dofinansowanie pakietów dla jednostek OSP z WFOŚ 0,00 zł.

- dofinansowanie Gimnazjum w Bobolicach – wymiana młodzieży 0,00 zł.

w tym środki UE, tj.: 0 zł.,

w tym środki krajowe: 9 675 zł.

**IV. DOTACJE z budżetu państwa – 5 272 683,10 zł. – 25,9 % dochodów ogółem**

**- z budżetu państwa - 5 271 280,92 zł. - 25,9 % dochodów ogółem**

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

**I. Dotacje z budżetu państwa:**

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości **5 271 280,92 zł.**. na plan w wysokości 10 234 825,92 zł.

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

1) dotacje na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień** z administracją rządową gmina otrzymała w wysokości 4 576 645,92 zł., oraz 498 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 4 577 143,92 zł**., z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 402 749,10 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d.o., USC, 48 739,00 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn do wyborów 11 408,00 zł.

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

– w zakresie pomocy społecznej: - 4 113 749,82 zł. \*ośrodki wsparcia 244 178,00zł..; świadczenia wychowawcze 1 524 195,00 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2 317 020,00 zł. ; składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 26 837,00 zł., dodatki energetyczne 94,82 zł., usługi opiekuńcze i specjalistyczne 1 234,00 zł.; pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) 191,00 zł.;

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowez budżetu państwa na kwotę **694 137**  **zł.** , na plan w wysokości 1 030 560 zł., tj. 67,4 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu pomocy społecznej - 501 352 zł. \*składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 460 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 208 500 zł., zasiłki stałe 155 250 zł., ośrodki pomocy społecznej 66 000 zł., pozostała działalność -pomoc państwa w zakresie dożywiania 59 142 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –58 000,00 zł

- z zakresu wychowania przedszkolnego - 128 785,00 zł.

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

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

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

**V. SUBWENCJA OGÓLNA - 6 609 002 zł. - 32,5 % wykonanych dochodów ogółem.**

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

Zmiany:

W trakcie roku budżetowego, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów na podstawie zawiadomienia MF znak : ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku dokonano **zmniejszenia** ostatecznej subwencji oświatowej na 2016 rok o kwotę **-151 466** zł. Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosił: 11 389 202 zł**,** wykonanie dochodów subwencji ogólnej stanowi kwotę **6 609 002 zł**., w tym:

- część oświatowa - plan 7 872 781zł. - wykonanie - 4 850 792 zł. – część wyrównawcza - plan 3 461 989 zł. - wykonanie - 1 730 994 zł. - część równoważąca - plan 54 432 zł. - wykonanie - 27 216 zł.

**Zestawienie dochodów: 20 365 843,42 zł.:**

1. **Dochody własne - 6 232 111,04 30,6%**
2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 242 372,28 11,0%**
3. **Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE) - 9 675,00 0 %**
4. **Dotacje - 5 272 683,10 25,9%**
5. **Subwencja ogólna - 6 609 002,00 32,5%**

**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 zaplanowano kwotę 515 060,10 zł., wydatkowano **470 885,82 zł.,** tj, 91,4 % planu. Wydatki przeznaczono na:

**Spółki wodne – 0 zł.**

Wydatki zaplanowano na dotację celową dla spółki wodnej w wysokości 12 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o udzielenie dofinansowania.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 000 zł. tytułem udzielenia dotacji celowej dla osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody. Wpłynął 1 wniosek w okresie sprawozdawczym. Realizacja wydatków w II półroczu 2016 roku.

**Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 4 924,58 zł** .

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2016 roku i za IV kwartał poprzedniego roku. Dokonano płatności za IV kwartał 2015 roku – w wysokości 4 924,58 zł., po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych. W okresie sprawozdawczym ydatki wykonano w 927,4 % planu.

**Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **465 961,24 zł.**

Wydatki wykonano w 97,1% planu , który stanowi kwotę 480 060,10 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego 402 749,10 zł. (z czego na wypłatę zwrotu podatku 394 852,06 zł., na obsługę zadania 7 897,04 zł., ).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:

- przewóz rolników na targi rolne Polagra w Poznaniu 578,10 zł

Wydatki inwestycyjne – 62 634,04 zł. , plan - 72 670 zł. omówiono w załączniku inwestycyjnym .

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1,7% wydatków wykonanych ogółem**

**Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 327 671,46 zł.**

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie **230 421,46** zł., zrealizowano w 59,7 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 386 000 zł.

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

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 97 250,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** -  **2,3 % ogółu wydatków**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **441 967,19 zł**. , tj. w 64,4% planu, który wynosi 685 876 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

**Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013 – 11 670,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 11 670,00 zł.

**Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 0 zł.**

Zadanie realizowane przez ZUKiO w ramach porozumienia Gminy Bobolice z Powiatem Koszalińskim na utrzymanie porządku i czystości na drogach, chodnikach powiatowych na terenie Gminy Bobolice. W okresie sprawozdawczym brak realizacji wydatków w niniejszym zakresie.

**ZUKiO:**

Plan Wykonanie

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 675,00 0,00

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 430 297,19 zł.**

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

1. **Urząd Miejski** – **99 217,20 zł.**

- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo/Głodowa 1 291,80zł

- zajęcie pasa drogowego 23 625,40 zł

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

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 73 800,00 zł.

1. **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych**  - **331 079,99**., z tego tytułem:

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi 257 982,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 177 127,7

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 1 670,50

- posiłki regeneracyjne - 635,07

- okulary do komputera - 300,00

- woda dla pracowników - 209,10

- odzież, środki czystości - 526,33

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 900,00 49 332,04

- zakup oleju napędowego do pojazdów - 23 105,13

- zakup oleju napędowego akcja zima - 1 997,81

- zakup etyliny do pojazdów - 2 060,30

- zakup etyliny akcja zima - 8,28

- zakup materiałów –remonty dróg - 3 170,51

- zakup kruszywa na drogi - 5 016,38

- zakup części koparko – ładowarka - 1 196,59

- zakup części – frezarka gruntowa - 4 211,05

- zakup części – zagęszczarki, przecinarki - 3 624,64

- zakup części – ciągnik Orion - 3 589,66

- zakup części Iveco Cargo - 435,20

- zakup części – ciągnik MTZ - 46,15

- zakup części przyczepka - 20,23

- zakup olejów, smarów i innych akcesoria - 1 341,63

- zakup prenumeraty Drogi gminne - 432,42

- zakup materiałów biurowych - 850,11

§ 4270 zakup usług remontowych 6 000,00 4 487,50

- naprawa sprzętu Kamatsu - 418,20

- naprawa zagęszczarki - 4 069,30

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 100,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 7 000,00 5 919,65

- abonament RTV - 75,60

- usługi informatyczne - 248,06

- przegląd gaśnic - 86,10

- wywóz nieczystości - 70,20

- równanie drogi gminnej Łozice Cegielnia - 4 674,00

- pozostałe - 347,19

- przeglądy okresowe IVECO - 176,00

- prowizje bankowe - 242,50

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 771,04

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki 8 000,00 2 656,00

- ubezpieczenie sprzętu - 790,00

- emisja pyłów - 237,00

- podatek drogowy - 1 629,00

§ 4440 odpis na ZFSS 7 700,00 6 204,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 5 000,00 1 301,40

§ 4610 koszty postępowania sądowego 150,00 0,00

§ 4700 szkolenie pracowników 1 100,00 125,57

- szkolenie VAT - 63,50

- szkolenie BHP - 62,07

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

- wykonanie dywanika II część

ul. Szpitalna

§ 6060 zakupy inwestycyjne – materiały 141 659,00 51 384,53

- materiały – chodnik ul. Świerczewskiego - 32 020,75

- materiały – chodnik ul. Traugutta - 1 411,97

- materiały – chodnik Gozd - 1 754,34

- zakup materiałów pozostałych - 16 197,47

**Ogółem: 534 091,00 331 079,99**

**Prace wykonane :**

- koparko – ładowarka Komatsu – wymiana uszczelniacz, łożysk w zwolnicach tylnych kół, czyszczenie i malowanie koparki, wymiana uszczelniaczy na wale pędnym, wymiana przewodu paliwowego, przeglądy , konserwacje sprzętu;

- koparko – ładowarka MTZ 82 – naprawa przewodu paliwowego do świecy żarowej, wymiana, naprawa przewodu wału przedniej osi, prostowanie, spawanie przedniego błotnika;

- ciągnik Orion 25 – rozmrażanie układu paliwowego, naprawa tylnych ramion TUZ, naprawa przedniego TUZ;

- frezarka gruntowa – naprawa wału frezarki- wycinanie zużytych gniazd frezów, wspawywanie nowych frezów, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie frezarki, konserwacja;

Akcja zima:

- w miesiącu styczniu, lutym, pojazdy i sprzęt przepracowały przy zwalczaniu skutków zimy na terenie gminy 112,5 godz;

Naprawy cząstkowe ulic gruntowych:

- droga dojazdowa torowisko ul. Polna – ul. Fabryczna naprawa cząstkowa nawierzchni;

- droga dojazdowa ul. Fabryczna ( łąki ) naprawa nawożenie grubego gruzu, profilowanie drogi , równanie, wałowanie;

- ul. Ogrodowa – naprawa cząstkowa nawierzchni drogi – nawożenie drobnego gruzu, równanie, wałowanie;

Naprawy cząstkowe dróg gminnych:

- Chlebowo – cząstkowe naprawy nawierzchni drogi – nawożenie drobnego gruzu, równanie, zagęszczanie;

- Radwanki – transport gruzu, podbudowy do cząstkowej naprawy nawierzchni drogi;

- Porost – Pniewki – droga dojazdowa do posesji – nawożenie grubego gruzu, profilowanie drogi, nawożenie drobnego gruzu, równanie nawierzchni, wałowanie;

- Kurowo – Bolechowice – drogi dojazdowe- transport szlaki do cząstkowej naprawy nawierzchni drogi;

- Gozd – Chociwle kolonia – drogi dojazdowe – transport szlaki do cząstkowej naprawy nawierzchni drogi;

- Darżewo – droga dojazdowa – cząstkowe naprawy nawierzchni drogi, nawożenie drobnego gruzu, równinie, zagęszczanie;

- Bożniewice – droga gminna - transport drobnego gruzu do cząstkowej naprawy nawierzchni drogi

- Ujazd - droga gminna dojazdowa – naprawa drogi brukowej po usunięciu awarii instalacji wodociągowej, nawiezienie gruzu, piaski, zagęszczanie;

- Porost – Rajska Plaża – naprawy cząstkowe nawierzchni drogi dojazdowej do jeziora;

- Ostrówek – naprawy cząstkowe nawierzchni drogi;

- Pomorzany – droga dojazdowa – naprawy cząstkowe nawierzchni;

- Kłanino (za sklepem) – droga dojazdowa – naprawy cząstkowe nawierzchni;

- Wilczogóra – droga dojazdowa – naprawy cząstkowe nawierzchni drogi;

- Łozice Koszalińskie- droga dojazdowa – transport szlaki do naprawy cząstkowej drogi;

- Dobrociechy – droga dojazdowa – transport szlaki, gruzu do naprawy cząstkowej drogi;

- Chociwle – droga dojazdowa do posesji – naprawy cząstkowe nawierzchni drogi;

- Nowosiółki – droga dojazdowa – transport gruzu do naprawy drogi;

- Różewko – droga dojazdowa – transport gruzu do naprawy drogi;

- Kępsko – droga gminna – transport gruzu do naprawy drogi;

- Sarnowo – Lubowo – droga gminna – naprawy cząstkowe nawierzchni drogi , równanie płyt Jumbo;

- Górawino – droga dojazdowa – wykonanie drogi dojazdowej do posesji, niwelowanie terenu, nawożenie grubego gruzu, wałowanie, profilowanie, nawożenie drobnego gruzu, równanie i wałowanie;

- Łozice Nowe – droga gminna – wycinka drzew przydrożnych, transport drewna;

- Górawino – droga dojazdowa – wycinka drzew, transport drewna.

- odnawianie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych- miasto Bobolice;

- naprawa cząstkowa masą mineralno asfaltową , zagęszczanie naprawionych nawierzchni –miasto Bobolice

- naprawa cząstkowa mieszanką masy mineralno – asfaltowej z destruktem dróg o nawierzchni nieutwardzonej ul. Lipowa;

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 30.06.2016)*

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

Plan wydatków 49 000 zł. został wykonany w 38,0 %, tj. w wysokości **18 600 zł**.

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** **16 600 zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację:

* podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Zrealizowano w wysokości 16 600 zł., wykonano ją w 39,5% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 2 000 zł.**

Plan – 7 000 zł., wykonano w 28,6% planu.

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

- administrowanie kąpieliska gminnego 500,00 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 348 165 zł. ., wykonano w 49,9 % planu na kwotę **672 467,55 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 613 559,87 zł.** Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 235 965 zł., wykonano je w 49,6% planu.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 326 749,27 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 286 810,60 zł., tj. 47% ogółem poniesionych kosztów. Wynika to głównie ze znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 815 949,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 407 473,62

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 2 206,66

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 1 433,19

- środki czystości - 401,51

- woda dla pracowników - 371,96

§ 4140 PFRON 500,00 193,50

§ 4170 Umowy zlecenia 2 651,00 2 514,59

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 92 150,00 25 927,86

- remonty budynków – materiały - 7 768,68

- przestawienie pieców kaflowych - 0,00

- wymiana stolarki okiennej - 0,00

- wymiana stolarki drzwiowej zew. - 408,36

- zakup wyposażenia – sprzętu - 1 881,86

- zakup części zamiennych - 427,25

- zakup piaski i żwiru - 257,61

- materiały do obsługi imprez - 141,98

- zakup paliwa do sprzętu i pojazdów - 12 071,80

- pozostałe materiały na administrację - 2 970,32

§ 4260 zakup energii 77 000,00 35 459,31

- opłata za wodę - 32 455,24

- opłata energii elektrycznej - 3 004,07

§ 4270 zakup usług remontowych 4 900,00 4 888,96

- naprawy pojazdów - 4 655,26

- konserwacja ksero - 233,70

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 750,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 149 900,00 79 499,19

- opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych - 57 796,28

- prowizje bankowe - 514,50

- usługi kominiarskie - 7 872,50

- abonament RTV - 75,60

- zakup znaczków pocztowych - 1 351,70

- usługi informatyczne - 3 416,87

- usługi pozostałe - 904,84

- obsługa prawna zakładu - 5 428,10

- czynsze - 1 338,80

- urząd dozoru technicznego - 800,00

§ 4360 opłaty z tytułu usł. telekomu.

indywidualnej w ruchomej publicznej

sieci telefonicznej 4 300,00 1 509,65

§ 4410 podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 526,82

§ 4430 różne opłaty i składki 8 000,00 2 180,00

- ubezpieczenie pojazdów - 1 289,00

- emisja pyłów - 196,00

- podatek od środ. transportowych - 695,00

§ 4440 odpis na ZFSS 23 435,00 18 500,00

§ 4480 podatek od nieruchomości 9 500,00 3 183,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 10 000,00 5 135,66

§ 4610 koszty postępowanie sądowego 23 000,00 21 344,91

- opłaty za eksmisje - 15 597,25

- opłaty za pozwy do Sądu - 5 747,66

§ 4700 szkolenia pracowników 3 680,00 1 266,14

- szkolenie VAT - 187,50

- zmiany w prawie pracy - 103,50

- eksmisje - 726,86

- BHP - 248,28

**Ogółem: 1 235 965,00 613 559,87**

1. **ROBOTY ZDUŃSKIE**
2. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych **szt. 6**
3. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych

kominów **szt. 1**

1. Średnia naprawa pieców kaflowych, trzonów kuchennych **szt. 3**
2. **ROBOTY MURARSKIE**
3. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV wraz z montażem parapetów oraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych. Prace remontowe wykonane zostały przez pracowników Zakładu

ul. Polna 10 klatka schodowa szt. 1 – stolarka została zakupiona przez najemców

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

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

pracowników Zakładu (drzwi wejściowe do

pomieszczeniakuchni na kl. schodowej)

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu (drzwi wejściowe na kl.

schodową)

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

ul. Świerczewskiego 1/1

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

ul. Wielska 2/3 budynek gospodarczy

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

ul. Dworcowa 5 – **szt. 1**

1. Obsadzenie, wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowych kominów – **szt. 3**
2. Podwyższenie przewodu dymowego komina poprzez zamontowanie w nim metalowej nasady – nadbudowy (rury stalowej prostokątnej z blachy gr. 4mm) wyniesionej ponad dach budynku

ul. Świerczewskiego 1/1 l

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

ul. Dworcowa 5

ul. Polanowska 9

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

ul. Polna 10 klatka schodowa szt. 1

1. Uzupełnienie dachówki zakładkowej na zaprawie wapienno-cementowej

Plac Chrobrego 2 budynek gospodarczy

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

ul. Wojska Polskiego 2/3

ul. Wojska Polskiego 2/2 – budynek gospodarczy

ul. Wiejska 2/3 – budynek gospodarczy

ul. Polanowska 9 budynek po byłym kinie „JUTRZENKA

1. Miejscowa naprawa pokrycia dachowego budynku socjalnego (blachodachówka). Prace polegały na rozstawieniu rusztowania warszawskiego, uszczelnieniu silikonem dekarskim oraz taśmą samowulkanizującą styku elementów instalacji wentylacyjnej z pokryciem dachowym – blachodachówką, demontaż rusztowania

Łozice Cegielnia 1 budynek socjalny

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

- przygotowanie tarcicy, stempli,

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej poprzez występlowanie deskowania między

krokwiami od strony strychu,

- zabezpieczenie stropu drewnianego poddasza poprzez przykrycie go foliową plandeką,

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

poprzez przekrycie foliową plandeką

Wojęcino 4/2

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

- przycięcie blach trapezowych części okapowej dachu,

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

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

gospodarczych i budynku gospodarczego z budynkiem mieszkalnym

ul. 1-go Maja 6 budynek gospodarczy

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

ul. Dworcowa 5

1. Okucie, zabezpieczenie krawędzi bocznych desek pomostowych rusztowań warszawskich blachą ocynkowaną

Baza ZUKiO

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

ul. Polna 10 klatka schodowa szt. 1

1. Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej

ul. Fabryczna 9/1

ul. Reja 13/2

Łozice Cegielnia 1/8

Opatówek 1/5 lok. socjalny, l

Opatówek 1 klatka schodowa(stolarka wejściowa do piwnicy)

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa

1. Naprawa wewnętrznej stolarki drzwiowej

Opatówek 1/5

1. Naprawa drewnianej stolarki okiennej

Plac Chrobrego 2/3

ul. Wojska Polskiego 2 klatka schodowa

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

ul. Fabryczna 9/1 szt. 1

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa szt. 1

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

ul. Reja 11/2 – budynek gospodarczy

Plac Chrobrego 3/1 – budynek gospodarczy

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

ul. Fabryczna 9/1

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa

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

ul. Fabryczna 9/1

ul. Wojska Polskiego 4 klatka schodowa

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

Łozice Cegielnia 1 budynek socjalny

1. Wykonanie nowej drewnianej drabiny, umożliwiającej czyszczenie przewodów kominowych

ul. Koszalińska 4

1. Przygotowanie drewna z wycinki do przetarcia trakiem, pomoc w obsłudze traku.
2. **ROBOTY ELEKTRYCZNE**
3. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

Łozice Cegielnia 1 klatka schodowa, budynek socjalny

Opatówek 1 klatka schodowa, piwnice, łazienka, kotłownia

ul. Fabryczna 9 klatka schodowa

ul. Fabryczna 13 klatka schodowa

ul. Mickiewicza 7 klatka schodowa

ul. Fabryczna 13/3 l

ul. Polna 5 klatka schodowa

Dobrociechy 16/1

Plac Chrobrego 1/5

Plac Chrobrego 2/4

ul. Polanowska 2/4

ul. Polanowska 6/4

ul. Spichrzowa 1/3

ul. 1-go Maja 8/3

ul. Polna 10/4

ul. Kolejowa 4B/5

ul. Koszalińska 5/1

ul. Wojska Polskiego 4/3

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

ul. Polanowska 8/1 - łazienka, kuchnia

1. Demontaż starej, nieczynnej instalacji elektrycznej

ul. Fabryczna 9 klatka schodowa

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

Plac Chrobrego 2 klatka schodowa

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

Łozice Cegielnia 1/9 lokal socjalny

1. **ROBOTY HYDRAULICZNE**
2. Montaż obudowy styropianowej brodzika – pomieszczenie łazienki

ul. Koszalińska 5/1

1. **ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE**

**Budynki gospodarcze:**

- zerwanie wyeksploatowanego pokrycia papowego dachu,

- demontaż spróchniałego deskowania oraz krokwi dachowych,

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

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

- obróbka zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych,

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

zaprawie wapienno-piaskowej,

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

- częściowa wymiana elementów drewnianych więźby dachowej – murłat z wykonaniem izolacjipoziomej

przeciwwilgociowej z foli czarnej budowlanej,

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

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

- impregnacja elementów drewnianych więźby,

- przygotowanie i wymiana stolarki drzwiowej, ciesielskiej,

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

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

blacharskich z blachy ocynk.

ul. Reja 11/2

1. **AKCJA ZIMA**
2. Naprawa, wykonanie nowych drewnianych odśnieżaczy

miasto Bobolice

1. Przygotowanie, impregnacja i uzupełnienie bądź wymiana uszkodzonych elementów drewnianych siedzisk ławek

Plac Zwycięstwa

ul. Ratuszowa

1. Wykonanie drewnianych palików – podpór drzew i krzewów

miasto Bobolice

1. Wykonanie drewnianych palików – zabezpieczenie pobocza drogi

ul. Reymonta

1. Pomoc przy czyszczeniu basenów – usuwanie namułów

ul. Koszalińska

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

Krępa

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

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

Gozd

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

SOŁECTWO GOZD

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

SOŁECTWO DOBROCIECHY

1. Wycinka drzew oraz przycięcie na wymiar wiatrołomów w parku

SOŁECTWO DOBROCIECHY

1. Pomoc w imprezie okolicznościowej – Impreza strażacka

SOŁECTWO DRZEWIANY

1. **PRZYSTANKI AUTOBUSOWE**

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

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

- oczyszczenie i pomalowanie farbą podkładową elementów metalowych konstrukcji zadaszenia,

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

Przygotowanie, impregnacja i montaż nowego drewnianego siedziska ławki

Drzewiany

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

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

- uzupełnienie oszklenia płytą pleksy metalowych ram wiaty przystankowej,

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

ul. Tylna

1. Naprawa wiaty przystanku autobusowego – zakres prac obejmował:

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

osłonowych wiaty,

- zamontowanie, pozrywanych płyt wiórowych ścian bocznych

Stare Borne

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

Radwanki

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

Boboliczki

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

Głodowa

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

Przydargiń

1. **NAPRAWA INSTALALCJI BURZOWEJ**
2. Naprawa instalacji burzowej. Prace polegały na

ul. Spółdzielcza(okolice restauracji) – uzupełnienie zaprawą cementową uszkodzonej betonowej rury odpływowej

instalacji burzowej wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni bitumicznej drogi

gminnej

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

wody opadowe wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni chodnika z kostki

betonowej polbruk

1. **NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ**
2. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej(w nawierzchni modernizowanego chodnika)

ul. Świerczewskiego

ul. Traugutta

1. **ODWODNIENIA TERENU**
2. Odwodnienie murawy boiska sportowego – zakres prac obejmował:

- miejscowe zerwanie darni z płyty boiska,

- wykonanie wykopów liniowych (dwa odcinki),

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

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

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

rewizyjnej – odcinek ok. 13 m,

- zasypanie wykopów żwirem, piaskiem, ziemią

- plantowanie, niwelacja terenu,

- odtworzenie nawierzchni z darni

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

Kłanino

1. **NAPRAWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH**
2. Udrożnienie, oczyszczenie z namułów, naniesionych liści, piasku i gałęzi przepustu w drodze gminnej o nawierzchni z płyt żelbetowych jumbo (w przepuście utworzył się zator powodujący podniesienie poziomu wody i tworzenie rozlewisk)

Lubowo

**REMONTY WYKONANE NA ZLECENIA URZĘDU MIEJSKIEGO**

**W BOBOLICACH**

1. Modernizacja chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 i 35x35x5 na kostkę betonową typu polbruk szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych. Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej; Uzupełninie nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach drogowych oraz wjazdach na posesję; Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kolektora instalacji kanalizacyjnej

ul. Świerczewskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Traugutta (lewa strony drogi

i prawa strona wzdłuż placu zabaw)

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

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

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

1. Modernizacja chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na kostkę betonową typu polbruk czerwoną gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych. Budowa nowych zjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej

Gozd

**PRACE DROBNE REALIZOWANE NA ZLECENIA Z URZĘDU**

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

- rozbiórkę pieców kaflowych,

- skuwanie tynków wewnętrznych z powierzchni ścian,

- demontaż ścianki działowej

Koszalin ul. Grodgera 7– lokal przyznany p. Szefer z Opatówka

1. Wymiana żarówek diodowych w lampach oświetlenia zewnętrznego budynku Ratusza – szt. 6.
2. Uzupełnienie pojedynczych płytek ceramicznych – terakota – biuro obrony cywilnej.
3. Naprawa stolarek drzwiowych wewnętrznych wejściowych do biur– regulacja zawiasów, wymiana zamków.
4. Montaż krzeseł biurowych.
5. Zawieszenie lustra – pokój nr 3.
6. Sprawdzenie, naprawa elektrycznego podgrzewacza wody – pomieszczenie wc.

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

**Szkoła Podstawowa w Bobolicach**

1. Naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu warsztatowym - piwnica;
2. Przygotowanie elementu drewnianego do naprawy bramki do piłki nożnej;
3. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku rodzinnego.

**Przedszkole Samorządowe w Bobolicach**

1. Wymiana elementów drewnianych balustrady biegu klatki schodowej

Odział Przedszkolny ul. Szkolna 1

1. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku rodzinnego.

**Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA**

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

(materiał do realizacji prac został zapewniony przez Klub).

**PRACE ZLECONE PRZEZ MGOK**

1. Obsługa imprez okolicznościowych:

Powitanie Wiosny z Morsami – Zakończenie Sezonu

Rajd Poland Trophy4x4 TERENOWIEC EXTREME

Koncert dedykowany śp. Krzysztofowi Sitarzowi – dyrektorowi MGOK

Noc Świętojańska

1. Demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej z balkonu budynku ośrodka – napis „WESOŁYCH ŚWIĄT”;
2. Montaż grzejnika elektrycznego w świetlicy w Goździe;
3. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej piec elektryczny do wypalania wyrobów ceramicznych.
4. Prace wykonane w IZBIE MUZEALNEJ:

**Roboty elektryczne:**

- montaż systemu konstrukcji wsporczej oświetlenia bocznego eksponatów muzealnych,

- montaż i podłączenie elementów oświetlenia, zawieszenie żyrandoli – szt. 2

- wymiana oraz montaż nowych gniazd wtykowych i wyłączników

**Roboty stolarskie:**

- naprawa wagi pocztowej,

- malowanie drewnianej gabloty na eksponaty muzealne, zamontowanie półek

- uzupełnienie oszklenia gablot

**Roboty tynkarskie i malarskie:**

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

- malowanie naprawianych powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

- uzupełnienie płytek ceramicznych – glazury w miejscu zamurowanego otworu drzwiowego

- montaż listew aluminiowych do zawieszenia obrazów,

- prace porządkowe;

Przygotowanie drewnianych listew na ramki na obrazy (materiał dostarczony przez Malinowskiego).

**PRACE ZLECONE PRZEZ MGOPS**

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

wykonaniem, uzupełnieniem tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych;

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

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

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

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

- zagruntowanie podłoży,

- przeszpachlowanie ubytków gładzią szpachlową,

- pomalowanie sufitu i ścian farbami emulsyjnymi.

1. Rozładunek transportu jabłek, pomoc w segregacji i wydawaniu – Bank Żywności;

**PRACE ZLECONE PRZEZ OSP**

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

ul. Warszawska/ul. Mickiewicza

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA RWIK-u**

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

Ujazd

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

ul. Jedności Narodowej;

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

1. Wspólnota Mieszkaniowa Plac Zwycięstwa 1

- wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej gzymsu budynku;

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

- montaż skrzynek pocztowych – szt. 8;

**3.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 8

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

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

- wykonanie masy betonowej pod posadowienie konstrukcji metalowej tarasów

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 30.06.2016.)*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 43 907,68 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 57 200 zł., wykonano je w 76,8 % , w szczególności na:

- wykonanie wycen nieruchomości 9 039,76 zł

- ogłoszenia o przetargach, publikacje promujące tereny inwestycyjne 25 350,30 zł

- opłaty za dokonanie zmian w KW, i użytkowania gruntów 540,00 zł

- inne 263,18 zł.

- czynsz za lokale dla 2 mieszkańców Bobolic w Koszalinie 2 521,91 zł

( koszty refundowane przez lokatorów )

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

- usługi tłumaczenia promocji nieruchomości gminnych 44,28 zł.

- opłaty za użytkowanie gruntów 4,89 zł.

- podatek VAT 5 959,00 zł

**Pozostała działalność – rozdział 70095 – 15 000 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 55 000 zł., wykonano je w 27,3% , na:

Wydatki inwestycyjne – 15 000 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 197 674 zł. ., wykonano w 55,0% planu na kwotę  **108 736,99 zł.** Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową w wysokości 498 zł. na 2016 rok, z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach . Na działalność cmentarzy ZUKiO pozyskało dochody w wysokości 63 688,39 zł. Realizacja zadań ze środków własnych gminy w tym dziale stanowi kwotę 44 550,60 zł.

**Urząd: wydatki zrealizowano na poziomie 30 513,70 zł., w tym:**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 16 741,70 zł.**

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 25 153 zł., zrealizowano w 66,6%, w zakresie:

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

- opracowań decyzji o warunkach zabudowy,

głównie na obsługę architektoniczną - 12 670,40 zł.

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

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012 – 13 772 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę po zmianach 14 977 zł. i wykonano w 92,0% z przeznaczeniem na : - wydatki głównie dotyczące wykonania map, usług geodezyjnych oraz wyrysów, wypisów geodezyjnych, wykonania ksero map w Starostwie Powiatowym w Koszalin

**Cmentarze – rozdział 71035 – 78 223,29 zł.**

**Plan ZUKiO:**

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach. Zadanie również zlecone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty dofinansowane z dotacji celowej, dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w wysokości 498 zł. Dochody ZUkIO z tytułu niniejszej działalności 63 688,39 zł. Koszty sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 14 036,90 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 157 544 zł., wykonano na poziomie 49,7% planu tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 99 954,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 57 049,92

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 79,11

- posiłki regeneracyjne - 79,11

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 4 191,68

- etylina do kosiarek, kosiarek, kos,

samochodów - 423,57

- olej napędowy do sprzętu - 2 041,70

- części zamienne do kosiarek - 130,33

- pozostałe zakupy środki czystości - 352,98

- art. spożywcze dla osadzonych - 238,58

- telefon komórkowy - 76,87

- kwiaty na Panteon - 525,00

- materiały biurowe - 402,65

§ 4260 zakup energii elektrycznej 11 500,00 1 906,47

- energia elektryczna - 1 131,23

- woda - 775,24

§ 4270 zakup usług remontowych 200,00 123,00

- naprawa kosiarki spalinowej

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 50,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 20 000,00 9 281,24

- wywóz nieczystości stałych - 8 934,30

- wymiana gaśnic - 147,60

- licencja antywirus - 52,89

- usługi informatyczne - 86,45

- prowizje bankowe - 60,00

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług

publicznej sieci telefonicznej 400,00 343,91

§ 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki 550,00 0,00

§ 4440 odpis na ZFSS 2 200,00 1 700,00

§ 4530 podatek id towarów i usług 4 000,00 3 000,92

§ 4700 szkolenie pracowników 1 040,00 275,04

- szkolenie VAT - 187,50

- szkolenie BHP - 20,68

- szkolenie emisje pyłów - 66,86

**Ogółem: 157 544,00 78 223,29**

**Prace obejmowały zakres:**

- dozór, prace porządkowe i konserwacyjne pomieszczeń domu przedpogrzebowego,

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

- pielęgnacja terenów zieleni, drzewostanu, mechaniczne i ręczne odśnieżanie,

- utrzymanie porządku terenu cmentarzy komunalnych i zabytkowych, , wykonanie zabiegów agrochemicznych na alejkach komunikacyjnych,

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

- prace związane z wykonaniem i ustawieniem kompletu ławek w kaplicy przedpogrzebowej,

- naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy,

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

- nasadzenie wiosennych i letnich kwiatów na Panteonie oraz rabatce koło krzyża,

- koszenie trawy na zieleńcach cmentarza, sektorach grzebalnych,

- wiosenne mycie pomnika płyt epitafialnych Panteonu.

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

- naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej w kaplicy Domu Przedpogrzebowego – wymiana żarówek oraz opraw, wymiana zabezpieczeń BM 63A oraz zabezpieczenia głównego na zewnątrz budynku;

- wycinka drzew na terenie Cmentarza.

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO,30.06.2016)*

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

Na wydatki dotyczące INFORMATYKI w I wersji planu zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego „ *Sołectwa w sieci…”* na kwotę 70 000 zł. Zadanie zostało przeniesione wg zakresu rzeczowego do realizacji w rozdziale 92109.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9,4 % ogółu wydatków**

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 429 923,50 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 53,5 % na kwotę **1 835 932,15 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz obronę cywilną i działalność gospodarczą, w wysokości łącznie 48 739 zł. oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 20,15 zł. i innych dochodów własnych w kwocie 9 181,29 zł. Środki własne gminy stanowią kwotę 1 777 991,71 zł.

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **100 336,82 zł.**

W rozdziale tym wydatki planowane są w wysokości 189 678 zł. związane z zatrudnieniem pracowników USC, dowodów osobistych/ewidencji ludności oraz załatwianiem spraw związanych z obronnością, wojskowością oraz ewidencją działalności gospodarczej.

Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 48 739 zł. oraz własne w kwocie 20,15 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 51 577,67 zł. Plan wydatków wykonano w 52,9 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia - 95 553,50 zł.

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

- druki USC i ewidencji ludności, akcesoria komputerowe i inne 2 114,22 zł

- nadzór nad oprogramowaniem USC 1 845,00 zł

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

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 81 062,41 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 167 500 zł., które wykonano w 48,4% planu , z przeznaczeniem na : **-** diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje 73 606,58 zł

- obsługa sesji - art. biurowe ,spożywcze, kwiaty i inne 3 218,51 zł

- dzierżawa ksero 1 328,09 zł

- prenumerata prasy „WSPÓLNOTA” ,” Kwartalnik Radnego 1 689,64 zł

- inne 489,75 zł.

- opłaty za telefony 114,84 zł.

- przedłużenie licencji oprogramowania Legislator 615,00 zł.

**Urzędy Gmin – 75023 - 1 517 586,51 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 770 318,35 zł., wykonano w 54,8 %. Przeznaczono w szczególności na:

- ref.za okulary dla pracowników , odzież ochronna dla prac. gospodarczych 2 412,68 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 207 893,40 zł. – zlecenia bezosobowe ( w tym prowizje inkasentów za pobór opłaty skarbowej)- 14 590,26 zł.

- szkolenia, koszty podróży, ZFSS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia - 52 748,20 zł.

- wpłaty na PFRON 0,00 zł

- środki czystości 3 321,38 zł

- art. spożywcze ,woda dla klientów :sekretariat ,spotkania okolicznościowe 2 855,31 zł

- papier, tonery ,tusze , art. biurowe, druki 7 759,95 zł

- wyposażenie w komputery, odnow. licencji Antywirus, 4 376,90 zł

- fotele biurowe , rolety 5 280,61 zł

- prasa, publikacje zawodowe 1 951,59 zł

- art. przemysł., hudraulicz., i inne 2 317,97 zł

- woda 6 356,56 zł

- energia 5 088,27 zł

- opł.za centralne ogrzewanie 28 583,18 zł

- badania lekarskie pracowników UM 150,00 zł

- wydatki ppoż urzędu 276,75 zł.

- usługa pocztowa 30 037,62 zł

- ochrona elektroniczna UM , obsługa prawna 38 406,21 zł

- domena internetowa 1 610,70 zł

- dzierżawa ksero 36 372,59 zł

- opłata za elektroniczny dostęp do LEX 8.179,50 zł

- serwis oprogramowania GMINA 2, wyciągi 11 948,22 zł

- abonament radiowy 831,60 zł.

- E-usługa Kontrola Zarządcza , odnowienie podpisu elektronicznego ,  
 aktualizacja oprogramowania Rodos, oceny pracowników 3 894,81 zł

- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, czynsz barek woda, przegląd kominiarski, inne 7 263,00 zł

- telefony komórkowe stacjonarne, Internet + konserwacja tel. 25 006,71 zł

- ubezpieczenia rzeczowe, koszty egzekucyjne 7 773,47 zł.

- koszty postępowania sądowego 299,07 zł.

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 34 544,52 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 86 100 zł., wykonano w 40,1 % planu. Obejmują w szczególności:

- publikacja, jubileusz Muzeum 78,50 zł. –wyjazdy do miasta partnerskiego Gminy Demmin 2 901,93 zł.

- art. do wyrobu gadżetów ,materiały promocyjne ,upominki, itp. 2 140,04 zł

- wydanie „REGIONY”.”KRONIKA BOBOLIC” 6 170,05 zł

- wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych” 15 129,00 zł

- organizacja śniadań biznesowych dla przedsiębiorców 1 280,00 zł

- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia osobowe delegacji gminy 3 243,00 zł

**-** tłumaczenia, wykonanie art. promocyjnych gminy 3 602,00 zł.

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Pozostała działalność - rozdział 75095** -  **102 401,89 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 216 327,15 zł., wykonano w 47,3%. Obejmują w szczególności:

**-** wypłata diet dla sołtysów 34.230,00 zł

- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich:

/zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia, mater. budowlanych, art. sp. na organizację imprez sołeckich/ 32.255,10 zł

- ogłoszenie kondolencyjne , usługa transportowa na pogrzeb 1.128,19 zł

- różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP, utrzymanie projektu 32.455,10 zł

- energia /w świetlicach wiejskich, placach zabaw/ 2.333,50 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

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

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 12 351 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości łącznie 11 408 zł. Dział realizowany w ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w całości sfinansowany z dotacji.

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

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w wysokości 12 351 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku. Wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2016r oraz zakupu przezroczystych urn do wyborów.

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

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 630 826,20 zł. Zostały wykonane w 50,9% planu w wysokości **321 372,65 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała zewnętrzne dochody z różnych wpływów w wysokości 2 545 zł. z przeznaczeniem na inwestycje- budowę garażu w Drzewianach dla OSP. Środki własne z budżetu gminy stanowią kwotę 318 827,65 zł. Wydatki tego działu dotyczą:

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 112 473,34 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 271 138 zł. , wykonano je 41,5% planu. Obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie gminy jednostek OSP.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 200 osób w tym 133 członków czynnych.

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

- Akcje pożarnicze 16 625,00 zł.

- Koszty wynagrodzeń pracowników OSP – kierowców, odpis na ZFSS, pochodne 14 087,27 zł.

- Umowy zlecenia , w tym turniejów szkoleniowych OSP 7 927,97 zł.

- Nagrody konkursowe 335,01 zł

* Nagrody na finały miejsko-gminne OTWP i dyplomy

- Zakup materiałów i wyposażenia 15.539,09 zł

● paliwa, oleje do 12 samochodów , sprzętu OSP / piły, 10.599,86

agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

● części do samochodów , 964,56

● umundurowanie i sprzęt dla OSP 1.781,41

● środki chemiczne 1.168,50

● różne materiały 164,23

● artykuły przemysłowe – różne 609,90

● artykuły spożywcze 42,62

● nagrody/upominki/ 208,01

- Zakup środków żywności 225,55 zł

Zakup art. spożywczych oraz wody dla strażaków

- Energia elektryczna , woda 5.829,02 zł

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

syreny alarmowe , remizt , energia 3.107,35

woda 2.721,67

- Zakup usług remontowych 16.572,13 zł.

- naprawa aparatów AP-3, nadciśnieniowych 571,95

- naprawa gaśnic 455,10

- regeneracja głośników do samochodów 400,00

- naprawy samochodów 8.696,91

- przegląd zestawu hydraulicznego 4.648,17

- konserwacja syren alarmowych 1.800,00

- Zakup usług zdrowotnych 1.410,00 zł.

- badania lekarskie strażaków 940,00

- badania lekarskie kierowców 470,00

- Zakup usług pozostałych 17.957,78 zł.

♦ monitoring OSP Bobolice 1.648,20

♦ przeglądy techniczne samochodów 456,50

♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie, fotograficzne 389,87

♦ prowadzenie księgowości OSP 3.000,00

♦ usługi konsumpcyjne 3.300,04

♦ rejestracje, wymiana dowodu rejestracyjnego, przegląd łodzi 896,00

♦ usługi transportowe 522,05

♦ badania psychologiczne kierowców 900,00

♦ wywóz nieczystości 266,10

♦ seminarium 1.599,00

♦ przegląd zestawu hydraulicznego 3.115,10

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

♦ naprawa zaworów 240,00

♦ opłaty za kursy 280,00

♦ zabezpieczenie sanitarne 216,00

♦ badania kierowców 200,00

♦ zezwolenie ze Starostwa dla kierowców 350,00

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.123,22 zł.

- opłata za telefon i Internet 656,64

- SMS alarmowe dla strażaków 763,58

- doładowanie do telefonów służbowych 469,00

- opłata za Internet 234,00

- Podróże służbowe krajowe 36,00 zł.

- Różne opłaty i składki 13.067,30 zł.

- ubezpieczenie strażaków 5.549,30

- ubezpieczenie samochodów 7.431,00

- ubezpieczenie uczestników zawodów 87,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- omówione w załączniku inwestycyjnym- 738,00 zł.

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 2 110,60 zł**.

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

Najważniejsze wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 342,15 zł.

Rekompensata za utracone zarobki/ różnica/

żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

- Nagrody konkursowe 112,98 zł.

Puchary dla zwycięzców zawodów strzeleckich

z okazji Konstytucji 3 Maja.

- Zakup materiałów i wyposażenia 950,74 zł.

♦ baterie do syreny/megafon/ 40,00

♦ paliwo na kwalifikacje 119,14

♦ plandeka 185,80

♦ amunicja na zawody strzeleckie 493,00

♦ latarki, baterie 112,80

- Energia 326,64 zł. Zasilanie syreny elektrycznej OC w Darginui

- Zakup usług pozostałych 59,09 zł.

● usługi fotograficzne

- Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 250,00 zł.

♠ doładowanie telefonów komórkowych

- Podróże służbowe krajowe 69,00 zł.

(*opracował: p. Jan Wójcik)*

**Straż miejska - rozdział 75416 – 206 788,71 zł.**

Plan wydatków 347 838,20 zł. , wykonano w 59,4%. Wysokość wydatków straży miejskiej jest zależna również od obróbki kosztów mandatów - koszty zależą od ich ilości.

Wskaźnik kosztów ( 206 788,71 zł. ) do przychodów z wpływów za mandaty ogółem i zwrot kosztów upomnień ( 396 082,17zł. ) stanowi 52,2% przychodów.

Dochód po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 189 293,46 zł., tj. 47,8% przychodów.

Wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia , pochodne oraz koszty zatrudnienia 132 918,16 zł.

**-** art. biurowe , papier ,tonery, tusze, bloczki mandatowe 974,47 zł

- paliwo, akcesoria samochodowe 1.324,28 zł

-elementy odblaskowe 1.500,00 zł

- zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń 592,05 zł

- usługa remontowa –wulkanizacja opon w samoch. służb. 251,10 zł

- serwis oprogramowania FET /TRAFIC/ 7.380,00 zł

- usługi pocztowe 48.838,67 zł

- dzierżawa ksero 5.554,56, zł

- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych, 2.174,42 zł

- koszty egzekucyjne komornicze 2.489,81 zł

- koszty egzekucyjne sądowe 218,61 zł

- szkolenia, delegacje pracowników 697,16 zł

- badania lekarskie pracowników 50,00 zł

-fotopułapka 1.825,42 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

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

**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702** **– 262 782,24 zł**

Wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych. Wydatki stanowią naliczone odsetki od zobowiązań. Odsetki są zmienne, płacone wg zawiadomień banków w wysokości 254 722,74 zł. W rozdziale tym ujęto również składki na obsługe długu ZMiGDP w udziale przypadającym na Gminę, w wysokości 8 059,50 zł. . Plan wydatków w kwocie 636 119 zł. wykonano w 41,3 % planu.

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

Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami przez Gminę Bobolice, stanowiących zabezpieczenia dla poszczególnych podmiotów. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności z tytułu udzielonych poręczeń dla ZMiGDP oraz RWIK-U i ZUKiO. Podmioty te wywiązują się na bieżąco ze swoich zobowiązań.

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

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

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 265 523 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność wykorzystania przedmiotowych środków w tym celu.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,4 % ogółem wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 508 681,96 zł., z czego w okresie sprawozdawczym **wydatki** **zrealizowano w kwocie 6 158 649,82 zł.,** tj. w 53,5 % planu. Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 4 850 792 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów , w tym gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych, grzywny , dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące na kwotę łącznie 329 230,84 zł. ,. **Środki gminy** na bieżące utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji, dotacji i dochodów jednostek, urzędu stanowi kwotę **978 626,98 zł**

**oświata – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148,80149,80150 – 6 158 649,82 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
|
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi i kosztami zatrudnienia ( wynagrodzenia i pochodne od nich, delegacje, szkolenia, badania, odpis na ZFSS, itp.) nauczycieli i pracowników obsługi w placówkach oświatowych, w rozdziałach:**  **80101,80103,80104,80110, 80148,80149,80150** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | SP Bobolice | **5 115 116,02** | **1 043 533,80** w tym :  - stołówki szkolne-98 480,77 zł.  - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 11 144,71 zł.  - obsługa administracyjna szkół 116 566,52 zł.  - dowozy uczniów 240 936,48 zł.  - pozostałe 574 679,35 zł.  - urząd 1 725,97 zł. |
| 2 | ZS Dargiń |
| 3 | SP Drzewiany |
| 4 | SP Kłanino |
| 5 | SP Kurowo |
| 6 | Gimnazjum Bobolice |
| 7 | Przedszkole Bobolice |

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

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

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze w roku 2016**

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

**Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoła**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2016r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 116 292,00 |  | 61 003,98 | 52,46% |
| Stypendia dla uczniów | 3240 | 14 500,00 | 24 956,00 | 24 956,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 394 491,00 | 1 489 491,00 | 812 954,67 | 54,58% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 109 967,00 | 114 374,00 | 114 374,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 284 508,00 | 291 717,16 | 160 995,56 | 55,19% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 40 748,00 |  | 20 207,59 | 49,59% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 500,00 |  | 1 840,29 | 40,90% |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 75,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 41 899,00 | 30 843,00 | 6 836,69 | 22,17% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 400,00 | 6 400,00  Dotacja – książki do biblioteki 6 000 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup energii | 4260 | 115 390,00 |  | 81 158,78 | 70,33% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 14 393,00 |  | 3 165,76 | 22,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 798,00 |  | 254,40 | 31,88% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 570,00 |  | 7 235,51 | 49,66% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 6 052,00 |  | 2 439,83 | 40,31% |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 994,00 |  | 600,72 | 60,43% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 4 532,00 |  | 3 306,15 | 72,95% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 123 894,00 |  | 93 000,00 | 75,06% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 % |
| Podatek od towarów i usług (VAT ) | 4530 | 2 000,00 |  | 1 844,83 | 92,24% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 1 610,00 |  | 440,00 | 27,33% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6060 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | x | 2291 538,00 | **2398354,16** | 1397 214,36 | **58,26%** |

**Dział 801**

**Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach\*** | **Wykonanie do 30.06.2016r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 300,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 321,00 | 5 160,50 | 3 450,00 | 66,85% |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 4 000,00 | 2 000,00 | 471,96 | 23,60% |
| Ogółem | x | 15 121,00 | **7 560,50** | 3 921,96 | **51,87%** |

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

**Dział 801**

**Rozdział 80148 Stołówka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2016r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 980,00 |  | 140,00 | 14,29% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 100 000,00 |  | 60 657,05 | 60,66% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7 678,00 | 4 533,00 | 4 532,87 | 100% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 18 510,00 |  | 11 048,10 | 59,69% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 2 711,00 |  | 1 581,80 | 58,35% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 044,00 |  | 1 654,52 | 27,37% |
| Zakup środków żywności | 4220 | 78 000,00 |  | 46 327,86 | 59,39% |
| Zakup energii | 4260 | 7 500,00 |  | 7 392,66 | 98,57% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 200,00 |  | 150,00 | 75,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 260,00 |  | 160,00 | 61,54% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 413,00 |  | 1 503,95 | 62,33% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4360 | 800,00 |  | 480,51 | 60,06% |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 135,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 5 682,00 |  | 4 300,00 | 75,68% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 440,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | x | 231 353,00 | **228 208,00** | 139 929,32 | **61,32%** |

**Dział 801**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2016r** | **%wykonania** |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 14 061,00 |  | 5 117,82 | 36,40% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 337 518,00 | 242 518,00 | 69 090,35 | 28,49% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19 631,00 |  | 19 630,50 | 100% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 54 613,00 | 47 403,84 | 16 453,03 | 34,71% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 7 585,00 |  | 2 357,29 | 31,08% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 922,00 | 1 498,00 | 403,47 | 26,93% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup energii | 4260 | 4 610,00 |  | 3 302,39 | 71,64% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 47,00 | 147,00 | 136,50 | 92,86% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2,00 | 6,00 | 5,60 | 93,33% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 430,00 |  | 273,74 | 63,66% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet | 4360 | 48,00 | 148,00 | 94,55 | 63,89% |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 6,00 | 26,00 | 23,91 | 91,96% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 118,00 | 318,00 | 248,85 | 78,25% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 4 129,00 |  | 3 100,00 | 75,08% |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | x | 444 720,00 | **342 510,84** | 120 238,00 | **35,10%** |

**Dział 854**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan** | **Po zmianach** | **Wykonanie do 30.06.2016r** | **%wykonania** |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 6 613,00 |  | 1 589,73 | 24,04% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 73 047,00 |  | 19 016,29 | 26,03% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 949,00 |  | 5 909,50 | 99,34% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 14 716,00 |  | 4 619,73 | 31,39% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 2 097,00 |  | 542,50 | 25,87% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 250,00 |  | 200,00 | 80,00% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 4 406,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | x | **107 078,00** |  | 31 877,75 | **29,77%** |

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

**SPRAWOZDANIE PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH**

Przedszkole w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. Stan na 30 czerwca 2016r

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **§** | **Przedszkole - 80104** | | **Stołówka - 80148** | | **DOSKONALENIE ZAWODOWE** | | **Przedszkole - 80149** | |
| **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po**  **zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe; dodatki za pranie odieży | 3020 | 43 192 | 20 587,73 | 600 | 285 |  |  | 772 | 714,63 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODY JUBILEUSZOWE - dla 1 osoby z 80104 | 4010 | 530 130,65 | 295 303,82 | 65 199 | 28 245,01 |  |  | 78 869,35 | 20357,01 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 44 316 | 37 750,91 | 4 465 | 3 390,06 |  |  | 3 764 | 3 763,89 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 106 287 | 59 192,50 | 11 207 | 5 611,79 |  |  | 12 805 | 4 269,22 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 14 456 | 5 919,08 | 1 009 | 799,81 |  |  | 1 461 | 608,47 |
| wynagrodzenia bezosobowe  wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki i j. angielskiego | 4170 | 12 860 | 5 756,80 |  |  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia  - Środki czystości, opał, materiały biurowe i materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne | 4210 | 20 150 | 7 959,44 | 7 060 | 1 770,07  Gaz i śr. Czystości; opał | 202 | 0,00 | 3 500 | 1 102,93 |
| Zakup środków żywności | 4220 |  |  | 51 200 | 24 224,75 |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 700 | 0,00 |  |  | 270 | 86,38 | 800 | 0,00 |
| zakup energii  WODA  ENERGIA elektryczna | 4260 | 10 000 | 5 240,12 | 3 677 | 2 115,99 |  |  | 500 | 46,93 |
| zakup usług remontowych  - naprawy ksera; | 4270 | 499 | 449,40 |  |  |  |  | 1 | 0,00 |
| badania lekarskie (wstępne, okresowe i do celów sanitarno – epidemiologicznych) | 4280 | 628 | 336 | 180 | 0,00 |  |  | 12 | 4 |
| zakup usług pozostałych  Prowizje bankowe, wywóz śmieci; transport; opł. pocztowe | 4300 | 6 470 | 1 903 | 37 650 | 12 860,46  Śmieci, opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej | 1 114 | 100  Warsztaty szkoleniowe | 180 | 31,72 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet  - 2 tel służbowe komórkowe | 4360 | 3 194 | 1 548,93 |  |  |  |  | 36 | 20,59 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 699 | 198,74 |  |  | 700 | 133,72 | 6 | 1,84 |
| różne opłaty i składki  Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych | 4430 | 1 410 | 1 371,11 Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych |  |  |  |  | 40 | 38,89 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 43 282 | 33 000 | 3 282 | 2 500 |  |  | 260 | 260 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **X** |  | **838 633,65** | **476 517,58** | **185 529** | **81 802,94** | **2 286,00** | **320,10** | **103 006,35** | **31 220,12** |

W rozdziale 80149 – wynagrodzenia nauczycieli za indywidualne zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego: rewalidacyjne; korekcyjno – kompensacyjne; logopedyczne i nauczyciela wspomagającego oraz proporcjonalne do czasu i liczby dzieci wynagrodzenia nauczycieli i pracowników pomocniczych. Proporcjonalne do liczby dzieci pozostałe koszty. Na koniec czerwca 2016 do przedszkola uczęszczało 4 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Średnia liczba dzieci: 144

Liczba pracowników w etatach : 21,12

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

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 637,28 zł ( wykonanie z rozdziałów (80104 + 80146 +80149 + 80148 minus zakup artykułów spożywczych oraz opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej ponieważ te wydatki są w 100% pokrywane przez rodziców)

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

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

**Sprawozdanie Gimnazjum im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach  
z realizacji budżetu od stycznia do czerwca 2016 r.**

Plany finansowe gimnazjum na rok 2016

Rozdział 80110 wydatki – 2 760 149,56 zł

Rozdział 80146 wydatki - 5 390,00 zł

Rozdział 80150 wydatki – 116 014,58 zł

Rozdział 85401 wydatki 66 471,00 zł

**Wydatki płacowe Rozdział 80110**

W paragrafach 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę wyniosły 1 274 854,02 zł, co stanowi 57 % planu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 105 495,00 | 51 102,58 | 49 % |
| 4010 | 1 521 521,42 | 823 698,86 | 55 % |
| 4040 | 138 104,00 | 127 003,55 | 92 % |
| 4110 | 320 241,00 | 163 512,54 | 51 % |
| 4120 | 45 700,00 | 20 620,39 | 46 % |
| 4170 | 9 720,00 | 7 916,10 | 82 % |
| 4440 | 107 804,14 | 81 000,00 | 76 % |
| **razem** | **2 248 585,56** | **1 274 854,02** | **57 %** |

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

**Paragraf 3240**

**Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów**

W roku szkolnym 2015/2016 stypendium otrzymało: 11 uczniów (11 x 356,00 zł = 3.916,00zł)   
w I semestrze i 16 uczniów (16 x 472,00 zł = 7 552,00) w II semestrze

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

**Paragraf 4190**

**Nagrody konkursowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4190** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| GIMNAZJUM | 6 000,00 zł | 200,00 zł | 3% |
| **razem** | **6 000,00 zł** | **200,00 zł** | **3%** |

**Paragraf 4210**

**Zakup materiałów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4210** | **plan** | | **wydatki** | | **wykonanie** | |
| Gimnazjum | 22 018,00 zł | | 12 734,89 zł | | 58 % | |
| Hala sportowa | 29 750,00 zł | | 13 125,93 zł | | 45 % | |
| Orlik 2012 | 1 500,00 zł | | 305,00 zł | | 20 % | |
| **razem** | **53 268,00 zł** | | **26 165,82 zł** | | **49%** | |
| RODZAJ WYDATKÓW | | GIMNAZJUM | | HALA | | ORLIK | |
| środki czystości | | 1772,86 | | 4502,42 | |  | |
| materiały biurowe, gilosze, dyplomy | | 1101,19 | | 786,00 | |  | |
| prasa i czasopisma do biblioteki | | 680,50 | |  | |  | |
| paliwo do kosiarki | | 120,05 | | 320,08 | |  | |
| materiały do napraw, remontów i konserwacji | | 945,69 | | 1 130,63 | |  | |
| nagrody za konkursy | | 632,58 | |  | |  | |
| tusze, tonery i części eksploatacyjne do xeroxa | | 2001,21 | |  | |  | |
| laptop do gabinetu kierownika obiektów sportowych | | 2638,00 | |  | |  | |
| żarówki | | 335,79 | | 1005,30 | |  | |
| Art. Spożywcze dla osadzonego | |  | | 505,98 | |  | |
| Materiały papiernicze, drukarskie, kserograficzne do promocji hali | |  | | 362,48 | |  | |
| Kubki i woda do sauny | |  | | 247,31 | |  | |
| kwiaty, nawozy,art. ogrodnicze,donice | | 178,20 | | 405,45 | |  | |
| kosiarka | |  | | 1 149,00 | |  | |
| sprzęt do mini siłowni | |  | | 2 219,96 | |  | |
| Siatki do bramki | |  | |  | | 305,00 | |
| inne: wkładki filcowe do butów, warsztaty D. Michalak, tonery do drukarki , oprawki do żarówek, dopłata do książki dla ZUKiO, dopłata do prezentu SP Drzewiany, wkłady laserowe do drukarki kierownika obiektów sportowych, art. Spożywcze na turniej tenisa stołowego, uchwyt do atlasu, artykuły medyczne, worki foliowe | | 2328,82 | | 491,32 | |  | |
| **razem** | | **12 734,89** | | **13 125,93** | | **305,00** | |

**Paragraf 4240**

**Zakup środków dydaktycznych i książek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 900,00 zł | 0,00 zł | 0% |
| **razem** | **900,00 zł** | **0,00 zł** | **0%** |

**Paragraf 4260**

**Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4260** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 155 750,00 zł | 83 451,41 zł | 54 % |
| Hala sportowa | 155 750,00 zł | 83 451,47 zł | 54 % |
| Orlik 2012 | 16 463,00 zł | 8 322,78 zł | 51 % |
| **razem** | **327 963,00 zł** | **175 225,66 zł** | **53 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | 26 549,42 | 26 549,44 | 7 411,88 |
| GAZ | 50 498,36 | 50 498,39 | 0,00 |
| WODA I ŚCIEKI | 6 403,63 | 6 403,64 | 910,90 |
| **razem** | **83 451,41** | **83 451,47** | **8 322,78** |

**Paragraf 4270**

**Zakup usług remontowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4270** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 8 784,00 zł | 10 147,77\* zł | 116 % |
| Hala sportowa | 21 218,00 zł | 5 629,72 zł | 27 % |
| Orlik 2012 | 3 250,00 zł | 2 450,00 zł | 76 % |
| **razem** | **33 252,00 zł** | **18 227,49 zł** | **55 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH | 1 918,88 | 479,72 |  |
| PRZEGLĄD OKRESOWY WENTYLACJI |  | 3 500,00 |  |
| PRZEGLĄD OKRESOWY KOTŁOWNI | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ BOISKA ORLIK |  |  | 2 450,00 |
| INNE: części do naprawy zegara, naprawa zmywarki | 6 728,89 | 150,00 |  |
| **razem** | **10 147,77** | **5 629,72** | **2 450,00** |

*\*Przekroczenie gimnazjum w paragrafie 4270 wynika z błędnego zaksięgowania przeglądu okresowego kotłowni. Wydatek ten zaplanowany jest tylko w hali sportowej.*

**Paragraf 4280**

**Zakup usług zdrowotnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4280** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 800,00 zł | 540,00 zł | 67 % |
| Hala sportowa | 1 000,00 zł | 130,00 zł | 13 % |
| Orlik 2012 | 180,00 zł | 50,00 zł | 28 % |
| **razem** | **1 980,00 zł** | **720,00 zł** | **37 %** |

**Paragraf 4300**

**Zakup usług pozostałych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4300** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 14 829,00 zł | 4 207,31 zł | 28 % |
| Hala sportowa | 23 872,00 zł | 4 612,17 zł | 19 % |
| Orlik 2012 | 2 124,00 zł | 53,00 zł | 3 % |
| **razem** | **40 825,00 zł** | **8 872,48 zł** | **22 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| PROWIZJE BANKOWE | 964,00 | 158,50 | 3,00 |
| USŁUGI POCZTOWE | 411,04 | 20,00 |  |
| USŁUGI TRANSPOTROWE | 125,00 |  |  |
| OPŁATA ABONAMENTOWA VULCAN, program do wystawiania faktur | 550,00 |  |  |
| Sanityzacja i czynsz za dystrybutor wody | 158,36 | 55,35 |  |
| UDT badania okresowe |  | 700,00 |  |
| przegląd kominiarski | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| wywóz śmieci |  | 2 308,72 | 50,00 |
| Inne: abonament radiowo – telewizyjny, warsztaty, podpis elektroniczny, usługa fotograficzna, koncert | 998,91 | 369,60 |  |
| **razem** | **4 207,31** | **4 612,17** | **53,00** |

**Paragraf 4360**

**Usługi telekomunikacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4360** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 5 168,00 | 3 589,36 | 70 % |
| Hala sportowa | 2 372,00 | 1 058,83 | 45 % |
| Orlik 2012 | 429,00 | 253,06 | 59 % |
| **razem** | **7 969,00** | **4 901,25** | **62 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM | HALA | ORLIK |
| internet | 146,20 | - | - |
| tel. stacjonarny | 608,83 | 262,79 | - |
| tel. komórkowy | 2 834,33 | 796,04 | 253,06 |
| **razem** | **3 589,36** | **1 058,83** | **253,06** |

**Paragraf 4410**

**Podróże służbowe krajowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4410** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 900,00 | 1115,14\* | 124 % |
| Hala sportowa | 1 500,00 | 267,44 | 18 % |
| Orlik 2012 | - | - | % |
| **razem** | **2 400,00** | **1 382,58** | 58 % |

*\*Przekroczenie w wykonaniu w paragrafie 4410 w gimnazjum wynika z błędnego księgowania delegacji w dziale 80110 zamiast 80146.*

**Paragraf 4420**

**Podróże służbowe zagraniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4410** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 500,00 | - | 0 % |
| Hala sportowa | - | - | 0% |
| Orlik 2012 | - | - | 0 % |
| **razem** | **500,00** | **0,00** | 0 % |

**Paragraf 4430**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4430** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 12 339,00 zł | 5 286,00 zł | 43 % |
| Hala sportowa | 9 000,00 zł | - | 0 % |
| Orlik 2012 | 1 200,00 zł | - | 0 % |
| **razem** | **22 539,00 zł** | **5 286,00 zł** | 23 % |

**Paragraf 4530**

**Podatek od towarów i usług.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4530** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 2 000,00 zł | 1 899,52 zł | 95 % |
| Hala sportowa | 0 zł | 0 zł | 0 % |
| Orlik 2012 | 0 zł | 0 zł | 0 % |
| **razem** | **2 000 ,00 zł** | **1 899,52 zł** | 95 % |

**Paragraf 4700**

**Szkolenia pracowników.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4700** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum | 500,00 zł | 0,00 zł | 0 % |
| Hala sportowa | 0,00 zł | 0,00 zł | 0 % |
| Orlik 2012 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0 % |
| **razem** | **500,00 zł** | **0,00 zł** | 0 % |

**Rozdział 80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 4210 | 500,00 zł | 366,78 zł | 73 % |
| 4240 | 350,00 zł | 43,55 zł | 12 % |
| 4300 | 3 440,00 zł | 641,50 zł | 19 % |
| 4410 | 1 100,00 zł | 680,30 zł | 62 % |
| **razem** | **5 390,00 zł** | **1 732,13 zł** | **32 %** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **paragraf** | **wydatki** | **wydatki** |
| 4210 | prenumerata „Monitor Dyrektora Szkoły” | 366,78 zł |
| 4240 | książka do biblioteki | 43,55 zł |
| 4300 | kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty dla nauczycieli | 641,50 zł |
| 4410 | wyjazdy na szkolenia, konferencje, warsztaty | 680,30 zł |
| **razem** |  | **1 732,13 zł** |

**Rozdział 85401 – świetlica szkolna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 4 475 ,00 | 2 224,97 | 50 % |
| 4010 | 44 541,00 | 22 805,14 | 52 % |
| 4040 | 3 801,00 | 3 800,08 | 100% |
| 4110 | 9 180,00 | 7 183,13 | 79 % |
| 4120 | 1 294,00 | 679,32 | 53 % |
| 4210 | 200,00 | 0,00 | 0 % |
| 4240 | 100,00 | 0,00 | 0 % |
| 4440 | 2 880,00 | 0,00 | 0 % |
| **Razem** | **66 471,00** | **36 692,64** | **56 %** |

**Dochody rozdział 80110**

**Dochody Gimnazjum w okresie od stycznia do czerwca 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa konta analitycznego** | **PLAN** | **DOCHODY** | **WYKONANIE** |
| 0690 | WPŁYWY Z ROZNYCH OPŁAT | 62,00 | 36,00 | 58 % |
| 0750 | WPŁYWY - CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING | 42 600,00 | 19 321,05 | 46 % |
| DOCHODY - HALA SPORTOWA |
| DOCHODY - SALA FITNES |
| DOCHODY – TENIS |
| DOCHODY - WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ |
| 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 35 000,00 | 28 526,99 | 82 % |
| DOCHODY – SAUNA |
| Dochody - SIŁOWNIA |
| DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW |
| 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 1 201,97  , | - |
| 2700 | DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **87 662,00** | **49 086,01** | **56 %** |

**DOCHODY W ROZBICIU:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | DOCHODY |
| SIŁOWNIA | 10 627,50 |
| HALA SPORTOWA | 10 580,00 |
| SALA FITNESS | 5 259,80 |
| SAUNA | 2 321,59 |
| TENIS | 810,00 |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY | 2 456,00 |
| SALA KONFERENCYJNA | 215,25 |
| REFUNDACJA WYDATKÓW (OBCIĄŻENIA ZA MEDIA Nauta i Odnowa) | 15 577,90 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 201,97 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 36,00 |
| **RAZEM** | **49 086,01** |

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

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZEWIANACH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**  **Sprawozdanie z wykorzystania budżetu za I półrocze 2016 rok**  **wyszczególnienie** | **§** | **Szkoła Podstawowa 80101** | | **Oddział zerowy -80103** | | **Doskonalenie zawodowe-80146** | | **Edukacyjna opieka wychowaw.**  **85415** | | **Świetlica**  **85401** | |
| **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **Za I półrocze 2016** | **plan**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **za I półrocze 2016** | **Plan po zmianach** | **wykonanie za I półrocze2016** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie**  **za I półrocze 2016** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie za I półrocze 2016** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń  EKWIWALENTY | 302 | 30 890 | 16 529,71 | 3 362 | 1 441,75 |  |  |  |  | **847** | **0** |
| Pomoc finansowa dla uczniów | 324 | 4 016 | 4 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | -------- | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  WYNAGRODZENIA  NAGRODY JUBILEUSZOWE | 401 | 418 366 | 209 845,40 | 27 409 | 12 976,32 |  |  |  |  | **15 543** | **0** |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 | 35 288 | 33 438,97 | 2 933 | 2 406,04 |  |  |  |  | 1 430 | **0** |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | 86 813 | 43 706,77 | 6 026 | 2 765,27 |  |  |  |  | **3 205** | **0** |
| składki na fundusz pracy | 412 | 11 896 | 4 985,53 | 826 | 396,12 |  |  |  |  | **521** | **0** |
| wynagrodzenia bezosobowe  PRZEGLĄDY  IMPREZY | 417 | 1 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe | 419 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **zakup materiałów i wyposażenia**  **RAZEM**  **w tym:** | **421** | 23 978 | 9 302,74 | 490 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| węgiel | 15 300 | 6 788,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paliwo do kosiarki | 130 | 151,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| art. papiernicze | 600 | 436,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tusze, tonery | 500 | 255,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środki czystości | 1 400 | 431,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampy,świetlówki, | 950 | 504,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR. KONSERW. | 500 | 186,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obchody 70- lecia szkoły | 500 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe | 4 107 | 198,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 424 | 300 | 0 | 200 | 0 | **0** | **0** |  |  |  |  |
| WODA  ENERGIA | 426 | 6 500 | 3 209,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych | 427 | 1 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| badania lekarskie | 428 | 400 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych  **RAZEM**  w tym | 430 | **6 455** | **2 789,89** | 10 | 4,50 | **1 902** | **563,77** |  |  |  |  |
| Usługi kominiarskie | 430 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd i wymiana gaśnic | 644 | 147,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyjazdy uczniów na  zawody, konkursy | 2 500 | 791,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata roczna RTV | 235 | 245,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abonament za stronę internetową | 0 | 430,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup znaczków i kopert | 200 | 59,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowizja | 404 | 411,50 | 10 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |
| Wywóz nieczystości | 0 | 438,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe | 2 042 | 15,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup usług telefonii komórkowej  zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 436 | 2 036 | 908,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podróże służbowe krajowe | 441 | 1 400 | 364,36 |  |  | **135** | **0** |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki  ……  ….. | 443 | 1 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 444 | 25 723 | 25 723 | 2 400 | 1 800 |  |  |  |  | 1 669 | 1 300 |
| Szkolenia pracowników | 470 | 300 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | | **657 861** | **354 819,79** | **43 656** | **21 790** | **2 037** | **563,77** | **0** | **0** | 23 215 | 1 300 |

**Obliczenia:**

Plan po zmianach 657 861 + 43 656 + 2 037 +23 215 = 726 769 zł.

Wykonanie 354 819,79 + 21 790 + 563,77 + 1 300 = 378 473,56 zł.

Pozostało 348 295,44 zł

**Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Drzewianach na 2016 rok – 726 769 zł – 100%**

Wykonanie **– 378 473,56 zł - 52,08 %**

Pozostało – **348 295,44 zł - 47,92 %**

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W DARGINI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **wyszczególnienie** | **§** | **Oddział zerowy 80103** | | **Szkoła Podstawowa 80101** | | **Gimnazjum**  **80110** | |
| **plan** | **wykonan.**  **30.VI.2016** | **plan** | **wykonan.**  **30.VI.2016** | **plan** | **wykonan.**  **30.VI.2016** |
| 1 | nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 3020 | 5607 | 2408,40 | 57700 | 28257,36 | 25651 | 10376,71 |
| 2 | stypendia dla uczniów | 3240 | --- | --- | 4912 | 2484,00 | 3070 | 1888,00 |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 61967 | 30310,98 | 687291,33 | 345737,36 | 242825,62 | 134463,02 |
| 4 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5268 | 5076,70 | 57301 | 57300,28 | 21578 | 21577,65 |
| 5 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 11729 | 6382,62 | 128733 | 70014,65 | 45600 | 28229,77 |
| 6 | składki na fundusz pracy | 4120 | 1672 | 914,44 | 18484 | 8423,26 | 6869 | 4047,59 |
| 7 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | --- | --- | 3600 | 788,20 | 1500 | 0 |
| 8 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 250 | 0 | 106995 | 45779,34 | 8100 | 1615 |
| 9 | zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4240 | 328 | 0 | 400 | 334,00 | 500 | 0 |
| 10 | zakup energii | 4260 | 500 | *0* | 24800 | 14863,11 | --- | --- |
| 11 | zakup usług remontowych | 4270 | --- | --- | 10800 | 1780,50 | --- | --- |
| 12 | badania lekarskie | 4280 | 80 | 0 | 840 | 130 | 140 | 0 |
| 13 | zakup usług pozostałych | 4300 | 100 | 0 | 9160 | 9359,29 | 1100 | 824,04 |
| 14 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom. | 4360 | 150 | 0 | 1910 | 1410,05 | 450 | 0 |
| 15 | podróże służbowe krajowe | 4410 | 200 | 0 | 2300 | 1136,26 | 550 | 28,42 |
| 16 | różne opłaty i składki | 4430 | --- | --- | 3100 | 515 | --- | --- |
| 17 | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 3980 | 3000 | 50076 | 38000 | 23040 | 18000,00 |
| 18 | należny VAT | 4530 |  |  | 115 | 47,15 |  |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **X** | **91831** | **48093,14** | **1168517,33** | **626359,81** | **380973,62** | **221050,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **wyszczególnienie** | **§** | **Dosk. zawodowe 80146** | | **Świetlice**  **85401** | | **Niepełnosprawni**  **80150** | |
| **plan** | **wykonan.**  **30.VI.2016** | **plan** | **wykonan.**  **30.VI.2016** | **plan** | **wykonan.**  **30.VI.2016** |
| 1 | nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 3020 |  |  |  |  | 600 | 0,00 |
| 2 | stypendia dla uczniów | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 |  |  | 15200 | 4832,30 | 33993,05 | 0,00 |
| 4 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 |  |  | 2000 | 0 |  |  |
| 5 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 |  |  | 2600 | 826,32 | 8000 | 0,00 |
| 6 | składki na fundusz pracy | 4120 |  |  | 400 | 118,39 | 1000 | 0,00 |
| 7 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 400 | 300,00 |  |  | 400 | 0,00 |
| 9 | zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4240 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | zakup energii | 4260 |  |  |  |  | 200 | 0,00 |
| 11 | zakup usług remontowych | 4270 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | badania lekarskie | 4280 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | zakup usług pozostałych | 4300 | 3360 | 3360,00 |  |  | 600 | 0,00 |
| 14 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom. | 4360 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | podróże służbowe krajowe | 4410 | 583 | 414,56 |  |  |  |  |
| 16 | różne opłaty i składki | 4430 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 |  |  | 1900 | 1500,00 |  |  |
| 18 | należny VAT | 4530 |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **X** | **4343** | **4074,56** | **22100** | **7277,01** | **44793,05** | **0,00** |

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

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWIE:**

1. Płace SP w Kurowie - sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2016r.

**80101-Szkoła**

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

(497 372,76 zł)

wydano 280 356,67 zł tj. 56,37% (razem z „trzynastką”)

**80150 - niepełnosprawni**

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

(76 025,24 zł)

wydano 28 384,47 zł tj. 37,34% (razem z „trzynastką”)

**85401- świetlica**

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

(22 755,00 zł)

wydano 0,00 zł tj. 0% (razem z „trzynastką”)

**Plan** (80101, 80150,85401) – płace + pochodne – wynosi 596 153,00 zł

**Wykonanie** wynosi 308 741,14 zł

**Wykonanie w procentach** 51,80%

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

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

**80101-Szkoła**

Plan finansowy na 2016r. - 74 239,00 zł

Wykonanie 41 557,16 zł tj. 56,00%

**80150- Niepełnosprawni**

.Plan finansowy na 2016r. - 6 733,00 zł

Wykonanie 1 214,22 zł tj. 18,00%

**80401- Świetlica**

Plan finansowy na 2016r. – 1 108,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł tj. 90,25%

**Plan** (80101, 80150,85401) – rzeczówka – wynosi 82 080,00 zł

**Wykonanie** wynosi 43 771,38 zł

**Wykonanie w procentach** 53,33%

**3. Dokształcanie nauczycieli – 80146**

Plan finansowy na 2016r. – 1 838,46,zł

Wykonanie 161,00 zł tj. **8,80%**

w tym:

- organizacja szkoleń 161,00 zł

Do 30 czerwca 2016r., nie dokonano żadnych zmian w poszczególnych paragrafach.

Ogólne wykonanie budżetu szkoły (bez doskonalenia zawodowego) na dzień 30 czerwca 2016r., wyniosło 352 512,52 zł tj. **51,98%**

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  **SP Kłanino – sprawozdanie z wykonania budżetu 2015** |  | **Szkoła Podstawowa** | | **Oddział zerowy** | | **Doskonalenie zawodowe** | | **Świetlica** | | Specjalna organizacja nauki | |
| **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **Plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **plan**  **po zmianach** | **wykonanie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | Plan po zmianach | Wykonanie |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 3020 | 29792,00 | 13817,72 | 5058,00 | 3047,01 | 0 | 0 | 1365 | 709,44 | 1139,00 | 239,77 |
| stypendia dla uczniów | 3240 | 5200,00 | 5200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  wynagrodzenia  nagrody jubileuszowe | 4010 | 388143,00 | 180835,12 | 60665,00 | 38657,64 | 0 | 0 | 10174 | 5968,68 | 16830,00 | 2654,64 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 33014,00 | 32111,48 | 5156,00 | 4763,96 | 0 | 0 | 865,00 | 0 | 1409,00 | 875,29 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 78319,20 | 37184,18 | 12184,00 | 7928,95 | 0 | 0 | 2133,00 | 1141,93 | 2529,80 | 644,61 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 10775,00 | 4914,03 | 1736,00 | 1138,41 | 0 | 0 | 303,00 | 163,59 | 748,00 | 92,35 |
| wynagrodzenia bezosobowe  przeglądy | 4170 | 3100,00 | 82,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zakup materiałów i wyposażenia:  węgiel  organ.konkursów  art. biurowe  paliwo do kosiarki  środki czystości  mat. do napraw  nagrody książkowe  uczeń na 6  art.opatrunkowe  mat. do odnawiania pomieszczeń  mat. do naprawy dachu  paczki dla osadzonych  inne | 4210 | 30963,00  18000,00  300,00  1800,00  300,00  2186,00  1000,00  400,00  462,00  50,00  2650,00  2500,00  0,00  1315,00 | 11696,44  7563,35  211,57  914,87  187,09  1133,40  146,80  385,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1153,66 | 3500,00 | 89,99 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1348,00 | 124,54 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 795,00 | 228,00 | 500,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zakup energii  energia  ścieki+woda | 4260 | 9112,00  6224,00  2888,00 | 3562,12  1184,82  2377,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,00 | 94,37 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 800,00 | 300,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 147,84 |
| badania lekarskie | 4280 | 400,00 | 222,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zakup usług pozostałych:  wywóz śmieci  abon. rtv  wyjazdy uczniów  przegl. gaśnic,  usł. kominiarskie  podpis elektroniczny  usługi pocztowe  strona int. dla niepełnosprawnych  cięcie żywopłotu  rachunek bankowy  inne | 4300 | 4587,00  560,00  250,00  850,00  300,00  550,00  0,00  250,00  297,00  150,00  1100,00  280,00 | 2003,52  239,04  245,15  250,00  261,99  0,00  202,95  117,00  0,00  0,00  900,00  177,09 | 200,00 | 0 | 1200,00 | 321,08 | 0 | 0 | 152,00 | 22,52 |
| zakup usług do sieci internet, usł. telekomunikacji telefonii | 4360 | 1849,00 | 897,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 7,23 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1484,00 | 701,07 | 200,00 | 0 | 313,00 | 50,14 | 0 | 0 | 16,00 | 4,31 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 1173,00 | 1102,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 18,08 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 25217,00 | 25217,00 | 3427,00 | 3383,00 | 0 | 0 | 1152,00 | 0 | 0 | 0 |
| szkolenie pracowników | 4700 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | | 625023,20 | 320075,13 | 93126,00 | 59008,96 | 1813 | 371,22 | 15992 | 7983,64 | 24603,80 | 4706,48 |

**Przedszkola – rozdział 80104 - 4 734,97 zł.**

W rozdziale tym są realizowane wydatki w zakresie dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola w Rosnowie, gmina Manowo.

**Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 240 936,48 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 454 231,86 zł., wykonano ją w 53,0% , w tym:

**Koszty przejazdu opiekuna dzieci niepełnosprawnych od I do VI** – 2 rodziny – **1 944,79 zł**

**Dowozy uczniów do szkół** : **238 991,69** zł, w tym:

1. Dowozy uczniów do szkół - (bilety) - 180.823,50 zł

2. Koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Koszalina - 25.696,28 zł

3. Zwrot kosztów dowozu do OREW Bobolice – 29.721,91 zł

4. Dowóz dzieci do przedszkola „Mały Książę” - 2.750,00 zł

*(opracowała: p. Joanna Moszczyńska)*

**Pozostała działalność - rozdział 80195 - 118 292,49 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 251 721 zł. zostały zrealizowane w 47,0%

**Urząd: - 1 725,97 zł.**

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

- upominki na 70-lecie SP w Drzewianach 548,00 zł.

- transport harcerzy 560,00 zł.

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

**ZUKiO: - 116 566,52 zł.**

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

Plan –wynagrodzenia z pochodnymi - 231.191,00

Wykonanie - wynagrodzenie z pochodnymi - 109.710,96

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 0,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 1.745,62

- artykuły biurowe - 1 345,59

- czasopisma - 130,79

- środki czystości - 15,54

- pozostałe - 179,90

- telefony komórkowe - 73,80

§ 4260 zakup energii 1 300,00 0,00

§ 4270 zakup usług remontowych 500,00 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 921,04

- prowizje bankowe - 57,00

- abonament RTV - 75,60

- serwis informatyczny - 277,96

- znaczki pocztowe - 208,00

- przedłużenie licencji - 158,67

- zakup pieczątek - 94,41

- pozostałe - 49,40

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł. tel

Indywidualnej w ruchomej publ.

Sieci telefonicznej 1 500,00 746,37

§ 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 50,15

§ 4440 odpis na ZFSS 3 850,00 3 000,00

§ 4700 szkolenia pracowników 500,00 292,38

**Ogółem : 247 741,00 116 566,52**

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO, 30.06.2016)*

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,4% ogółu wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosi 200 637,50 zł., z czego wykonano **80 857,67 zł.,** tj. 40,3% planu.

**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 4 300 zł.**

Plan 4 500 zł., zrealizowano w 95,6% planu wydatków. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na 2016 rok.

**Plan Urzędu** – 4 000 zł. – dotacja celowa w kwocie **4 000 zł**. dla stowarzyszenia w Darżewie na zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

**Plan MGOPS:** 500 zł. – zrealizowano wydatki w wysokości **300 zł.,** w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bobolice na 2016 rok

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 – 76 557,67 zł.**

Zaplanowano wydatki po zmianach na poziomie 196 137,50 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 39 % planu, w tym na:

**MGOPS : 22 506,33 zł.**

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 11 313,25 zł., zakupu materiałów 3 813,08 zł. i usług 7 380 zł. , podróże służbowe krajowe 0 zł. oraz szkolenia 0 zł.

**Urząd: 54 051,34 zł.**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 23 000 zł.,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz świetliczanek 25 759,96 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 5 291,38 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 27,3 % ogółu wydatków**

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 11 392 460,82 zł., z czego wydatki wykonano na poziomie **5 358 349,93** zł. , tj.47,0 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 4 615 101,82 zł.MGOPS pozyskał dochody własne oraz tytułem zwrotu świadczeń, kosztów upomnień w dziale „852” w wysokości łącznie 6 414,55 zł. zł. i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 23 035,28 zł. oraz refundacji kosztów prac społecznie użytecznych w kwocie 43 147,08 zł., dofinansowanie do projektów 2 000 zł. i zwrot dotacji 18 zł. przez stowarzyszenie za 2015 rok. Dochody własne pozyskane przez SDS Odnowa w kwocie 1 600 zł. oraz świetlicę Tafla w kwocie 400 zł. Łącznie dochody stanowią kwotę 4 691 716,73 zł.

**Wydatki** sfinansowane **z własnych środków gminy na pomoc społeczną**, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **666 633,20 zł**., z przeznaczeniem na:

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 77 111,43 zł.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 42,5% planu, który stanowi kwotę 181 541 zł., z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy. Na dzień 30.06.2016r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 7 dzieci.

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 203 331,00 zł.**

Plan 437 940 zł. , wykonano w 46,4% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 203 331 zł, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach działającego od 1.01.2015 roku jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Bobolice.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 145 508,63 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe -2 415,21 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Wykonanie – 30.06.2016** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***49.020.90*** | ***22.216,84*** |
| - materiały do terapii | 19.120,90 | 7.861,71 |
| - środki czystości | 1.800,00 | 0,00 |
| - paliwo do samochodu | 19.200,00 | 7.927,72 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 5.900,00 | 5.295,03 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 2.000,00 | 132,38 |
| - wkład własny do projektów | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***19.000,00*** | ***9.261,13*** |
| - energia, woda i ścieki, gaz przewodowy | 19.000,00 | 9.261,13 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***400,00*** | ***385,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***25.605,00*** | ***13.726,66*** |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany, za windę | 1.100,00 | 573,81 |
| - transport wycieczki | 1.500,00 | 0,00 |
| - wywóz nieczystości | 1.200,00 | 438,24 |
| - abonament radiowy i telewizyjny | 245,75 | 245,15 |
| - ochrona mienia | 2.087,06 | 861,00 |
| - konserwacja | 172,20 | 86,10 |
| - drobne naprawy i usługi | 4.600,00 | 3.360,00 |
| - prowizje bankowe | 498,00 | 279,00 |
| - opłaty (2 rachunki) | 240,00 | 120,00 |
| - opłata za e-Corponet | 240,00 | 120,00 |
| - opłaty pocztowe | 1.000,00 | 312,50 |
| - serwis oprogramowania FK-2 i Płace | 1.170,00 | 553,50 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 840,00 | 210,00 |
| - naprawa samochodu | 9.712.59 | 5.967,36 |
|  | - wkład własny do projektów | 1.000,00 | 600,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***1.600,00*** | ***777,82*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***1.500,00*** | ***170,50*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***4.550,00*** | ***646,06*** |
| - ubezpieczenie majątkowe | 2.000,00 | 0,00 |
| - ubezpieczenie samochodu | 2.200,00 | 614,00 |
| - inne ubezpieczenia i opłaty | 350,00 | 32,06 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***7.792,00*** | ***5.730,82*** |
| ***4480*** | ***Podatek od nieruchomości*** | ***2.500,00*** | ***1.200,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***1.300,00*** | ***1.292,33*** |

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

**Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 0 zł.**

Plan 200 zł. W związku z przeniesieniem wydatków do rozdziału 85206 wydatki będą przeniesione do niniejszego rozdziału.

**Wspieranie rodziny – rozdział 85206 – 67 448,07 zł.**

Wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej. Wydatki realizowane przez MGOPS. Plan 122 957 zł. zrealizowano na poziomie 54,9 % planu. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy. Z tytuły pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zapłacono środki w wysokości 67 448,07 zł. Na dzień 30.06.2016r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 22 dzieci

Rozdział dotyczy również wydatków na asystentów rodzinnych., jako zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym została przyznana dotacja, ale nie otrzymano wpływu środków.

**Świadczenia wychowawcze – rozdział 85211**– **1 500 561,85 zł.**

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia, wg ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Plan 4 392 919 zł. zrealizowano na poziomie 34,2 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 1 524 195 zł., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 669,10 zł.

- wypłata świadczeń 1 463 022,40 zł.

- pozostałe wydatki 23 870,35 zł.

W ramach obsługi świadczeń zatrudnionych jest 3 osoby, na 2,5 etatu. Na dzień 30.06.2016r. wydano 662 decyzje, w tym 631 decyzji przyznających , 30 decyzji odmownych, 1 decyzję uchylającą.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212**– **2 317 330,02 zł.**

Plan 3 847 500 zł., wykonano w 60,2% planu . Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń społecznych oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 024,50 zł.

- wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi ZUS 2 268 418,60 zł.

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS 310,02 zł.

- pozostałe wydatki 6 576,90 zł.

Świadczenia rodzinne - ilość wydanych decyzji: przyznających – 844szt., odmownych – 46 szt., uchylających – 17 szt., zakończenia realizacji – 10 szt.

**składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 35 171,22 zł.**

Plan 65 368 zł., wykonanie 53,8 % planu. Wydatki sfinansowane w całości z budżetu państwa dotacją na zadania bieżące i zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 – 273 505,90 zł.**

Plan 551 008 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 208 500 zł.. i dochodów MGOPS w wysokości 1 800 zł. Ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 63 205,90 zł.,

W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz odpłatność za osoby umieszczone w DPS. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia :

- zasiłki okresowe 132 osoby

- zasiłki celowe i w naturze 68 osób

- schronienie 6 osób

- odpłatność za osoby umieszczone w DPS - 6 osób

**Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 76 003,10 zł.**

Plan 178 412,82 zł. wykonanie 42,6 % planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 75 908,28 zł ze środków własnych gminy. W rozdziale tym wydatki przeznaczone są również na wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w kwocie 94,82 zł. jako zadanie zlecone, w całości sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa.

Z dodatków mieszkaniowych na dzień 30.06.2016 r. korzystało 6 gospodarstw domowych,

z dodatków energetycznych na dzień 30.06.2016 r. korzystała 1 rodzina.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 125 399,06 zł.**

Plan 209 000 zł. wykonano w 60,0 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w wysokości 124 306,90 zł. w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji przez klientów opieki w kwocie 1 092,16 zł.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia na dzień 30.06.2016r.  – 45 osób.

**Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 505 706,66 zł.**

Plan 1 018 417 zł, wykonano w 49,7 % planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ( finansowane dotacją w wysokości 66 000 zł., z usług opiekuńczych w kwocie 2 679,09 zł., środki z budżetu gminy 437 027,57 zł., w tym na :

- place wraz z pochodnymi i kosztami zatrudnienia 435 539,32 zł.

- umowy zlecenia 18 158,98 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie – 30.06.2016** |
| **ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | | | | |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***17 500*** |  | ***3 719,44*** |
| - środki czystości | 1 500 |  | 42,90 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 3 000 |  | 584,18 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 3 000 |  | 1 329,63 |
| - paliwo do samochodu- dowóz posiłków | 3 000 |  | 1 762,73 |
| - dowóz – usługi opiekuńcze | 1 201 |  | 0 |
| - dowóz – praca socjalna | 500 |  | 0 |
| - drukarka | 300 |  | 0 |
| - serwer | 3 499 |  | 0 |
| - wkład własny do projektów | 1 500 |  | 0 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***16 000*** |  | ***8 740,77*** |
| - woda | 1 568 |  | 1 838,53 |
| - energia i dystrybucja | 5 452 |  | 4 361,82 |
| - c.o. | 8 980 |  | 2 540,42 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***435*** |  | ***160,00*** |
| - badanie pracowników | 273 |  | 160,00 |
| - badanie psychologiczne | 162 |  | 0 |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***46 000*** | ***45 459*** | ***20 483,14*** |
| - prowizje bankowe | 6 000 | 8 000 | 5 733,92 |
| - opłata za eCorponet | 240 |  | 120,00 |
| - opłata za przekazy | 500 |  | 326,90 |
| - opłaty za prowadzenie rachunków | 480 |  | 180,00 |
| - opłaty pocztowe | 10 000 |  | 3 919,50 |
| - opłaty komornicze | 4 334 | 911,80 | 0 |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany | 2 500 |  | 543,25 |
| - abonament radiowy i abonament Krajowy Rejestr Dłużników | 75 |  | 75,60 |
| - ochrona mienia | 2 236 |  | 1 107 |
| - konserwacja | 150 |  | 73,80 |
| - usługi transportowe; wyjazd rodzin zastępczych | 600 |  | 0 |
| - wywóz nieczystości | 717 |  | 292,71 |
| - serwis oprogramowania | 6 813 |  | 3 065,16 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 1 939 |  | 480,00 |
| - prenumerata „Doradca klienta” | 316 | 367,00 | 366,78 |
| - drobne naprawy i usługi | 500 |  | 0 |
| - naprawa samochodu i przegląd samochodu /serwis/ | 1 000 | 1 662 | 1 661,31 |
| - bieżące remonty przy pomocy skazanych | 3 000 |  | 0 |
| - prenumerata; Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej | 0 | zm.168,00 | 0 |
| - klucze odnawialne | 600 |  | 381,30 |
| - wkład własny do projektów | 1 500 |  | 0 |
| - dowóz – praca socjalna | 2 500 |  | 2 143,91 |
|  |  |  |  |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***3 320*** |  | ***1 644,08*** |
|  |  |  |  |  |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***5 600*** |  | ***3 067,90*** |
| ryczałt | 3 039 |  | 877,56 |
| delegacje | 2 500 |  | 2 190,34 |
| delegacje rodziny wspierające | 61 |  | 0 |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***3 500*** |  | ***60,00*** |
| - ubezpieczenie samochodu | 2 000 |  | 0 |
| - ubezpieczenie majątkowe | 1 200 |  | 60 |
| - inne ubezpieczenia | 300 |  | 0 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***16 783*** | ***17 324*** | ***12 993*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***2 200*** |  | ***1 140,03*** |
| - szkolenia | 2 000 |  | 1 140,03 |
| - szkolenia – rodziny wspierające | 200 |  | 0 |

*(opracowała :p. Alicja Sobczak – Gł. Księgowa MGOPS )*

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

Plan wydatków 8 640 zł. Wydatki w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej, jako zadanie zlecone gminie. W okresie sprawozdawczym brak realizacji wydatków.

**pozostała działalność – rozdział 85295 – 176 781,62 zł.**

Plan 378 558 zł., wykonanie 46,7 % planu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są zarówno przez MGOPS, świetlicę Taflę, ŚDS Odnowa, jak i Urząd :

**MGOPS**: Wydatki stanowią kwotę **49 799,26** zł. - finansowane dotacją w wysokości 48 911,08 zł. na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach oraz 0 zł. na realizację programu rządowego Dużej Rodziny. Środki z budżetu gminy – 888,18 zł. dotyczą również wydatków związanych z funkcjonowaniem banku żywności. W ramach wydatków realizowany jest również:

- wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

wypłata świadczeń społecznych 48 911,08 zł.

pozostałe wydatki 15,50 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie – 30.06.2016** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁ DZIAŁALNOŚĆ – MAGAZYN ŻYWNOŚCI** | | | | |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***1 000*** |  | ***41,00*** |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***2 000*** |  | ***797,61*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***3 500*** |  | ***30,75*** |
|  | - przeglądy | 1 000 |  | 30,75 |
|  | - drobne naprawy i usługi | 500 |  | 0 |
|  | - transport żywności | 2 000 |  | 0 |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***5*** |  | ***3,32*** |
| ***RAZEM*** | | | | ***872,68*** |

*( opracowała: p.– Alicja Sobczak- Główna księgowa MGOPS)*

**Urząd** wykonanie ogółem  **75 498,43 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego

w wysokości 71 911,80 zł.

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

- pozostałe wydatki 1 586,63 zł.

**Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych w I półroczu 2016 r.**

**(umowy zawarte w roku 2015 i 2016)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń** | **0** |
| **Luty** | **48** |
| **Marzec** | **50** |
| **Kwiecień** | **50** |
| **Maj** | **48** |
| **Czerwiec** | **50** |

*(Opracowała p. Grażyna Kaczanowicz )*

**Świetlica Tafla w Bobolicach – 51 483,93 zł.**

Plan stanowi kwotę 124 033 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 51 483,93 zł., tj. na poziomie 41,5 % planu - finansowane ze środków gminy . Dotyczą w szczególności :

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami zatrudnienia 41 254,50 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 1 839,80 zł.

Pozostałe wydatki:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –**  **przyznane środki** | **Wykonanie – 30.06.2016** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***7.500,00*** | ***911,49*** |
| - materiały do terapii kulinarnej | 2.200,00 | 306,11 |
| - materiały do terapii pozostałej | 1.500,00 | 438,08 |
| - środki czystości | 600,00 | 0,00 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 500,00 | 40,10 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 1.700,00 | 127,20 |
| - wkład własny do projektów | 1.000,00 | 0,00 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***3.800,00*** | ***1.154,87*** |
| - woda | 545,40 | 294,29 |
| - c.o. | 1.000,00 | 0,00 |
| - energia | 2.254,58 | 860,58 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***135,00*** | ***45,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***10.301,00*** | ***3.351,63*** |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany | 999,40 | 153,05 |
| - organizacja wycieczki (transport, itp.) | 1.000,00 | 137,00 |
| - wywóz nieczystości | 720,00 | 292,71 |
| - abonament radiowy | 75,60 | 75,60 |
| - ochrona mienia | 2.087,06 | 861,00 |
| - konserwacja | 147,00 | 86,10 |
| - drobne naprawy i usługi | 836,00 | 290,67 |
| - prowizje bankowe | 600,00 | 181,00 |
| - opłaty (2 rachunki) | 240,00 | 120,00 |
| - opłata za eCorponet | 240,00 | 120,00 |
| - opłaty pocztowe | 400,00 | 271,00 |
| - serwis oprogramowania FK-2 i Płące | 1.107,00 | 553,50 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 848,40 | 210,00 |
| - wkład własny do projektów | 1.000,00 | 0,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***1.284,00*** | ***576,44*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***1.250,00*** | ***37,53*** |
| - ubezpieczenie majątkowe | 1.000,00 | 0,00 |
| - inne ubezpieczenia i opłaty | 250,00 | 37,53 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***2.292,00*** | ***1.505,49*** |
| ***4480*** | ***Podatek od nieruchomości*** | ***924,00*** | ***462,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***600,00*** | ***345,18*** |

*(opracowała: p. Monika Stańko )*

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

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie. Planowane są zadania w zakresie dziennych opiekunów na kwotę 31 680 zł. oraz projekt MGOPS Szansa- Jestem Za ze środków POKL.

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

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 403 779 zł. , zrealizowano na poziomie 39,3 %, tj w wysokości **158 631,04 zł.,** z przeznaczeniem na :

**Świetlice szkolne – rozdział 85401 –** **86 131,04 zł.**

Plan 258 719 zł., wydatki wykonano w 33,3 % planu. Przeznaczone są na organizację i funkcjonowanie świetlic w szkołach. Realizacja wydatków omówiona łącznie w sprawozdaniach szkół, w dziale 801 – oświata i wychowanie.

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

Plan 55 000 zł., do realizacji w II półroczu 2016 roku. Wydatki przeznaczone są na organizację wypoczynku letniego w ramach wymiany młodzieży z miastem partnerskim Demmin oraz dofinansowania innych form wypoczynku.

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 72 500 zł.**

- pomoc socjalna na stypendia dla uczniów 72 500 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 58 000 zł., środki gminy: 14 500 zł.., jako 20% wkładu własnego gminy . Realizacją zajmuje się MGOPS w Bobolicach. W okresie sprawozdawczym skorzystało z tej formy świadczenia 221 dzieci, tj.: na stypendia szkolne – wydano 217 decyzji na kwotę 71.601,00 zł

na zasiłki szkolne - 4 decyzje na kwotę 899,00 zł

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 14,5% wydatków ogółem**

Plan 4 578 196,14 zł, wykonano w wysokości **2 852 392,68 zł.**, tj. 62,3 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 844 851,08 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 105 000 zł., wykonano w 76,5% planu. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 8,69zł. brutto do1 m3 dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 841 479,69 zł.

- dotacja celowa dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3 371,39 zł.

( udzielono 1 dotacji celowej )

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 607 629,46  zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska i wdrażanym od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarki odpadami, tzw. opłaty śmieciowej. Stawki opłaty śmieciowej stanowią dla odpadów segregowanych 10 zł., nie segregowanych 18 zł. od osoby.

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1 174 055 zł., wykonano w 51,8 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

**Urząd: 606 151,96 zł.**

- wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. 35 647,32 zł

- szkolenia , delegacje 1.096,86zł

- akcja „Dzień Ziemi i” 2.350,29 zł

- blankiety do druków. opł. śmieciowej, książki 1.107,00 zł

- odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej 562.975,83 zł

- koszty egzekucyjne i sądowe 1.349,66 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska/wody opadowe/ 1.625,00 zł *(opracowała: p .Lucyna Jaświg)*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 30.06.2016\*** |
| 1 | WPŁYWY | 980 000 | 541 670,45 |
| 2 | WYDATKI, w tym: | **980 000** | **602 176,67\*** |
|  | Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych  Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 918 993 | 557 583,30 |
|  | Obsługa administracyjna systemu | 61 007 | 44 593,37 |

*\*Uwagi: wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków ( zapłaconych faktur), koszty są wyższe, zapłacone w kolejnym okresie sprawozdawczym.*

**ZUKiO : 1 477,50 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach

Wydatki przeznaczono w szczególności na:Plan Wykonanie

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 0,00

§ 4270 zakup usług remontowych 500,00 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 400,00 1 477,50

- pomiar osiadania wysypiska

**Ogółem: 6 000,00 1 477,50**

*( wyciąg ze sprawozdania ZUKiO )*

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 282 276,36 zł.**

Plan w wysokości 559 733 zł., wykonano w 50,4%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody bieżące, związane z bieżącą działalnością z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 20 346,51 zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 261 929,85 zł.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 432 253,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 233 600,10

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń 6 000,00 1 861,07

- środki czystości - 359,51

- woda dla pracowników - 189,91

- posiłki regeneracyjne - 1 311,65

§ 4140 składki PFRON 500,00 193,50

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 20 926,98

- zakup oleju napędowego - 2 534,10

- akcja zima - 1 901,32

- usługi transportowe - 3 958,32

- zakup etyliny do pojazdów - 1 187,79

- akcja zima - 153,46

- zakup soli drogowej i piasku - 868,00

- zakup sprzętu, wyposażenia - 2 361,10

- akcja zima - 256,41

- zakup artykułów biurowych - 1 051,79

- zakup części Usrus C-35:

Naprawa układu hamulcowego - 325,99

Wymiana akumulatorów - 395,00

Opony przód - 386,36

Przyczepa jednoosiowa - 178,02

- Lublin 3 naprawa - 612,52

Akumulator - 417,54

- MTZ 82 - części - 1 421,48

- zakup sprzętu –warsztat - 1 526,73

- zakup olejów, płynów itp. - 1 389,11

§ 4260 zakup energii, wody 14 200,00 3 654,44

- energia warsztat - 1 685,85

- woda warsztat - 1 968,59

§ 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 141,83

- naprawa rozrusznika Renaut

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1 100,00 480,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 17 851,00 6 662,46

- abonament RTV - 75,60

- ubezpieczenie –odpracuj dług - 60,00

- przegląd gaśnic - 238,62

- badania psychotechniczne - 300,00

- zakup znaczków pocztowych - 131,00

- przegląd pojazdów - 369,00

- wywóz nieczystości - 4 866,99

- usługi informatyczne - 380,25

- prowizje bankowe - 241,00

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu telekomu.

Usług sieci telefonicznej 1 500,00 807,38

§ 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki 6 600,00 1 157,00

- ubezpieczenie pojazdów - 360,00

- podatek od środków transp. - 700,00

- emisje pyłów - 97,00

§ 4440 odpis na ZFSS 11 000,00 8 300,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 3 500,00 3 020,28

§ 4610 koszty postępowania sądowego 500,00 42,96

§ 4700 szkolenie pracowników 1 429,00 1 428,36

- szkolenie VAT - 187,50

- zmiany w prawie pracy - 236,72

- BHP - 204,14

- szkolenie kierowców okresowe - 800,00

**Ogółem: 559 733,00 282 276,36**

**Remonty naprawy pojazdów:**

- Ursus C – 3512 – regulacja sprzęgła, wymiana akumulatorów, wymiana przednich opon, naprawa układu chłodzenia: lutowanie, uszczelnianie układu, naprawa układu paliwowego, wymiana pompy paliwa, naprawa rozrusznika, wymiana szczotek, tulejek, naprawa instalacji elektrycznej;

- Przyczepa D-45 Autosan – spawanie uchwytów do wywrotu, naprawa siłownika wywrotu, spawanie burt, malowanie;

- FS Lublin 3 – regeneracja napinacza paska klinowego alternatora, malowanie skrzyni ładunkowej, naprawa klamki drzwi, naprawa instalacji elektrycznej: naprawa stycznika świec żarowych, wymiana przekaźnika rozruchu, przygotowanie do rejestracji;

- Naprawy sprzętu , wyposażenia – naprawa pojemników na śmieci: kół jezdnych, wzmocnienie pękniętych elementów, wykonanie klatki do przewozu psów do schroniska, naprawa chwytaków do zbierania śmieci;

- Beczka asenizacyjna - naprawa beczki : uszczelnienie zaworu spustowego, naprawa tylnej klapy spawanie zużytego kołnierza, wymiana uszczelki;

- Akcja zima miasto: w miesiącach styczniu, lutym pojazdy i sprzęt przepracowały 43,5 godz. przy zwalczaniu skutków zimy, naprawa pojemników do piasku : skręcanie, wzmacnianie pękniętych pojemników.

*( wyciąg ze sprawozdania ZUKiO )*

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 124 755,38 zł.**

Plan w wysokości 229 942 zł, wykonano w 54,3 % planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 108 zł. , ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 124 647,38 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

Plan - wynagrodzenie z pochodnymi 145 106,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 84 417,3 Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 707,40

- posiłki dla pracowników - 498,30

- woda dla pracowników - 209,10

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 31 344,49

- zakup piły spalinowej - 2 999,00

- etylina i oleje do sprzętu i samochodu - 7 570,78

- etylina i ON place zabaw - 760,05

- materiały – place zabaw - 437,57

- etylina i ON place rekreacyjne, Rajska

Plaża, fontanna, - 1 287,40

- etylina sołectwa - 546,85

- ON zawieszanie ozdób świątecznych - 430,84

- oleje do sprzętu i samochodów - 783,04

- materiały i części do kosiarek - 2 809,39

- części zamienne do środków transportu - 651,69

- opona, akumulator , chłodnica - 400,00

- nasadzenia –zakup kwiatów - 10 547,90

- nawozy , ziemia - 721,55

- pozostałe koszty - 596,32

- materiały na sołectwa - 87,78

- materiały biurowe - 714,33

§ 4260 zakup energii 4 000,00 1 741,32

- woda fontanna - 1 741,32

§ 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 230,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 820,00 513,52

- licencja antywirusowa - 52,89

- usługi informatyczne - 193,97

- abonament RTV - 75,60

- przegląd gaśnic - 88,56

- prowizje bankowe - 102,50

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usł. telekomu.

indyw. w ruchomej publicznej sieci tel. 1 500,00 828,44

§ 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 38,00

- emisja pyłów do powietrza - 38,00

§ 4440 odpis na ZFSS 4 796,00 4 796,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 500,00 34,02

§ 4610 koszty postępowania sądowego 200,00 0,00

§ 4700 szkolenia 620,00 104,88

- szkolenie BHP - 41,38

- podatek VAT - 63,50

**Ogółem: 229 942,00 124 755,38**

**Prace obejmowały następujący zakres:**

- zimowe utrzymanie parkowych alejek komunikacyjnych;

- pielęgnacja drzewostanu, krzewów i żywopłotów, wycinka zakrzaczeń i drew zgodnie z decyzjami, wykonanie nasadzeń zastępczych, usuwanie wiatrołomów i wykrotów, cięcia pielęgnacyjno – sanitarne;

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

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

- obsługa terenów zieleni w sołectwach: zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne używane do pielęgnacji terenów zielonych;

- obsługa, czyszczenie i konserwacja fontanny oraz stawów przy ul. Koszalińskiej – obsługa placów zabaw na terenie gminy – konserwacja urządzeń zabawowych, sprzątanie śmieci, czyszczenie koszy i wymiana worków, pielęgnacja roślin, sprzątanie terenu, koszenie kortu tenisowego;

- naprawa pojazdów o sprzętu do obsługi terenów zielonych;

- transport gałęzi, drewna, liści i odpadów organicznych;

- obsługa imprez gminnych: sprawdzanie, naprawa osprzętu instalacji elektrycznej zasilająco – nagłaśniającej, przegląd szafki złącza energetycznego, naprawa instalacji przenośnego oświetlenie, uzbrojenie szafek energetycznych;

- naprawa podestów drewnianych z częściową wymianą oraz dwustronnym nabiciem elementów drewnianych, impregnacja;

- naprawa stoisk straganowych;

- naprawa murku oporowego klombu kwiatowego – uzupełnienie kamieni – rynek miejski

- regulacja poziomu pomostów drewnianych;

- naprawa oraz konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic, ogrodzeń ul. Świerczewskiego, Jed. Narodowej, Reja, Pl. Chrobrego, Kurowo, Drzewiany;

- demontaż, kompletowanie , sprawdzanie i naprawa elementów dekoracji świąteczno – noworocznej

(*Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 271 240,75 zł.**

Plan w wysokości 341 000 zł., zrealizowany w 79,5% . 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 - 178 139,23 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci, przyłącze Kłanino –przejście dla pieszych 51 101,52 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika - 42 000,00 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 721 639,65 zł.**

Plan 1 168 466,14 zł. zrealizowano w 61,8 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

**Urząd :** wykonano wydatki na poziomie **254 047,44 zł.**, tj. 67,3 % planu, który stanowił kwotę 377 404,14 zł. , z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano  **214 494,89\*** zł. ogółem , z tego : \*Wynagrodzenia z pochodnymi 195 802,90 zł., \*badania lekarskie, 200,00 zł. \*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież 1 991,99 zł. \* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM 1 500,00 zł. \* delegacje 0 zł. \* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ, 15 000,00 zł.

**-** karma dlapsów i kotów, wywóz bezdomnych psów do schroniska, ochrona   
kotów 39.552,55 zł

*(opracowała – p. Lucyna Jaświg)*

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży   
i prac społecznie użytecznych w I półroczu 2016 r. (umowy zawarte w roku 2015 i 2016)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace interwencyjne\*** | **Roboty publiczne\*** | **Staż** | **Bon stażowy** |
| **Styczeń** | **1** | **1** | **4** | **0** |
| **Luty** | **0** | **1** | **3** | **0** |
| **Marzec** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| **Kwiecień** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maj** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Czerwiec** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*\*koszty wynagrodzeń dotyczą realizacji zobowiązań Gminy z tyt. wcześniej zawartych umów na roboty publiczne, prace interwencyjne, płatne wyłącznie ze środków budżetu gminy.*

*(opracowała: p. Grażyna Kaczanowicz)*

**ZUKiO: 467 592,21 zł**. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 462 337,44 zł. Wydatki zostały w 99% sfinansowane wykonanymi dochodami na tym rodzaju działalności w okresie sprawozdawczym. Środki z budżetu gminy stanowią kwotę 5 254,77 zł. Wydatki przeznaczono na:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 184 026,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 61 709,86

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 888,63

- zakup odzieży roboczej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 175 400,00 168 039,96

-zakup miału węglowego - 163 073,40

- zakup węgla kamiennego - 1 188,01

- materiały i części zamienne - 1 743,66

- zakup paliwa do pojazdów - 734,32

- zakup materiałów biurowych - 573,11

- telefony komórkowe - 147,22

- środki czystości - 77,84

§ 4170 umowy zlecenia 13 461,00 11 398,11

- obsługa kotłowni Opatówek - 10 175,11

- pomiary w kotłowniach - 1 223,00

§ 4260 zakup energii elektrycznej 165 580,00 99 399,00

- energia elektryczna - 24 660,72

- gaz - 66 917,49

- woda - 5 400,44

- pozostałe - 2 420,35

§ 4270 zakup usług remontowych 81 645,00 13 688,51

- serwis i konserwacja kotłowni

Ul. Magazynowa - 1 600,00

- zakup palnika gazowego - 12 088,51

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 50,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 101 650,00 71 452,79

- obsługa kotłowni – Fabryczna - 68 923,80

- przegląd przewodów kominowych - 470,00

- badania kontrolne urządzeń - 600,00

- usługi informatyczne - 478,60

- zakup znaczków pocztowych - 228,00

- odczyty podzielników Opatówek - 402,63

- wymiana gaśnic - 202,95

- prowizje bankowe - 97,00

- wywóz nieczystości - 49,81

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług

Telekomu. Sieci telefonicznej 1 500,00 943,84

§ 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki 9 200,00 8 955,00

- emisje pyłów

§ 4440 odpis na ZFSS 5 500,00 4 200,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 11 000,00 4 806,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 38 000,00 24 569,63

§ 4610 koszty postępowania sądowego 500,00 0,00

§ 4700 szkolenia pracowników 1 500,00 490,88

- podatek VAT - 186,00

- zmiany w prawie pracy - 103,50

- BHP - 41,38

- sprawozdanie z emisji pyłów - 160,0

**Ogółem: 791 062,00 467 592,21**

**Zakres wykonanych prac:**

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

- przeglądy i naprawa instalacji przesyłowej centralnego ogrzewania,

- usuwanie awarii urządzeń w okresie produkcji ciepła

- sukcesywne dostawy węgla kamiennego i drewna opałowego do kotłowni w Opatówku, Jed. Narodowej- zamówienia i nadzorowanie dostaw miału węglowego do kotłowni ul. Fabryczna,

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

- modernizacja kotła gazowego ul. Magazynowa, zakup i montaż nowego palnika gazowego,

- przeprowadzenie w miesiącu czerwcu br. prac przygotowujących urządzenia kotłowni do sezonu grzewczego,

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku kotłowni – zrealizowano zakres prac przewidzianych na I półrocze 2016r.

Zakład wykonuje szeroki zakres usług dla ludności. Głównie są to usługi transportowe, prace ziemne koparką, usługi podnośnikiem. Osobną grupę stanowią usługi dla innych jednostek budżetowych.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 51 osób w tym 39 mężczyzn i 12 kobiet. Zakład prowadził praktykę zawodową dla uczniów Zasadniczej szkoły Zawodowej „NAUTA’ w Bobolicach w zawodzie murarz. W zakładzie zatrudnione są trzy osoby osadzone z Zakładu Karnego w Starem Bornym.

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2,1 % wydatków ogółem**

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 055 307 zł, wykonano na poziomie  **413 884,70** zł., tj. w 39,2 % planu, w tym:

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

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

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 –** **284 298,83 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 36,6% , w wysokości 235 500,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika 47 009,45 zł.

**biblioteki – rozdział 92116 – 95 500 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 37,2% planu, który stanowi kwotę 257 000 zł.. Szczegółowa informacja o realizacji planu Biblioteki znajduje się w załączniku do części opisowej niniejszego sprawozdania

**Muzea – rozdział 92118 – 27 500 zł.**

Plan w kwocie 55 000 zł. zrealizowano w 50,0 % planu.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach 27 500 zł.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 3 099,60 zł.**

Plan 18 400 zł., wykonano w 16,8 %. Dotyczą :

– dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta - 3 099,60zł. – konkurs - dotacje dla kościołów 0,00 zł.

**pozostała działalność – rozdział 92195 – 486,27 zł.**

Plan 15 000 zł., wykonano w 3,2% planu. Wydatki dotyczą :

- energia plac ul. Dworcowa 486,27 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 0,7% ogółem wydatków**

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planowano środki w wysokości 242 999 zł, wykonano na poziomie **126 875,02** zł., tj. w 52,2% planu, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – 1 933,63 **zł.** Plan 2 500 zł. , wykonanie na poziomie 77,3% planu

- zakup energii ORLIK 2012

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

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 92 700 zł.**

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 160 000 zł., zrealizowano w 57,9 % planu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 30.06.2016** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 55 000 | 35 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 24 000 | 12 000 |
| LKS GROM Świelino | 33 600 | 16 000 |
| ISKRA Kłanino | 25 400 | 12 700 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 | 3 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 5 000 | 5 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 5 000 | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 | 4 000 |
| Wolne środki- rezerwowe, na projekty | 5 000 | 0 |
| **RAZEM** | **160 000** | **92 700** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 32 241,39 zł.**

Plan 80 499 zł. , wykonano na poziomie 40,1 % planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

**Urząd: 10 651 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 10 000,00 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe/puchary, nagrody, transport/ 651,00 zł

**ZUKiO: 21 590,39 zł.**

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

Plan- wynagrodzenie z pochodnymi 31 859,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 17 408,55

Plan Wykonanie

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 129,18

- posiłki regeneracyjne dla pracowników - 129,18

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 2 351,92

- zakup paliwa do pojazdów - 322,52

- zakup etyliny do kosiarki - 788,99

- zakup materiałów na bieżące potrzeby - 338,66

- zakup środków agrochemicznych - 177,12

- zakup części do kosiarki i wyka szarki - 724,63

§ 4260 zakup energii 3 600,00 1 331,23

- energia elektryczna - 777,32

- woda - 553,91

§ 4270 zakup usług remontowych 400,00 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 555,00 161,94

- prowizje bankowe - 18,00

- przegląd gaśnic - 28,29

- wywóz nieczyst. płynnych - 115,65

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.

W ruchomej sieci telefonicznej 150,00 123,38

§ 4410 podróże służbowe krajowe 50,00 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00

§ 4440 odpis na ZFSS 1 100,00 0,00

§ 4700 szkolenia pracowników 85,00 84,19

- szkolenie BHP - 20,69

- szkolenie VAT - 63,50

**Ogółem: 48 999,00 21 590,39**

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą: plan ogółem 817 416,50 zł., z tego wydatki zrealizowano na poziomie **436 777,40** zł.

Źródła sfinansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych pochodzą w całości ze środków własnych gminy.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie sprawozdawczym 2016 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym Nr 5 , w części tabelarycznej sprawozdania.

**3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

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

**instytucje kultury** - **ogółem dotacje podmiotowe 385 100** zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach **– 289 600 zł.**

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16 600 zł. – świetlice 22 500 zł.

- ośrodki, domy kultury 213 000 zł.

- muzea 27 500 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 10 000 zł.

* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **95 500 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem- dotacje celowe - 128 071,39 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 30.06.2016** |
| **DZIAŁ 926** | **92 700** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 35 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 12 000 |
| LKS GROM Świelino | 16 000 |
| ISKRA Kłanino | 12 700 |
| UKS ISKRA Kłanino | 3 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 5 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 4 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 851** | **27 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 10 000 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 13 000 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNO-POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus” | 4 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **2 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych | 2 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 921** | **3 000** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 3 000 |
| **KOŚCIOŁY R.92120** | **0** |
|  |  |
| **DZIAŁ 010 R. 01009;01010** | **0** |
| Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska | 0 |
| Dotacja celowa – spółki wodne | 0 |
|  |  |
| **DZIAŁ 900 R.90001** | **3 371,39** |
| Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska | 3 371,39 |
|  |  |

**4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

Na Koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 30.06.2016r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

1. BBS Darłowo 900 000 zł.
2. Obligacje 2013 – konsolidacja zadłużenia 15 400 000 zł.

**RAZEM: 16 300 000 zł.**

**Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.**

**Poręczenia i gwarancje:** udzielone zostały w 2007 i 2008 roku dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, RWiK-u w Białogardzie oraz jednostek budżetowych gminy. W okresie sprawozdawczym **nie wystąpiły płatności z tego tytułu**.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania ( bez odsetek) wynosi:

1)RwiK w Białogardzie – 1 086 003,66 zł z terminem wygaśnięcia 30.VI. 2018 r. 2) RwiK w Białogardzie – 3 132 171,37 zł. z terminem wygaśnięcia 30.VI. 2022 r. 3) ZMiGDP w Karlinie – 36 727,21 zł. z terminem wygaśnięcia 20.12.2021 r.

4)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 1/2012 na kwotę 82 000 zł. tytułem utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – „robotnik komunalny” z terminem wygaśnięcia 15 lipca 2016 roku.

**ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2016r.**

1. Kredyty i pożyczki: **16 300 000 zł.**

**- kredyty, pożyczki długoterminowe: 16 300 000 zł.:**

a) BBS Darłowo (2007r) 900 000,00 zł.

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

**RAZEM Kredyty, obligacje: 16 300 000,00   zł., z tego:**

1. Banki 16 300 000 zł.
2. **Poręczenia i gwarancje: 4 336 902,24** zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 4 218 175,03 zł. – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 36 727,21 zł. ( podmiot sektora finansów publicznych, grupa III ) – poręczenia dla jednostek budżetowych : Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach ( podmiot sektora finansów publicznych , grupa III) 82 000 zł.

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

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej w 2015 roku przedstawiono w załączniku nr 6 części tabelarycznej i w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035,75101, działu 852: 85203, 85211,85212,85213,85215,85228,85295;

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

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

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

**ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**wg stanu na dzień 30.06.2016**

1. **ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW**

WYNIKAJĄCYCH Z **ART. 20d USTAWY O DROGACH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE**  **(w zł.)** | **WG STANU NA 30.06.2016**  **PLAN/MANDATY WYSTAWIONE NA WARTOŚĆ** | **WG STANU NA 30.06.2016**  **WYKONANIE** |
| **Wpływy** z mandatów w sprawach o niestosowanie się do limitów prędkości za pomocą urządzeń rejestrujących \* | 400 000 | **272 300,23** |
| Wysokość **wydatków** wynikających z dostosowaniem się do wymogów art. 20d ustawy o drogach \*\* | 400 000 | **441 967,19** |

*\*źródło: system FET TRAFIC referatu Straży Miejskiej*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Klasyfikacja** | | | **Wyszczególnienie** | **PLAN WYDATKÓW po zmianach na 30.06.2016** | **WYKONANIE NA 30.06.2016** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragrafy** |
| 1 | 600 | 60013  60014  60016 | 3020-6060 | Remonty, przebudowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów | 400 000 | 441 967,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\*\* źródło : ewidencja z systemu księgowego referatu FiB*

**II. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **NA 30.06.2016** | **WYKONANIE WG STANU NA 30.06.2016** |
| **1** | **WPŁYWY** | **31 000** | **23 871,28** |
|  | Wpływy z opłat i kar środowiskowych | 31 000 | 23 871,28 |
| **2** | **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | **31 000** | **3 827,79** |
|  | Akcje Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi | 7 000 | 2 350,29 |
| Edukacja ekologiczna | 3 000 | 0 |
| Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO | 6 000 | 1 477,50 |
|  | Inne | 15 000 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 30.06.2016\*** |
| 1 | WPŁYWY | 980 000 | 541 670,45 |
| 2 | WYDATKI, w tym: | **980 000** | **602 176,67\*** |
|  | Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych  Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 918 993 | 557 583,30 |
|  | Obsługa administracyjna systemu | 61 007 | 44 593,37 |

*\*Uwagi: wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków ( zapłaconych faktur), koszty są wyższe, zapłacone w kolejnym okresie sprawozdawczym.*

IV. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan  na 30.06.2016r. | Wykonanie  na 30.06.2016 |
| 1 | **Dochody** | **190 000** | **132 256,85** |
| 2 | **Wydatki , w tym**: | **190 000, w tym:** | **80 857,67, w tym:** |
|  | Dotacje celowe | 45 000 | 23 000 |
| Zajęcia profilaktyczne , w tym doposażenie miejsc do zajęć – place zabaw | 15 000 | 5 291,38 |
| Obsługa - pełnomocnik i świetlicowe | 37 000 | 25 759,96 |
| Obsługa GKRPA | 88 500 | 22 506,33 |
| Program przeciwdziałania narkomanii | 4 500 | 4 300 |