**SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za 2015 r.**

**OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2015r.** | **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 |
| 38 174 357,22 | 38 406 972,74 | 37 317 833,10 | 100,6% | 97,8% | 97,2% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg** **I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2015r.** | **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 |
| 37 702 777,72 | 37 516 436,41 | 35 872 160,35 | 99,5% | 95,1% | 95,6% |

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

Realizacja dochodów :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2015** | **%**(4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | 34 910 567,00 | 35 733 902,14 | 35 136 823,88 | 98,3 |
| Dochody majątkowe | 3 263 790,22 | 2 673 070,60 | 2 181 009,22 | 81,6 |
| **RAZEM** | **38 174 357,22** | **38 406 972,74** | **37 317 833,10** | **97,2** |

Realizacja wydatków:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2015** | **%**(4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 34 372 202,64 | 34 745 887,57 | 33 117 421,69 | 95,3 |
| Wydatki majątkowe | 3 330 575,08 | 2 770 548,84 | 2 754 738,66 | 99,4 |
| **RAZEM**  | **37 702 777,72** | **37 516 436,41** | **35 872 160,35** | **95,6** |

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

Według I wersji uchwały budżetowej budżet na 2015 rok został uchwalony jako nadwyżka budżetowa w wysokości 471 579,50 zł., która miała być przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 400 000 zł. oraz spłatę rat pożyczek w kwocie 71 579,50 zł.

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

**Uchwałą Nr V/38/15 z dnia 30.03.2015 r.** zmieniono wysokość planowanej nadwyżki budżetowej z kwoty 471 579,50 zł. na nadwyżkę budżetową w kwocie 567 450,17 zł., tj. zwiększono o 95 870,67 zł.

**Uchwałą nr VII/58/15 z dnia 28.05.2015 z**miany dokonano w wysokości **nadwyżki budżetowej** z kwoty 567 450,17 zł. na kwotę **890 536,33** zł., tj. więcej o 323 086,16 zł.;

**Na dzień 31.12.2015 roku budżet gminy Bobolice zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 1 445 672,75 zł.**

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego 2015 roku spełniona została relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie równoważenia dochodów i wydatków bieżących.

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA**:

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**1. DOCHODY WŁASNE - 12 848 424,17 zł. – 34,4 % wykonanych dochodów ogółem**

W 2015 roku z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 12 848 424,17 zł., co stanowi 94,2 % 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 | 6 510 034 | 6 499 532,89 | 99,8 % |
| wpływów z opłat | 1 542 398,60 | 1 430 146,12 | 92,7% |
| Dochody majątkowe, (bez dotacji)w tym ze sprzedaży majątku | 674 100536 600 | 466 086,69320 536,98 | 69,1%59,7% |
| pozostałe dochody ( pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu  | 4 914 712,13 | 4 452 658,47 | 52,5% |
| **RAZEM:** | **13 641 244,73** | **12 848 424,17** | **94,2 %** |

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 7 929 679,01 zł.** Dochody planowane były na poziomie 8 052 432,60 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **7 929 679,01 zł. , tj.** 98,5 % planu. ( pkt.1.1.1-1.1.2).

Dochody te stanowią **21,2 % wykonanych dochodów ogółem.**

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 6 510 034 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,8% w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **6 499 532,89 zł**., z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN****po zmianach** | **WYKONANIE****31.12.2015r.** | **%**3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 4 397 290 | 4 505 136,09 | 102,5 |
| Podatek rolny | 1 139 600 | 1 025 030,31 | 89,9 |
| Podatek leśny | 461 144 | 466 154,72 | 101,1 |
| Podatek od środków transportowych | 315 000 | 292 495,80 | 92,9 |
| Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej | 3 300 | 4 048 | 122,7 |
| Podatek od spadków i darowizn | 40 500 | 40 820 | 100,8 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 153 200 | 165 847,97 | 108,3 |
| **RAZEM** | **6 510 034** | **6 499 532,89** | **99,8** |

1. **Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łączne zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2015 r.**

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **546.515,43** zł.

Powyższa kwota stanowi salda końcowe 1.018 podatników z kwotami zaległości od 0,02 zł. do 54.110,00 zł.

Wystawiono **655 upomnień** dla osób fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **473 tytuły** **wykonawcze** na łączną kwotę **128.123,00** zł.

1. **Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i ich egzekwowanie w 2015 r.**

Wystawiono **13 upomnień** dla osób prawnych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **7 tytułów** **wykonawczych** na łączną kwotę **4.504,00** zł.

 `

1. **Informacja dotycząca zaległości w podatku od środków transportu osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2015 r.**

Wystawiono **1 upomnienie** dla osoby fizycznej, która nie wpłaciła należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono  **1 tytuł** **wykonawczy** na łączną kwotę **870,00** zł.

1. **Informacja dotycząca zaległości w podatku od środki transportu osób prawnych i ich egzekwowanie w 2015 r.**

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

1. **Informacja dotycząca zaległości w opłacie za zajęcie pasa ruchu drogowego osób prawnych i ich egzekwowanie w 2015 r.**

Wystawiono **1 upomnienie** dla osoby prawnej, która nie wpłaciła należnej opłaty w terminach ustawowych.

Wystawiono  **1 tytuł** **wykonawczy** na łączną kwotę **25.910,80** zł.

 *(opracował p. Przemysław Worońko)*

**Informacja dotycząca zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( opłaty śmieciowej ) od osób fizycznych i prawnych oraz ich egzekwowanie - wg stanu na 31.12.2015r.**

Zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych za 2015 r. wyniosły **127 682,64** zł.

*(opracowała p. Małgorzata Konopka)*

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wystawiono **1.565 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  **469 szt.**

 **tytułów wykonawczych** O/F na ogólną kwotę  **105.188,30 złotych.**

 *(opracowała p. Wolska Justyna)*

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 2015 rok nie były określone w maksymalnych wysokościach dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych spowodowało to skutki finansowe :

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2015r roku wynoszą kwotę 278 612,98 zł. ( podatek od nieruchomości 215 295,98 zł.; od środków transportowych – 63 317 zł. )

Według stanu na dzień 31.12.2015roku **udzielono ulg i zwolnień** ( bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, gdzie łącznie kwotę skutków obliczono na kwotę 190 181,94 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 17 264 zł. ( podatek rolny, od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 22 276,35 zł. ( poniżej szerzej omówiono to zagadnienie )**.**

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

1. Wpłynęło 52 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty **podatków lokalnych.**

Z czego wydano:

1. 18 decyzji umorzeniowych na łączna kwotę należności głównej 13.217,25 zł oraz należne odsetek w kwocie 3.771,00 zł,
2. 15 decyzji dotyczących odroczenia, rozłożenie na raty podatku – należności głównej w wysokości 92.547,68 zł oraz należne odsetki w kwocie 3.455,00zł
3. 12 wniosków rozpatrzonych negatywnie,
4. 7 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania
5. Wpłynęło 12 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, rozłożenia na raty opłaty.

Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg z tytuł **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w następującej formie:

1. 8 decyzje dotyczące umorzenia opłat w łącznej kwocie 5.088,10 zł oraz odsetki 28,00zł,
2. 1 decyzję dotyczącą rozłożenie na raty zaległej opłaty w wysokości 510,00zł,
3. 1 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania,
4. 2 wniosków rozpatrzonych negatywnie
5. Burmistrz Bobolic udzieliła umorzenia należności z tytułu **zwrotu części dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 11.045,25zł oraz odsetki 29,00zł.
6. Burmistrz Bobolic udzieliła odroczenia z tytuł czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:

- należność główna 413,28zł, odsetki 20,45zł.

1. Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg z tytuł płatności **za mandaty** w następującej formie:

- 19 oświadczeń woli dotyczących rozłożenia na raty płatności mandatów w kwocie 3.526,00zł,

1. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie poinformował o wydanych decyzjach dotyczących ulg podatkowych w **podatku od spadków i darowizn** udzielonych przez Burmistrza Bobolic w następującej formie i wysokościach:

- 3 decyzja dotycząca rozłożenie na raty podatku w wysokości 17.358,00zł.

- 1 decyzja dotycząca umorzenia podatku w wysokości 172,00zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  Rok 2014 |  |  |  | Rok 2015 |  |  |  |
| Rodzaj podatku |  | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł) |  |  | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł) |  |
|  | Osoby prawne | Osoby fizyczne | **razem** | Osoby prawne | Osoby fizyczne | **razem** |
| Podatek od nieruchomości | 0,00 | 10.334,87 | **10.334,87** | 2.859,00 | 7.212,55 | **10.071,55** |
| Podatek rolny i leśny | 0,00 | 4.482,00 | **4.482,00** | 0,00 | 3.130,70 | **3.130,70** |
| Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Podatek od podsiania psów | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 15,00 | **15,00** |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 6.111,00 | **6.111,00** | 0,00 | 5.088,10 | **5.088,10** |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 10.750,00 | **10.750,00** | 0,00 | 172,00 | **172,00** |
| Dotacja  | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 11.045,25 | 0,00 | **11.045,25** |
| Odsetki ogółem | 0,00 | 3.505,47 | **3.505,47** | 2.397,00 | 1.431,00 | **3.828,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **35.183,34** | **35.183,34** | **16.301,25** | **17.049,35** | **33.350,60** |

*( opracowała – p. Longina Reinert )*

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W 2015 roku, w okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 1 542 398,60 zł. uzyskano dochody w kwocie  **1 430 146,12** **zł**., co stanowi 92,7% ostatniej wersji planu. Najniższy wskaźnik realizacji wpływów tego tytułu uzyskano w opłacie eksploatacyjnej oraz targowej. Dochody zrealizowano w szczególności:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN****po zmianach** | **WYKONANIE****31.12.2015r.** | **%**3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata od posiadania psów | 0 | 140,00 | 0 |
| Opłata produktowa | 900 | 491,41 | 54,6 |
| Opłata skarbowa | 25 000 | 29 058 | 116,2 |
| Opłata targowa | 11 500 | 6 082,50 | 52,9 |
| Opłata miejscowa | 0 | 4 296,50 | 0 |
| Opłata eksploatacyjna | 35 000 | 3 542,84 | 10,1 |
| Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 27 000 | 23 074,27 | 85,5 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 193 100 | 193 085,49 | 100 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej” | 1 147 440 | 1 080 089,59 | 94,1 |
| Wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień od podatków  | 102 458,60 | 90 285,52 | 88,1 |
| **RAZEM** | **1 542 398,60** | **1 430 146,12** | **92,7** |

**Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**- **193 085,49zł**

Od 01.01.2015 do 31.12..2015 wydano zezwolenia:

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

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

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu-4szt

Jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 6szt., w tym 4 zezwolenia zwolnione z opłat

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 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-4szt.

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

 *(opracowała: p. Barbara Mirosławska)*

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **1 938 414,30 zł.**

**Dochody jednostek** stanowią **5,2 %** wykonanych **dochodów ogółem**.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 1 900 259,70 zł. zostały wykonane w 102 %, , w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **125 061,37** plan 142 110,00 zł., z tego: - wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola – 42 268,11 zł. plan 46 050,00 zł - inne, odsetki 2 249,26 zł. plan 0,00 zł

- wpływy ze stołówki szkolnej 80 544,00 zł. plan 96 060,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdania wynosi kwotę 125 115,37 zł., plan 142 110 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów ze sprzedaży majątku w pkt. 1.3. o kwotę 54 zł., plan 0 zł.

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **92 302,01** plan 81 200 zł., z tego: – wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali – 40 587,73 zł. plan 46 200,00 zł

- wpływy z usług 46 735,76 zł. plan 35 000,00 zł – pozostałe dochody, odsetki - 4 978,52zł. plan 0,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 81 262 zł., plan 105 285,01 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 141 zł. i plan 62 zł. oraz środkó na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 842 zł., plan 0 zł. przedstawionych w pkt. III.

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **119 872,81** zł. plan 101 054 zł, z tego: – wpływy ze stołówki szkolnej - - 98 180,87 zł. plan 85 247,00 zł - wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 21 691,94 zł plan 15 807,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 120 366,72 zł., plan 101 054 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 54,00 zł. (plan 0 zł.) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( pkt. 1.3 sprawozdania ) o kwotę 439,91 zł. (plan 0zł.)

4)Zespół Szkół w Dargini : **3 321,72** zł. plan 1 704,00 zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów i odsetki - - 2 071,72 zł. plan 154,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń - - 1 250,00 zł. plan 0,00 zł.

- wpływy z usług - 0,00 zł. plan 1 550,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 3 330,72 zł., plan 1 704zł. 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 9 zł. (plan 0 zł.).

5)Szkoła Podstawowa w Kłaninie **682,38 z**ł. plan 570,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie  **584,98 zł**. plan 0,00 zł

 - wpływy z różnych dochodów i odsetki

7)Szkoła Podstawowa w Drzewiany **1 229,02 zł.** plan 615,00 zł. - wpływy z usług, różnych dochodów i odsetki

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych -  **1 575 360,08** zł. plan 1 543 575,00 zł.: -drogi publiczne gminne - 74 219,08 zł. plan 68 123,00 zł - zakłady gospodarki mieszkaniowej - 625 982,02 zł. plan 578 152,00 zł. – działalność usługowa-cmentarze - 116 319,38 zł. plan 123 000,00 zł. - oczyszczanie miast i wsi - 61 507,97 zł. plan 55 800,00 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 508,13 zł. plan 1 500,00 zł. - kotłownie - 696 823,50 zł. plan 717 000,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 1 625 086,58zł., plan 1 590 075 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych w wysokości 6 082,50 zł. ( plan 11 500,00 zł. ) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 43 644 zł. ( plan 35 000 zł. )- w pkt. 1.3 sprawozdania części opisowej.

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **17 910,27** zł. plan 27 346,70 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 11 953,69 zł. plan 25 000,00 zł.

– wpływy z różnych dochodów, odsetki 5 956,58 zł. plan 2 346,70 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 23 892,59 zł., plan 29 846,70 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 5 093,85 zł. ( plan 2 500 zł. ), odsetki od dotacji 865,27 zł.( plan 0 zł.) ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. II części opisowej oraz wpływy z różnych opłat 23,20 zł.(plan 0 zł.)

10) Środowiskowy Dom Samopomocy *Odnowa* w Bobolicach **1 967,56 zł.** plan 1 965 zł.

- darowizny, odsetki

11) Świetlica Środowiskowa *Tafla* w Bobolicach **122,10 zł** plan 120 zł.

- darowizny, odsetki

**1.3. Dochody majątkowe gminy** ( bez dotacji ) **– 466 086,69 zł.**

W 2015roku na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 674 100 zł. zrealizowano dochody w kwocie 466 086,69 zł., tj. 69,1% planu, z tytułu:

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 320 536,98 zł.

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności 1 911,80 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku : 60 237,91 zł.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 83 400,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią **1,2 % zrealizowanych dochodów ogółem**.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r. sprzedano następujące nieruchomości:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj nieruchomości** | **Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]** | **Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]** |
| 1. | działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 5 | 242.187,00 |
| 2. | działka pod budowę stacji transformatorowej | 1 | 5.953,20 |
| 3. | działka gruntu (nieużytek) | 1 | 4.150,00 |
| 4. | działki sprzedane z przeznaczeniemna poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych | 2 | 6.067,00 |
| 5. | lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców | 6 | 54.735,00 |
| 6. | budynek mieszkalny sprzedany z bonifikatą na rzecz dotychczasowego najemcy | 1 | 14.825,00 |
| **RAZEM:** | **16** | **327.917,20** |

*Sporządził: p. Marcin Pachołek*

**1.4. Pozostałe dochody - 2 514 244,17 zł.**

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie **stanowiące 6,7 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie****na 31.12.2015** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości grzywny, mandaty - oświata kara pieniężna za nieterminową usługę | 2 000 000 | 1 515 947,31954 475,78 69,00 100,00 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, | 103 608 | 112 359,28 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 17 328 | 19 163,68 |
| 4 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej ( dotyczy darowizny RWiK na wkład własny do sieci kanalizacji ulic Świerczewskiego/Traugutta i Radwanki 360 078,76 zł. i na wodociąg Stare Borne/Drzewiany 128 862 zł.; sołectwa 6 370 zł., OSP na zakup motopompy i inne 4 555 zł., organizacja gminnego festynu rodzinnego „Ekopiknik” 937,28 zł.; wkład własny do projektu na sieci fotowoltaiczne 10 881 zł | 505 822,92 | 511 684,04 |
| 5 | wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.:, zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, itp. na kwotę 25 047,37 zł.; wpłaty jednostek OSP z terenu gminy Bobolice na obóz MDP 1900 zł. oraz zwrot kosztów umundurowania 4 400 zł., refundacja zakupu motopompy 10 000 zł., inne 1,68 zł.; refundacja kosztów wynagrodzeń ubiegłych w zakresie refundacji za prace społecznie użyteczne za XII 2014 roku w kwocie 10959,30 zł., prace interwencyjne 5018,42 zł., premia PUP za realizacje umów 1 513,50 zł., zwrot podatku VAT 89394 zł., inne 61 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin 19 127,75 zł., rozliczenie projektu z 2014 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi 155,43 zł., wpływy za wymianę młodzieży 18 000 zł., zwrot za wydruk książeczek za odpady komunalne 948,15 zł. oraz dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego „ekopiknik” w kwocie 1500 zł. w rozdziale 92109 kwota 1 861,45zł. z tytułu wpłaty MGOK i inne  | 207 812,38 | 189 888,05 |
| 6 | Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 33 600 | 40 405,67 |
| 7 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia 3136,35 zł. oraz instytucje kultury- 6962,24 zł. z działalności sportowej | 10 016,13 | 10 098,59 |
| 8 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 58 238 | 35 182,55 |
| 9 | rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych | 73 582 | 74 901,00 |
| 10 | Wpływy z dywidend  | 4 445 | 4 445 |
| **RAZEM** | **3 014 452,43** | **2 514 244,17** |

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 508 028,47 zł. , tj. 12,1 % 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 4 459 276 zł., z czego : - **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 4 369 276 zł.- wykonano w wysokości **4 407 274 zł**., tj. 100,9 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów

- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 90 000,00 zł.- wykonanie **100 754,47**  **zł**., tj.111,9% 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 - 1 861 141 zł., stanowią 5,0 % wykonanych dochodów ogółem**.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie  **1 861 141 zł., na plan w wysokości 2 117 257,50 zł., tj.** 87,9 % planu, tytułem:

-projekt *Budowa sieci wodociągowej Stare Borne-Drzewiany* PROW197 869,73 zł.

-projekt *Budowa wodociągu Ubiedrze* (realizacja 2014 rok) PROW 217 875,00 zł.

-projekt *Zagospodarowanie kąpieliska Rajska plaża w Poroście I etap PROW* 172 062,00 zł.

-projekt *Zagospodarowanie kąpieliska Rajska plaża w Poroście II etap PROW* 121 951,00 zł.

- projekt *Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne…FD BGK* 124 864,84 zł.

-projekt *Zakup samochodu dla OSP Kłanino* - rozliczenie projektu z 2014r.RPO WZ 88 015,96 zł

- projekt *Rekreacja międzypokoleniowa –place zabaw 2014 r. -*UE PROW 109 021,00 zł.

-projekty „*Kolorowy świat” i „wesołe nutki”* ŚDS Odnowa ze środków PFRON 2 000,00 zł.

- wymiana młodzieży – środki POMERANIA 2014 ,2015 44 370,00 zł.

-projekt *Sieć kanalizacyjna Radwanki,* PROW 186 005,00 zł

- projekt *Kanalizacja ulic Świerczewskiego/Traugutta w Bobolicach,*PROW 372 000,00 zł.

- projekt Ek*opiknik, Festyn rodzinny* - WFOŚiGW 5 500,00 zł. - projekt usuwanie azbestu 30 486,90 zł.

-projekt *Budowa mikro instalacji prosumenckich..* PROW 54 405,00 zł.

- projekt *Hybrydowe oświetlenie –ścieżka ul. Spacerowa* PROW 45 853,00 zł.

- doposażenie Muzeum w Bobolicach – dotacja z Powiatu Koszalińskiego 10 000,00 zł.

- projekt *Festyn zwyczajów i obyczajów Dożynki 2014* –UE PROW 20 288,00 zł. -projekt Piknik…. Dni Bobolic UE -POMERANIA 20 731,57 zł.

-projekt *Dziecięcy Raj 2014 r. – UE PROW* 25 000,00 zł.

- dofinansowanie Gimnazjum w Bobolicach – wymiana młodzieży 12 842,00 zł.

**w tym środki UE, tj.: 1 631 077,26 zł., w tym:**

* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 522 329,73 zł.
* Regionalny Program Operacyjny WZ 88 015,96 zł.
* UE FMP i inne 20 731,57 zł.

**w tym środki krajowe: 230 063,74 zł.**

**IV. DOTACJE - 6 554 188,46 zł. – 17, 6% dochodów ogółem**

**- z budżetu państwa - 6 548 229,34 zł. - 17,5 % dochodów ogółem**

**- zwroty dotacji - 5093,85 zł. + odsetki od dotacji 865,27 zł. – 0% dochodów ogółem.** Plan zwrotów dotacji - 2 500 zł.

**I. Dotacje z budżetu państwa:**

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości **6 548 229,34 zł.**. na plan w wysokości 6 643 143,51 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 5 242 929,36 zł., oraz 41 798,95 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 5 284 728,31 zł**., z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 538 916,29 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d.o., USC,

oprawa aktów USC 73 161,00 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców - 1 619,99 zł.

- wybory Prezydenta RP - 46 578,00 zł.

- wybory do Sejmu i Senatu - 26 644,00 zł.

- wybory do rad gmin - 4 420,00 zł.

- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne - 23 879,00 zł.

- darmowe podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjów - 56 522,78 zł.

-projekt „Okno na świat” SDS Odnowa - 30 00 0,00 zł.

- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon - 3 000,00 zł.

- dostosowanie strony www do osób niepełnoprawnych - 8 798,95 zł.

– w zakresie pomocy społecznej: - 4 471 188,30 zł. \*ośrodki wsparcia 420 951,00zł..; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 995 806,00 zł. ; składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 53 286 zł., dodatki energetyczne 317,18 zł., pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) 828,12 zł.;

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowez budżetu państwa na kwotę **1 263 501,03**  **zł.** , na plan w wysokości 1 349 801 zł., tj. 93,6 % planu z przeznaczeniem na:

 - z zakresu pomocy społecznej - 856 490,61 zł. \*wspieranie rodziny 18 688 zł.; składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 154,52 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 335 996,98 zł., zasiłki stałe 255 884,11 zł., ośrodki pomocy społecznej 141 542 zł., pozostała działalność 83 225 zł.

 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –128 240,00 zł

-sfinansowanie zadań w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” - 8 576,30 zł.

- z zakresu wychowania przedszkolnego - 263 810,92 zł.

- dofinansowanie rządowego programu „Książki naszych marzeń” - 6 383,20 zł.

**II. zwroty dotacji celowych** z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów pomocy społecznej na plan w wysokości 2 500 zł.**– 5 093,85 zł. + odsetki od dotacji 865,27 zł.**

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

**V. SUBWENCJA OGÓLNA - 11 546 051 zł. - 30,9 % wykonanych dochodów ogółem.**

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła **11 432 360** zł., w tym - część oświatowa - 7 919 949 zł. – część wyrównawcza - 3 468 808 zł. – część równoważąca - 43 603 zł.

Zmiany:

W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów na podstawie zawiadomienia MF znak : ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku dokonano **zwiększenia** ostatecznej subwencji oświatowej na 2015 rok o kwotę **77 925** zł. Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosił: **11 510 285 zł., wykonanie** dochodów **6 677 974 zł.,** w tym:

- część oświatowa - plan 7 997 874zł. - wykonanie - 4 921 768 zł. – część wyrównawcza - plan 3 468 808 zł. - wykonanie - 1 734 402 zł. - część równoważąca - plan 43 603 zł. - wykonanie - 21 804 zł.

Zawiadomieniem MF znak: ST5.4750.211.15.4g zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencje o **16 766 zł.** z przeznaczeniem na **w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzących edukację włączającą.**  Środki otrzymały następujące szkoły:

* **SP Bobolice 10 766 zł.**
* **SP Kurowo 3 000 zł.**
* **SP Kłanino 3 000 zł.**

Następnie zawiadomieniem MF znak:ST5.4750.216.15.5g zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencje o **14 000 zł.** z przeznaczeniem na **wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych**. Otrzymała w całości **SP w Bobolicach**

Zawiadomieniem MF znak: ST5.4750.217.15.6g zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencje o **5 000 zł.** z przeznaczeniem na **wyposażenie gabinetów profilaktyki** **zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej**. Otrzymała w całości **SP w Bobolicach**

Po dokonanych zmianach ostatecznie plan subwencji ogólnej wynosi: **11 546 051 zł., wykonanie** dochodów  **11 546 051 zł.,** tj. 100% planu

**Zestawienie dochodów: 37 317 833,10 zł.:**

1. **Dochody własne -** 12 848 424,17 **34,4%**
2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -**  4 508 028,47 **12,1%**
3. **Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE) -** 1 861 141,00 **5,0 %**
4. **Dotacje** - 6 554 188,46 **17,6%**
5. **Subwencja ogólna -** 11 546 051,00  **30,9%**

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **2,7 %** wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowano kwotę 954 768,29 zł., wydatkowano **952 801,79 zł.,** tj, 99,8 % planu. Wydatki przeznaczono na:

**Spółki wodne – 1 616,81 zł.**

Wydatki zaplanowano na dotacje celową dla spółki wodnej. Początkowa wartość planu stanowiła kwotę 12 000 zł., następnie w wyniku złożonego wniosku przez spółkę na kwotę dotacji w wysokości 1 616,81 zł., zmniejszono plan do kwoty 2 000 zł.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 327 619,46 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 000 zł. tytułem udzielenia dotacji celowej dla osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody. Brak wniosków w okresie sprawozdawczym w wyniku czego wycofano plan na ten cel.

Wydatki inwestycyjne – 327 619,46 zł. plan - 328 620 zł. omówiono w załączniku inwestycyjnym

**Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 20 678,79 zł** .

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2015 rok. Dokonuje się również płatności za IV kwartał 2014 roku – w wysokości 4 891,71 zł., po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych. Za 2015 rok składkę odprowadzono za III kwartały w kwocie 15 787,08 zł., wynikające z rozliczeń. Wydatki wykonano w 99,7 % planu.

**Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **602 886,73 zł.**

Wydatki wykonano w 99,9% planu , który stanowi kwotę 603 400,29 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

 - zwrot podatku akcyzowego 538 916,29 zł. (z czego na wypłatę zwrotu podatku 528 349,31 zł., na obsługę zadania 10 566,98 zł., ).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:

- badanie wody dot. targowiska ul. Dworcowa, badanie gleby ,zakup drzewek plac

 zabaw ul. Łazienkowa 2.712,91 zł

- przewóz rolników na targi rolne w Barzkowicach ,udział sołtysów w XV FORUM 1.762,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 59 495,53 zł. , plan - 60 000 zł. omówiono w załączniku inwestycyjnym .

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

**Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 521 793,80 zł.**

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie 334 793,80 zł., zrealizowano w 86,7 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 386 000 zł.

W roku budżetowym 2015 wysokość dopłat gminy do 1 m3 wody stanowi kwotę brutto 2,16 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 187 000 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** -  **2,6 % ogółu wydatków**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **914 755,90 zł**. , tj. w 99% planu, który wynosi 924 252,50 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 914 755,90 zł.**

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

1. **Urząd Miejski** – **201 084,73 zł.**

- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo/Głodowa 4 806,25zł

- zajęcie pasa drogowego 34,40 zł

-podatek od nieruchomości 7 358,00 zł

- zakup znaków drogowych 1.753,58 zł

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 187 132,50 zł.

1. **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych**  - **713 671,17**., z tego tytułem:

**Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 276 455,72**

**Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 276 454,34**

 **Plan Wykonanie**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 820,00 3651,30

§ 4280 badania lekarskie 700,00 700,00

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych

 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 587,00 2 586,77

§ 4410 podróże służbowe krajowe 93,00 92,86

§ 4430 różne opłaty i składki 7 969,00 7 968,86

§ 4440 odpis na ZFSS 7 797,28 7 797,28

§ 4530 podatek od towarów i usług 7 507,00 7 506,48

§ 4700 szkolenia pracowników 150,00 150,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 127 551,00 127 550,09

 - zakup oleju napędowego do pojazdów remont dróg - 49 511,36

 - akcja zima - 1 856,86

 - zakup etyliny do pojazdów remont dróg - 3 396,15

 - zakup części, olejów, smarów, płynów, opon - 17 331,38

 - zakup wału posiewnego do równania nawierzchni - 3 400,00

 - zakup przecinarki do betonów - 3 383,13

 - zakup materiałów budowlanych do naprawy dróg, chodników - 5 850,83

 - zakup sprzętu, narzędzi do naprawy dróg, ulic, chodników - 2 148,85

 - zakup materiałów różnych do naprawy dróg - 3 092,64

 - zakup masy asfaltowej - 5 904,00

 - zakup materiałów do budowy chodnika Głodowa - 3 061,92

 - zakup materiałów do budowy parkingu Jed. Narodowej - 19 268,41

 - zakup materiałów do budowy drogi ul. Reymonta - 6 611,42

 - zakup materiałów do naprawy nawierzchni ul. Pionierów - 1 650,88

 - zakup materiałów do naprawy chodnika ul. Jed. Narodowej - 576,80

 - zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych - 1 184,83

 - zakup odzieży roboczej, art. spożywcze dla osadzonych - 652,47

 - zakup piasku do posypywania dróg akcja zima - 430,50

§ 4270 zakup usług remontowych 29 660,00 29,659,35

 - naprawa siłownika hydraulicznego IVECO - 485,85

 - remont siłownika hydraulicznego Komatsu - 1 082,40

 - naprawa i regulacja pompy wtryskowej IVECO - 2 670,00

 - weryfikacja skrzyni biegów KOMATSU - 738,00

 - remont skrzyni biegów Koparko – ładowarki KOMATSU - 24 477,00

 - naprawa ksero - 120,00

 - przegląd okresowy gaśnic - 86,10

§ 4300 zakup usług pozostałych 9 880,00 9 879,84

 - przeglądy techniczne pojazdów - 604,00

 - badania okresowe dozoru technicznego - 460,00

 - badania okresowe legalizacji tachografu IVECO - 250,00

 - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ul. Szkolna - 2 800,10

 - równanie, wałowanie drogi Chociwle, parking Jed. Narodowej - 3 800,70

 - wynajem i serwis kabin Wc - 329,40

 - transport grysu na odwodnienie - 249,69

 - obsługa informatyczna, serwis programu - 332,50

 - abonament RTV - 149,70

 - abonament kosztorysowanie - 330,25

 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 168,00

 - opłaty bankowe, prowizje - 405,5

§ 6050 wydatki inwestycyjne 239 674,00 239 674,00

1. Remonty, naprawy pojazdów, sprzętu
	1. **Iveco Cargo** – naprawa łapy przedniej – naprawa siłownika w zakładzie specjalistycznym, wymiana sworzni mocujących siłownik, naprawa wałka wybieraka biegów, usuwanie przecieków oleju w siłowniku, demontaż piast kół – wymiana uszczelniaczy, czyszczenie malowanie felg przednich kół, wymiana opon kół przednich, regulacja hamulców, naprawa resorów – wymiana tulei9 resorów, wymiana amortyzatorów, demontaż pompy wtryskowej do naprawy i regulacji w zakładzie specjalistycznym, naprawa resora tylnego – wymiana pękniętego pióra, naprawa stopni kabiny, przygotowanie do malowania – czyszczenie i malowanie podwozia pojazdu, skrzyni ładunkowej, zderzaka, naprawa instalacji elektrycznej, przygotowanie do rejestracji. Naprawa drzwi kabiny – spawanie, szpachlowanie, malowanie, naprawa rozdzielacza HDS, wymiana uszczelniaczy, naprawa łyżki HDS – spawanie, prostowanie, dokręcanie, mocowanie, naprawa układu wydechowego, naprawa wału pędnego.
	2. **Koparko – ładowarka Komatsu** – spawanie wsporników w koparce, toczenie tulei zaciskowych do mocowania wideł zamontowanych do przedniej łyżki, naprawa przedniej łyżki ładowarki, docinanie, spawanie, szlifowanie, demontaż skrzyni biegów do naprawy w zakładzie specjalistycznym. Montaż skrzyni biegów po remoncie do koparki, wymiana paska klinowego, wymiana węży, złączy hydraulicznych – likwidacja przecieków, naprawa instalacji elektrycznej pod deską rozdzielczą – wymiana żarówek oświetlenia tablicy, naprawa czujnika i lampki kontrolnej jazdy, wymiana paska alternatora , wymiana termostatu.
	3. **Ciągnik Orion 25** – spawanie ramion przedniego TUZ, docinanie blach uszczelnienie przedniej łyżki – grzanie, prostowanie, spawanie lemiesza przedniej łyżki, przygotowanie do rejestracji. Awarii uległ wspornik przedniej osi ciągnika – koszt wymiany wspornika około 9.000,00 zł. Demontaż chłodnicy, przewodów olejowych, instalacji elektrycznej, wymontowanie przedniej osi ciągnika razem z pękniętą ławą, przygotowanie przedniej ławy do spawania – fazowanie, pasowanie, wykonanie elementów wzmocnieni, nagrzewanie i spawanie.
	4. **Lublin 3** – naprawa zawieszenia – spawanie oberwanych uchwytów amortyzatorów, wymiana śrub mocujących, wykonanie drabinki do skrzyni ładunkowej, naprawa tylnej burty – prostowanie, wzmacnianie, spawanie, malowanie, wymiana osłon lamp tylnych, wymiana pasków klinowych, przygotowanie do rejestracji. Naprawa przedniego zawieszenia - wymiana tulejek, zamontowanie chlapaczy tylnej osi, naprawa lampy błyskowej, wymiana paska klinowego alternatora, wymiana końcówek drążków kierowniczych, naprawa resorów.
	5. **Wale drogowy – ciągany** – naprawa regeneracja wału – wymiana pogiętych blach, prostowanie, spawanie, dociążanie wału piaskiem, naprawa mocowania czopów wału do ramy. Prostowanie ramy, wycinanie pogiętych elementów, wspawanie wsporników wzmacniających ramę.
	6. **Wał posiewny** - wykonanie ramy do zakupionego wału posiewnego – docinanie, spawanie, szlifowanie, malowanie, montowanie siłownika sterowania ramą, podłączenie układu hydraulicznego, naprawa wału posiewnego – wymiana popękanych kół, dotaczanie tulejek redukcyjnych do czopów wału posiewnego, wycinanie krążków końcowych wału i montaż wałów.
	7. **Walec Hamm HD12** – naprawa tylnej szyby kabiny operatora – wymiana pękniętej szyby oraz oderwanych zawiasów. Naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodnej zraszania walca.
	8. **Ciągnik MTZ – 82** – naprawa dźwigni wałka przekaźnika mocy, naprawa – likwidacja wycieku oleju pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem – wymiana uszczelniaczy i uszczelek, naprawa obudowy skrzyni sprzęgłowej – spawanie wzmacnianie obudowy skrzyni. Naprawa wału napędowego – wymiana krzyżaków, naprawa pompy paliwowej.
	9. **Zagęszczarka** – wymiana pasków klinowych, ustawienie regulacja współosiowości kół pasowych silnika i wibratora. Naprawa silnika – wymiana pierścieni tłokowych, docieranie gniazd zaworowych wymiana uszczelek, wymiana oleju, naprawa rozrusznika, regulacja gaźników, spawanie podstawy
	10. **Barak szatnia** – napraw poszycia zewnętrznego pomieszczenia dla pracowników, docinanie blach, wiercenie, nitowanie.
2. **Akcja zima – drogi gminne**
	1. W miesiącu styczniu i lutym pojazdy i sprzęt przepracował 73 godziny przy zwalczaniu skutków zimy na terenie gminy.
3. **Naprawy cząstkowe ulic gruntowych**
	1. **Ulica Łąkowa** – prace pomocnicze przy usuwaniu warstwy wierzchniej, plantowanie gruzu, podbudowy, przygotowanie podkładu pod warstwę wierzchnią drogi z frezu asfaltowego.
	2. **Ulica Sienkiewicza** – naprawa cząstkowa drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej, uzupełnienie ubytków w nawierzchni destruktem oraz gruzem asfaltowym, zagęszczenie naprawianych odcinków
	3. **Ulica Spacerowa** – częściowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej (destrukt), uzupełnienie ubytków oraz wzmocnienie nawierzchni warstwą destruktu z zagęszczeniem naprawianych odcinków.
	4. **Ulica Ogrodowa** – naprawa cząstkowa drogi o nawierzchni nieutwardzonej, uzupełnienie ubytków gruzem i za spoinowanie naprawianych powierzchni Klińcem drogowym, zagęszczenie powierzchni.
	5. **Ulica J. Narodowej parking** – rozbudowa istniejącego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym – niwelacja terenu, wbudowanie betonowych krawężników drogowych, wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, wykonanie warstwy podkładowej z gruzu kruszonego z zagęszczeniem, wykonanie warstwy wierzchniej parkingu z klińca drogowego 0 – 31,5 mm, wykonanie nowego wjazdu na parking od strony ulicy J. Narodowej.
	6. **Ulica Polna torowisko** – równanie wierzchniej warstwy drogi gruntowej wałem posiewnym.
	7. **Ul. Tomeckiego** - Prace polegały na dowiezieniu podbudowy w newralgiczne miejsca na drodze oraz zawałowanie wałem samojezdnym.
	8. **Ul. H. Sawickiej** - Prace polegały na dowiezieniu gruzu i podbudowy w newralgiczne miejsca na drodze i zagęszczenie zagęszczarka dział budowlany.
4. **Naprawy cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno – asfaltową**
	1. **Ulica Magazynowa –** naprawa drogi o nawierzchni betonowej – wylewka – uzupełnienie ubytków masą mineralno – asfaltową, zagęszczenie naprawionych powierzchni.
	2. **Ulica Ratuszowa –** miejscowa naprawa masą mineralno – asfaltową drogi o nawierzchni bitumicznej, zagęszczenie naprawianej powierzchni.
	3. Naprawa cząstkowa mieszanką mineralno **–** asfaltową ulic o nawierzchni bitumicznej: ul. Seligera, ul. Wojska Polskiego, ul. Pocztowa, ul. Szpitalna, ul. Parkowa, ul. Kolejowa, ul. Brzozowa, ul. Świerczewskiego, ul. Langiewicza, ul. Reja, ul. Robotnicza, ul. Tylna, ul. Plac Zwycięstwa.
	4. **Poros**t **–Jezioro Chlewo Wielkie** – naprawa cząstkowa mieszanką mineralno – asfaltową drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej.
	5. **Głodowa** – uzupełnienie masą mineralno – asfaltową ubytków między drogą gminną o nawierzchni bitumicznej a nowo wybudowanym krawężnikiem drogowym.
	6. **Ulica Szkolna** – poszerzenie zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną – wbudowanie betonowych krawężników drogowych, wykonanie warstwy podkładowej z gruzu kruszonego oraz warstwy wierzchniej z klińca drogowego.
	7. **Ul. Szpitalna – Głowackiego** – transport osób i materiału, niwelacja terenu koparką oraz wywóz ziemi.
5. **Naprawy cząstkowe Chodników**
	1. **Ulica Tylna –** miejscowa naprawa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk. Prace polegały na rozebraniu zapadniętej nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej i odtworzeniu nawierzchni z zagęszczeniem.
	2. **Ulica Matejki** – miejscowa naprawa chodnika o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych. Prace polegały na rozebraniu zapadniętej nawierzchni przy studzience rewizyjnej, uzupełnieniu podsypki piaskowej i odtworzeniu nawierzchni z zagęszczeniem.
	3. **Ulica Jedności Narodowej** – przebudowa chodnika – dojścia z parkingu na chodnik o nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo – piaskowej.
	4. **Ulica Tylna** – częściowe przestawienie, regulacja betonowych krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych przy CIT oraz poczekalni dworca autobusowego.
	5. **Ulica Reymonta 4 – 6** – wyprofilowanie spadku opaski o nawierzchni z betonowej kostki typu polbruk przy budynku mieszkalnym. Prace polegały na demontażu nawierzchni z kostki polbruk, zebrania podsypki piaskowo – cementowej oraz warstwy odsączającej w celu regulacji posadowienia. Następnie odtworzenie warstwy odsączającej, podsypki piaskowo – cementowej i ponowne ułożenie kostki z zagęszczeniem powierzchni. Przebudowa betonowych stopni z dopasowaniem do wyprofilowanej opaski.
	6. **Ulica Pionierów** – usunięcie wierzchniej warstwy asfaltu w celu odsłonięcia kamienia brukowego, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i burzowych, regulacja nawierzchni drogi przy miejscach parkingowych i wjazdach na posesje.
	7. **Ulica szpitalna** – przygotowanie drogi gminnej do zmiany nawierzchni, wbudowanie betonowych krawężników, częściowe przestawienie, regulacja krawężników oraz obrzeży chodnikowych.
	8. **Ul**. Sienkiewicza, Spacerowa, Ogrodowa, H. Sawickiej – naprawa cząstkowa destruktem, gruzem asfaltowym z zaspoinowaniem naprawionych nawierzchni,
	9. **Ul**. Jagoszewskiego, Kowalskiego, Słowackiego, Łąkowa, Sienkiewicza, Akacjowa – naprawa cząstkowa mieszanką masy mineralno – asfaltowej z destruktem o nawierzchni nieutwardzonej,
	10. **Ul**. Traugutta , Langiewicza – miejscowa naprawa dróg oraz chodników polegająca na uzupełnieniu nawierzchni z uzupełnieniem podsypki i zagęszczeniem naprawionych nawierzchni,
	11. **Ul**. Szkolna - podwyższenie poziomu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk i obsadzeniem nowego krawężnika ok. 16 mb
	12. **Ul**. Pocztowa – Pionierów - zniżenie poziomu chodnika o nawierzchni z betonowych płytek oraz kostki typu polbruk po obu stronach przejścia dla pieszych,
	13. Ul. Magazynowa - miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni betonowej,
	14. Ul. Głowackiego – Kolejowa – przestawienie krawężnika drogowego w celu złagodzenia zakrętu na skrzyżowaniu dróg, uzupełnieniu nawierzchni podbudową z zagęszczeniem oraz masą mineralno – asfaltową,
	15. – ul. Zdrojowa - miejscowa naprawa drogi o nawierzchni gruntowej, wyprofilowanie nawierzchni z ul. łąkowej oraz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych PCV
	16. Malowanie, znakowanie farbą chlorokauczukową przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych ul. Szpitalna
6. **Naprawy cząstkowe dróg gminnych**
	1. **Chmielno – Zaręby – droga dojazdowa –** odkrzaczenie drogi, wycinanie zakrzaczeń, profilowanie drogi równiarką ciąganą, nawożenie gruzu, wałowanie wałem ciąganym, nawożenie wierzchniej warstwy podbudowy wałowanie wałem wibracyjnym.
	2. **Łozice Nowe –** 146026Z – nawożenie gruzu drobnego, rozgarnianie, profilowanie drogi wałowanie wałem ciąganym, nawożenie wierzchniej warstwy podbudowy, wałowanie. Wyskarpowaniu spadków drogi w celu odprowadzenia wody do rowów odwadniających. Wycinka zakrzaczeń – oczyszczenie rowów odwadniających.
	3. **Ulica Spacerowa – Chociwle Kolonia** – 146023Z – zbieranie kamieni z poboczy drogi i rowów odwadniających, równanie, grabienie skarp poboczy, wycinanie zakrzaczeń, prace porządkowe.
	4. **Wjazd do PSZOK oraz składowisko gruzu** – droga dojazdowa – nawożenie gruzu, profilowanie, wałowanie.
	5. **Ulica Polna (Torowisko) droga wewnętrzna** – wałowanie wałem posiewnym, równanie wierzchniej warstwy nawierzchni drogi.
	6. **Więcemierz** – droga dojazdowa – nawożenie gruzu drobnego, rozgarnianie, równanie gruzu, wałowanie, profilowanie walcem posiewnym, wałowanie wałem ciąganym, nawożenie wierzchniej warstwy z podbudowy, wałowanie.
	7. **Gozd Stefanówka** – droga dojazdowa – przesunięcie przebiegu drogi zgodnie z wyznaczonymi znakami geodezyjnymi – wybieranie pobocza, przygotowanie pod utwardzenie gruntu gruzem.
	8. **Zaręby** - Prace polegały na nawiezieniu gruzu równanie równiarką samojezdną i profilowanie oraz wałowanie wałem.
	9. **Darżewo** - Prace polegały na ręcznym i mechanicznym wykonaniu spadków drogi w celu odprowadzenia wody do rowów odwadniających. Wycinka zakrzaczeń, oczyszczenie rowów odwadniających.
	10. **Radwanki** - Konserwacja drogi (profilowanie, wałowanie), wykaszaniu poboczy na całym odcinku drogi po obu stronach drogi.
	11. Kępsko - Naprawa (profilowanie, zagęszczenie nawierzchni i poboczy drogi).
	12. **Chociwle** - Konserwacja drogi (profilowanie, wałowanie).
	13. **Kije – Lubino** - Prace polegały na dowiezienie gruzu w newralgiczne miejsca oraz wałowanie walcem posiewnym.
	14. **Plac przy wysypisku** - droga dojazdowa do składowanego materiału - nawożenie gruzu i niwelacja drogi dojazdowej.
	15. **Grotniki** - Prace polegały wykaszaniu poboczy oraz na wyrównaniu drogi walcem posiewnym oraz równiarką, dowiezienia odsiewu w celu uzupełnienia wierzchniej warstwy drogi i wałowanie.
	16. **Chlebowo I, II i III** - Prace polegały na wykaszaniu poboczy na całym odcinku drogi po obu stronach drogi, oraz uzupełnienie ubytków w newralgicznych miejscach w drodze, dowiezieniu drobnego gruzu w newralgiczne miejsca w drodze oraz zawałowanie wałem ciągnionym.
	17. **Porost Pniewki** - Prace polegały na dowiezieniu gruzu w celu uzupełnienia odcinka drogi.
	18. **Lubowo** - Prace polegały na rozwiezieniu materiału – podbudowy jako wierzchniej warstwy drogi na całym odcinku remontowanej drogi, wyrównanie wałem posiewnym oraz zawałowaniem walcem samojezdnym.
	19. **Trzebień** - Prace polegały na podcinaniu zwisających gałęzi nad droga oraz wycinka zakrzaczeń i wykaszanie poboczy po obu stronach drogi.
	20. **Porost – parking przy drodze krajowej nr 25** - Prace polegały na wykorytowaniu zatoczki dla autobusu szkolnego przy parkingu koparko – ładowarką, dowiezieniu gruzu oraz odsiewu jako wierzchniej warstwy oraz zawałowanie wałem samojezdnym.
	21. **Porost do posesji P. Kalisz** - Prace polegały na dowiezieniu podbudowy w newralgiczne miejsca na drodze.
	22. **Wojęcino** - Prace polegały na dowiezieniu gruzu w newralgiczne miejsca na drodze i zagęszczenie zagęszczarka.
	23. **Górawino** - Prace polegały na wykonaniu dojazdu do posesji przez działkę gminną.
	24. **Opatówek – Janowiec** - Prace polegały na wycince zakrzaczeń po obu stronach drogi.
7. **Przepusty drogowe**
	1. **Kłanino – Cmentarz –** droga dojazdowa – wykonanie ścianek czołowych (przyczółków) dokończenie prac z 2014 r.
	2. **Gozd – Drzewiany – 146017Z** – wykonanie przepustu odprowadzającego wody zalewające drogę – kopanie rowu odwadniającego wykonanie przepustu, wycinanie zakrzaczeń pobocza drogi, niwelacja równanie pobocza drogi.
	3. **Chmielno – Cmentarz** – droga dojazdowa – odkopanie i udrożnienie zawalonego przepustu przez ciężki sprzęt leśny spuszczenie wody zalewającej drogę, usunięcie zakrzaczeń, profilowanie skarp i poboczy rowu melioracyjnego, oczyszczenie z namułów istniejącego rowu melioracyjnego, posadowienie przy wlocie przepustu nowych betonowych rur przepustowych, budowa nowej żelbetonowej ścianki czołowej oraz naprawa, uzupełnienie drugiej ścianki, plantowanie niwelacja terenu, naprawa uszkodzonej drogi.
	4. **Sarnowo – Lubowo** – 146008Z - oczyszczenie wlotu przepustu drogowego przy śluzie (osadzonej przy ściance oporowej jeziora a drogi gminnej) z naniesionych przez nurt wody namułów i zakrzaczeń. Czyszczenie studzienki rewizyjnej burzowej usytuowanej w drodze w okolicy śluzy.
	5. **Chlebowo (Kostewicz – Zawadzki) – przepust** - Transport osób i materiału dział budowlany. Prace polegały na zasypaniu wykopu przepustu oraz wyrównaniu drogi.
	6. **Łozice Cegielnia** - Transport osób i materiału dział budowlany. Prace polegały na zasypaniu wykopu przepustu oraz wyrównaniu drogi.
	7. **Rylewo** – budowa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, prace polegały na wykonaniu wykopu liniowego, wyprofilowaniu dna wykopu posadowieniu nowych rur przepustowych, uszczelnieniu połączeń, i zasypaniu wykopu.
	8. **Chmielno** – remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, prace polegały na ułożeniu w przepuście nowych rur przepustowych celem przedłużenia przepusty. Usunięcie zakrzaczeń, plantowanie i niwelacja terenu,
	9. **Łozice Nowe** - remont przepusty w drodze gminnej z nawierzchni gruntowej, prace polegały na pogłębieniu oraz poszerzeniu dna i wyprofilowaniu skarp rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z przepustu pod drogą gminną.
	10. **Porost** – Chociwle – naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej, prace polegały na udrożnieniu przepustu orz pogłębieniu i oczyszczeniu z namułów istniejącego rowu melioracyjne.
8. **Wiaty przystankowe**
	1. **Łozice Nowe** – demontaż wiaty i naprawa w warsztacie mechanicznym – wzmocnienie konstrukcji, uzupełnienie poszycia, oczyszczenie, malowanie, obsadzanie ponowne wiaty przystankowej w ustalonym miejscu wykonanie obejścia do wiaty i placu pod wiatą z płyt chodnikowych.
	2. **Łozice Koszalińskie** – remont wiaty przystankowej przy drodze krajowej.
	3. **Ul**. Tylna – naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku dworca autobusowego.
9. **Progi zwalniające**
	1. Naprawa progów zwalniających – mocowanie oderwanych elementów progów zwalniających – ul. Świerczewskiego, ul. Szkolna, ul. Głowackiego.
10. **Barierka – targowisko – ul. Tylna** – naprawa słupka i poręczy barierki uszkodzonej przez pojazd – prostowanie, wymiana uszkodzonych elementów, spawanie, malowanie.
11. **Znaki drogowe** – wykonanie słupków do znaków drogowych – oznakowanie prac prowadzonych na drogach przez ZUKiO Bobolice

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 31.12.2015)*

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,7 % ogółu wydatków**

Plan wydatków 254 876,41 zł. został wykonany w 98,3 %, tj. w wysokości **250 575,15 zł**.

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** **43 720 zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację:

* podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Zrealizowano w wysokości 43 720 zł., wykonano ją w 100% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 206 855,15 zł.**

Plan – 211 156,41 zł., wykonano w 98% planu.

-wynagrodzenie dla ratownika na kąpielisku gminnym 4 800,00 zł.

- administrowanie kąpieliska gminnego 302,74 zł.

Wydatki – inwestycyjne – załącznik 201 752,41 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4,6 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 703 720 zł. ., wykonano w 97,3 % planu na kwotę **1 657 947,35 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 189 387,50 zł.** Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 232 620 zł., wykonano je w 96,5% planu.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 625 982,02 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 563 405,48zł., tj. 47,4% ogółem poniesionych kosztów. Wynika to głównie ze znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

**Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 830,137,00**

**Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 786 907,62**

 **Plan Wykonanie**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 693,00 6 692,58

 - posiłki regeneracyjne - 1 652,75

 - woda dla pracowników - 678,00

 - odzież, środki czystości - 4 361,83

§ 4300 zakup usług pozostałych 158 055,00 158 054,88

 - opłaty dla wspólnot - 108 845,95

 - usługi kominiarskie - 16 212,50

 - obsługa prawna zakładu - 12 202,60

 - nadzór SARCZ - 1 328,40

 - dozór techniczny - 800,00

 - czynsz - 3 213,12

 - serwis oprogramowanie woda - 1 623,60

 - zakup znaczków pocztowych - 3 404,88

 - pozostałe - 3 197,87

 - abonament RTV - 149,70

 - pomiar hałasu stolarnia - 836,40

 - kosztorysowanie program - 1 012,09

 - ostrzenie pił - 164,82

 - prowizja bankowa - 1 989,20

 - pozostałe usługi informatyczne - 3 069,75

§ 4260 zakup energii 75 958,00 75 957,19

§ 4270 zakup usług remontowych 1 472,00 1 471,31

 - naprawa ksero - 239,40

 - naprawa drukarki - 350,00

 - naprawa wiertarko szlifierki - 881,91

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 400,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 81 759,00 81 758,97

 - remonty bieżące i odpłatne – materiały - 33 965,31

 - przestawienie pieców kaflowych - 1 859,1 - wymiana stolarki okiennej - 791,12

 - wymiana stolarki drzwiowej - 2 405,77

 - paliwo do sprzętu, olej, części - 25 557,22

 - pozostałe materiały na administrację - 11 199,97

 - remonty dachów ul. Wiejska 2 - 3 480,53

 - materiały do obsługi imprez - 245,09

 - zakup piasku i żwiru - 2 254,84

§ 4360 zakup usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej

 Publicznej sieci telefonicznej 3 884,00 3 883,72

§ 4410 podróże służbowe krajowe 5 183,00 5 182,94

§ 4430 różne opłaty i składki 7 968,00 7 967,81

 - ubezpieczenie sprzętu - 3 307,00

 - ubezpieczenie mieszkań - 3 068,00

 - podatek od środków transportowych - 1 390,00

 - emisja pyłów - 202,81

§ 4440 odpis na ZFSS 24 285,00 24 285,00

§ 4480 podatek od nieruchomości 7 302,00 7 302,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 11 321,00 11 320,90

§ 4610 koszty postępowania sądowego 15 933,00 15 932,58

§ 4700 szkolenia pracowników 1 270,00 1 270,00

- szkolenie BHP - 250,00

- ochrona danych osobowych - 700,00

- zarząd wspólnot - 320,00

 **Ogółem: 1 232 620,00 1 189 387,50**

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

trzonów kuchennych **szt. 4**

1. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych

i wentylacyjnych kominów **szt. 7**

1. Rozbiórka pieców kaflowych **szt.2**
2. Przestawienie pieców kaflowych **szt. 2**
3. Średnia naprawa pieców kaflowych, trzonów kuchennych **szt. 4**
4. Obmurowanie wsadu stalowego piecokuchni cegłą pełną paloną z wykonaniem kanałów dymowych cegłą oraz płytką szamotową ioblicowaniem obudowy kaflami ceramicznymi wypełnionymi płytką szamotową; dopasowanieramy i żeliwnego blatu kuchennego (kafle ceramiczne oraz cegła z odzysku, nowa rama iblat żeliwny)

ul. Fabryczna 13/3

Plac Chrobrego 2/3 l

1. Dopasowanie rur dymnych z podłączeniem trzonów kuchennych i piecyka kominkowego do nowego przewodu kominowego. Nowy przewód kominowy został wykonany przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej

ul. Planowska 4/1 trzon kuchenny

ul. Planowska 4/2 trzon kuchenny

ul. Planowska 4/3 piecyk kominkowy

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

Plac Chrobrego 2/3 szt. 1 - stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

ul. Wojska Polskiego 2/2 szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład, wymieniona przez

 Wspólnotę mieszkaniową Pl. Zwycięstwa 1 – okno do

 pom. piwnicznego

ul. Koszalińska 10/1 szt. 3 - stolarka zakupiona i zamontowana przez

 najemcę, koszt zakupu stolarki zaliczono

 w poczet czynszu mieszkaniowego

Kurowo 55/3 szt. 4 - stolarka zakupiona i zamontowana przez

najemcę (4 szt. w tym komplet okno i drzwi

balkonowe), koszt zakupu stolarki zaliczono

 w poczet czynszu mieszkaniowego

ul. Wiejska 2 klatka schodowa szt. 1 - stolarka drewniana zakupiona przez jednego z

właścicieli, zamontowana przez Zakład

Porozumienie nr4/2013 r.

 **RAZEM – szt. 10**

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

ul. Tylna 1/3 szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu

Plac Chrobrego 3/5 szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu

ul. Fabryczna 13/3 szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu

ul. 1-go Maja 11/8 szt.1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu

ul. 1-go Maja 6/3 szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu bez obróbki ościeży

ul. Szkolna 11/2 szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu

ul. Kolejowa 4B/5 szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu

 **RAZEM – szt. 7**

1. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z montażem ościeżnic oraz obróbką wewnętrznych ościeży drzwiowych. Prace remontowe wykonane zostały przez pracowników Zakładu

ul. Tylna 1/3 szt. 2-stolarka została zakupiona przez lokatora, ościeżnice wykonano na stolarni i obciążono lokatora)

 **RAZEM – szt. 2**

1. Naprawa zewnętrznych parapetów okiennych z płytek parapetowych klinkierowych – podklejenie obluzowanych płytek

Opatówek 1/4 l szt. 4

1. Naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych – bruzd

ul. Tylna 1/3 - po robotach elektrycznych

1. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych na kominie. Skucie strych, odparzonych tynków, zagruntowanie podłoża i przeszpachlowanie powierzchni ścian komina zaprawą gipsową z zatarciem na mokro.

 ul. Koszalińska 10 klatka schodowa - pomalowanie naprawianej powierzchni (lamperia) farbą olejną

 Świelino 23 strych

1. Miejscowe przemurowanie uszkodzonych przegród przewodów dymowych i wentylacyjnych komina cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych na kominie

ul. Świerczewskiego 1/1

1. Częściowe przemurowanie kominów ponad dachem cegłą pełną paloną, rozbiórkową na zaprawie cementowo-wapiennej

Bożniewice 7/2

1. Obsadzenie, wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowych

kominów **szt. 5**

1. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

ul. Świerczewskiego 1/1 l - kuchnia

1. Wykonanie obudowy murowanej z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej rury dymnej piecokuchni z przeszpachlowaniem powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro i pomalowaniem farbą emulsyjną. Montaż w wykonanej obudowie drzwiczek umożliwiających dostęp do przewodu dymowego komina oraz kratki wentylacyjnej zapewniającej cyrkulację powietrza

Plac Chrobrego 2/3

1. Uzupełnienie płytek ceramicznych – glazura na powierzchni ścian w pomieszczeniu kuchni oraz w łazience

Plac Chrobrego 2/3

1. Obsadzenie metalowej kraty wsypu okna piwnicznego (kratę wykonali pracownicy działu mechanicznego)

ul. Spichrzowa 1

1. **ROBOTY DEKARSKIE**
2. Wykonanie oraz montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy ocynkowanej bądź blachy powlekanej

Plac Chrobrego 2/3 szt. 1

ul. Wiejska 2 klatka schodowa szt. 1

**RAZEM – szt. 2**

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

ul. Spichrzowa 1

ul. Koszalińska 13

ul. Kolejowa 4B

ul. Polanowska 3

 **3.** Remont dachu ganku budynku mieszkalnego – zakres prac obejmował:

- jednokrotne pokrycie powierzchni dachu papą nawierzchniową podkładową na sucho i papą termozgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno – ok. **6m2**,

- wykonanie obróbek blacharskich blachą oc pasów nadrynnowych oraz wiatrownic dachowych,

- przygotowanie oraz montaż deski okapowej,

- montaż nowych rynien dachowych PCV Ø90 – 3m i rur spustowych PCV Ø75 – 2m

Część prac remontowych lokator wykonał we własnym zakresie i na własny koszt tj.

- zerwanie papy, demontaż deskowania oraz wyeksploatowanych krokwi dachowych,

- montaż nowych krokwi oraz wykonanie nowego deskowania połaci dachowej,

- docieplenie połaci od strony lokalu wełną mineralną

ul. Reja 11/7

**4.** Remont dachu budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- demontaż pokrycia dachowego,

- rozbiórka wyeksploatowanej (spróchniałej) drewnianej konstrukcji więźby dachowej (łaty, krokwie, słupki,

murłaty),

- wykucie otworów w ścianie szczytowej budynku gospodarczego w celu obsadzenia belek drewnianych – murłat

szt. 2 dwustronnie izolowanych papą izolacyjną,

- uzupełnienie (obmurowanie) otworów cegłą pełną rozbiórkową na zaprawie cementowo-wapiennej,

 - przygotowanie oraz montaż drewnianych elementów nowej konstrukcji więźby dachowej - słupki, krokwie, łaty

- impregnacja drewnianych elementów więźby dachowej,

- pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną **– ok. 13,50 m2** (blacha została zakupiona przez lokatora),

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

 Remont dachu budynku gospodarczego nad pomieszczeniem wc – zakres prac obejmował:

- zerwanie wyeksploatowanego pokrycia papowego dachu,

- demontaż spróchniałego deskowania oraz krokwi dachowych,

- przygotowanie oraz obsadzenie nowych krokwi dachowych,

- wykonanie nowego deskowania połaci dachowej deska gr. 25 mm,

- impregnacja elementów drewnianych

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

zimno – **pow. ok. 6 m2**

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

ul. H. Sawickiej 3 - budynek gospodarczy

1. Remont dachu budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- rozstawienie rusztowania ramowego,

- zerwanie wyeksploatowanego pokrycia papowego oraz częściowy demontaż deskowania – ok. 5m2,

- nadbicie, przedłużenie krokwi dachowych,

- uzupełnienie deskowania połaci deską gr. 25 mm,

- impregnacja drewnianych elementów,

- jednokrotne pokrycie powierzchni dachu papą nawierzchniową na sucho i papą nawierzchniową zgrzewalną

z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno – **ok. 40 m2**

- demontaż rusztowania ramowego

ul. Wojska Polskiego 2/2

1. Remont dachu budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- usuniecie foli zabezpieczającej pomieszczenie,

- demontaż wyeksploatowanego deskowania oraz krokwi dachowych,

- montaż nowych krokwi o przekroju 60x120,

- wykonanie ołacenia dachu –łata 40x60,

- pokrycie powierzchni dachu blachą trapezowąocynkowaną ok. **15 m2**

ul. 1- go Maja 6/1

1. Pokrycie dachu budynku mieszkalnego nową warstwą papy nawierzchniowej zgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno (prace wykonano nad lokalem nr 3 i lokalem nr 4)

ul. Polna 10 – ok. **30m2**

1. Remont dachu wielorodzinnego budynku mieszkalnego (prace realizowane zgodnie z Porozumieniem nr 12/2015 r. z 07.09.2015 r.) – zakres prac obejmował:

- rozstawienie rusztowania ramowego dwurzędowego,

- demontaż wyeksploatowanych pasów nadrynnowych, rynien dachowych i rur spustowych z blachy oc,

- częściowe zerwanie papy nawierzchniowej z wymianą desek okapowych dachu,

- częściowe dwustronne wzmocnienie, nadbicie krokwi dachowych deską gr. 25 mm,

- montaż nowych haków rynnowych oc, rynien dachowych Ø 125 z regulacją spadków oraz rur spustowych Ø90

z blachy oc,

- uzupełnienie zerwanej papy nawierzchniowej,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy oc pasów nadrynnowych i wiatrownic,

- naprawa pokrycia papowego poprzez uzupełnienie powstałych pęknięć oraz ubytków papą zgrzewalną,

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

na zimno,

- demontaż dwurzędowego, rusztowania ramowego

ul. Wiejska 2

1. Miejscowa, doraźna naprawa pokrycia dachowego (dachówka karpiówka) polegająca na podklejeniu, uzupełnieniu i wymianie pojedynczych dachówek na zaprawie wapienno-cementowej oraz uszczelnieniu zaprawą cementową styku obróbek blacharskich z kominem i styku okienka dachowego-świetlika z pokryciem dachowym

ul. Kolejowa 4B

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

ul. Wojska Polskiego 2

ul. Spichrzowa 1

ul. Wiejska 2

ul. Koszalińska 13

ul. Tylna 1

Cybulino 11B/6

1. Miejscowa naprawa pokrycia dachowego (płyta azbestowo-cementowa) polegająca na uszczelnieniu powstałych pęknięć silikonem dekarskim

ul. Pocztowa 3

1. Miejscowa naprawa konstrukcji drewnianej więźby dachowej polegająca na wzmocnieniu łat poprzez dwustronne usztywnienie złączami ciesielskimi. Prace przeprowadzono od strony strychu

ul. Koszalińska 2B

1. Wymiana okna dachowego – świetlika wraz z obróbką dachówka karpiówką na zaprawie wapienno-cementowej

ul. Kolejowa 4B/5 - stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

1. Sprawdzenie, przeczyszczenie, wykonanie napraw rynien dachowych i rur spustowych

ul. Wojska Polskiego 4

ul. Koszalińska 10

ul. Spółdzielcza 1

ul. Reja 8

1. Drobne prace dekarskie polegające na uszczelnieniu silikonem dekarskim styku obróbek blacharskich z papowym pokryciem dachowym oraz uszczelnieniu zaprawą styku obróbek blacharskich z dachówką zakładkową

ul. Wiejska 2

ul. Spichrzowa 1 - również podbicie lat poprzez wstawienie klinów w celu uzyskania odpowiedniego

 spadku obróbek blacharskich ogniomuru

ul. Wojska Polskiego 4 - budynek gospodarczy

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

ul. Wiejska 2 klatka schodowa szt. 1

1. Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej

Opatówek 1 klatka schodowa

ul. Szpitalna 2 klatka schodowa

Łozice Cegielnia 1/8 lok. socjalny,

1. Naprawa wewnętrznej stolarki drzwiowej

Plac Chrobrego 2/3

Opatówek 1/7

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, wejściowej do lokali mieszkalnych

ul. Tylna 1/3 szt. 1

Plac Chrobrego 3/5 szt. 1

ul. Fabryczna 13/3 szt. 1

ul. 1 Maja 11/8 szt. 1

ul. 1-go Maja 6/3 szt. 1

ul. Szkolna 11/2 szt. 1

ul. Kolejowa 4B/5

ul. Dworcowa

pomieszczenie techniczne dlaobsługi targowiska rolnego szt. 1

 **RAZEM – szt.8**

1. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowej drewnianej bramy wjazdowej na posesję. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez współwłaściciela posesji

ul. Koszalińska 1

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

Plac Chrobrego 4/3 – budynek gospodarczy

ul. 1-go Maja 6/1 – budynek gospodarczy

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

ul. Fabryczna 13/3 szt. 1

ul. 1 Maja 11/8 szt. 1

ul. Tylna 1/3 szt. 1

 ul. Reja 12/1 szt. 1 - stolarka z odzysku, do pom. wc

Plac Chrobrego 3/5 szt. 1

 ul. 1-go Maja 6/3 szt. 1

 ul. Szkolna 11 szt. 1

 ul. Kolejowa 4B/5 szt. 1

 ul. Dworcowa

pomieszczenie techniczne dla obsługi targowiska rolnego szt. 1

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

ul. Tylna 1/3 - opaska, próg

ul. Fabryczna 13/3 - opaska, próg

ul. 1 Maja 11/8 - opaska, próg

Plac Chrobrego 3/5 - opaska, próg

 Plac Chrobrego 2/3 - opaska, próg, listwy przypodłogowe

ul. Polanowska 4/3 - listwy przypodłogowe (bez montażu)

 Plac Chrobrego 2/3 - listwy przypodłogowe

ul. 1-go Maja 6/3 - opaska

ul. Szkolna 11/2 - opaska, próg

ul. Kolejowa 4B/5 - opaska, próg

1. Wykonanie, impregnacja i wymiana drewnianych wiatrownic dachowych

Plac Chrobrego 4/3 - szt. 2

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

Plac Chrobrego 2/3

Plac Chrobrego 1/5

ul. Robotnicza 3/1

ul. Reja 11/7

ul. Kolejowa 4B/5

ul. 1-go Maja 8/3

ul. Koszalińska 10/1

ul. Koszalińska 2B/2

Fabryczna 13/3

Bożniewice 7/4

Kurowo 35/2

Świelino 23/5

Łozice Cegielnia 1/9

Opatówek 1 budynek socjalny - łazienka

ul. H. Sawickiej 3 klatka schodowa

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilająco – oświetleniowej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego

ul. Tylna 1/3 - cały lokal mieszkalny

1. Zmiana lokalizacji gniazd wtykowych oraz wyłączników

ul. Fabryczna 13/3

ul. Polanowska 4/3

1. Zmiana lokalizacjilicznika poboru energii elektrycznej,

ul. Tylna 1/3

1. Demontaże instalacji elektrycznych

ul. Polanowska 4/2 l – częściowy demontaż instalacji elektrycznej oraz osprzętu w łazience

ul. 1-go Maja 6 - demontaż starej nieczynnej instalacji elektrycznej zasilającej budynek gospodarczy

1. **ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE**
2. Naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby, odparzonego tynku, zagruntowaniu podłoży i przeszpachlowaniu ubytków masami gipsowymi.Pomalowanie powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi

Plac Chrobrego 2/3 - cały lokal mieszkalny

1. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian części klatki schodowej. Zakres prac obejmował: usunięcie łuszczących farb, odparzonych tynków wewnętrznych, miejscowe wykonanie nowych tynków wewnętrznych wap.-cem. na powierzchni naprawianych ścian, zagruntowanie podłoży, uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową z wtopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego, przeszpachlowanie naprawianych powierzchni masami gipsowymi z przeszlifowaniem papierem ściernym

ul. Robotnicza 10

1. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową, zagruntowaniu podłoży i przeszpachlowaniu naprawianych powierzchni gładzią gipsową

Opatówek 1/4 - kuchnia

ul. Polanowska 4/1 - kuchnia (tynk wewnętrzny lamperii, przy obsadzonej rurze dymnej z pomalowaniem lamperii farbą olejną)

1. Pomalowanie tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu farbami emulsyjnymi (materiał do realizacji prac zakupił lokator)

ul. Spichrzowa 1/2 l - łazienka

1. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian. Zakres prac obejmował :usunięcie wyeksploatowanej płyty pilśniowej stanowiącej okładzinę ścienną do wysokości lamperii, miejscowe zamocowanie siatki stalowej RABITZA - ok. 0,5 m2,przeszpachlowanie naprawianej powierzchni ścian do wysokości lamperii tynkiem cementowo-wapiennym i zaprawą gipsową z zatarciem na mokro

ul. Koszalińska 10/2 - łazienka

1. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni sufitu. Zakres prac obejmował :uzupełnienie deskowania stropu deską gr. 25mm, wyrównanie naprawianej powierzchni płytka rtonowo - gipsową zwykłą gr. 9,5 mm mocowaną na wkręty, przeszpachlowanie powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym

ul. Pocztowa 3 klatka schodowa

1. **ROBOTY DOCIEPLENIOWE**
2. Docieplenie ścian lokalu mieszkalnego od strony klatki schodowej. Zakres prac obejmował:

- usunięcie łuszczących farb,

- pomalowanie powierzchni ścian gruntem szczepnym dla wzmocnienia podłoża,

- docieplenie powierzchni styropianem gr. 8 cm mocowanym na klej z wtopieniem siatki podtynkowej

z włókna szklanego,

- przeszpachlowanie docieplonej powierzchni ścian masą klejową z zatarciem na mokro

Nowosiółki 1/6

1. **ROBOTY POSADZKARSKIE**
2. Naprawa podłogi w przedpokoju po demontażu ścianki działowej o konstrukcji drewnianej dzielącej przedpokój z kuchnią. Prace polegały na zerwaniu wyeksploatowanej wykładziny PCW oraz drewnianych listew przypodłogowych, położeniu na istniejącym deskowaniu płyty wiórowej (pozyskanej z demontażu ścianki) celem wyrównania poziomów podłóg w kuchni i w przedpokoju. Warstwę wierzchnią – panel podłogowy lokator zadeklarował wykonać we własnym zakresie i na własny koszt

ul. Polanowska 4/3

1. Dopasowanie wykładzin podłogowych dywanowych do powierzchni podłóg. Wykonanie i montaż nowych, drewnianych listew przypodłogowych

Plac Chrobrego 2/3 - dwa pokoje – **ok. 35 m2**

1. **ROBOTY CIESIELSKIE**
2. Wykonanie ścianek działowych na ruszcie drewnianym z łat 40x60 mm jednostronnie obłożonym płytąkartonowo-gipsową zwykłą gr. 9,5 mm wygradzających pomieszczenie wcz kuchni lokalu mieszkalnego; wtopienie siatki antyrysowej na złączach płyt z przeszpachlowaniem gładzią gipsową. Okucie i montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej(z odzysku); wykonanie, impregnacja i montaż naświetla nad otworem drzwiowym

ul. Reja 12/1

1. Wykonanie ścianki działowej na ruszcie drewnianym z desek gr. 25 mm jednostronnie obłożonej płyta pilśniową stanowiącej przepierzenie strychu

ul. Koszalińska 4 strych

1. Rozbiórka ścianki działowej o konstrukcji drewnianej dzielącej przedpokój z kuchnią. Usunięcie z powierzchni sufitu w przedpokoju styropianowych kasetonów i wyrównanie powierzchni płytą kartonowo-gipsową zwykłą gr.12,5 mm mocowaną do konstrukcji drewnianej stropu; przeszpachlowanie powierzchni gładzią gipsową z wklejeniem na złączach siatki antyrysowej. Uzupełnienie zaprawą gipsową bruzd w ścianach po zdemontowanej ściance. Przygotowanie oraz montaż drewnianej ścianki ażurowej dzielącej przedpokój z kuchnią – *prace wykonane w związku z dobudową przewodów kominowych przez Zarządcę Wspólnoty AGBiL*

ul. Polanowska 4/3

1. **ROBOTY ROZBIÓRKOWE**
2. Rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego oraz ścianki osłonowej murowanej z cegły pełnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowej

ul. Koszalińska 3-5

1. Rozbiórka naziemnej części drewnianego, pomieszczenia dwuoczkowego ustępu suchego. Usunięcie nieczystości płynnych(prace wykonane przez pracowników działu mechanicznego) i zabezpieczenie, zasypanie (wapnem, gruzem i ziemią) z ręcznym zagęszczeniem bezodpływowych osadników – szamba.

ul. Reja 12

1. **ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE**

**Budynki gospodarcze:**

•wykonanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych o wym. 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych pod posadowienie budynków gospodarczych o konstrukcji stalowej – pow. ok. **44 m2**(11mx4m)

(zastosowano materiał z odzysku),

• budowa studzienki burzowej z kręgów betonowych Ø300 na podbudowie betonowej przykrytej metalową kratką ściekową zbierającą wody opadowe z wykonanej nawierzchni; odprowadzenie wód ze studzienki na pobocze, do gruntu rurą PCV Ø 100 ułożoną na podsypce żwirowej,

•zamurowanie cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej otworów drzwiowych – szt. 2 (po stolarce ciesielskiej) w ścianie budynku gospodarczego, do której przylegać będą budynki gospodarcze o konstrukcji stalowej,

• powiększenie otworu po stolarce okiennej w ścianie budynku gospodarczego w celu obsadzenia stolarki drzwiowej ciesielskiej,

• wykonanie, impregnacja, okucie i zamontowanie nowej drewnianej stolarki drzwiowej w przygotowanym otworze (drzwi ciesielskie),

• wykonanie, impregnacja i montaż drewnianych schodów wejściowych do budynku gospodarczego

Łozice Cegielnia

1. **OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – REMIZA UL.. WARSZAWSKA**

•Miejscowe uszczelnie niekalenicy dachu budynku OSP przez wykonanie dodatkowej obróbki

blacharskiej z blachy powlekanej (okolice komina)

• Uszczelnienie masą dekarską betonowej czapy komina ponad dachem,

•Uszczelnienie stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej – bram wjazdowych do garaży OSP (trzy bramy)

•Sprawdzenie, czyszczenie rynien dachowych PCV, profilowanie haków rynnowych, uszczelnianie

rynien dachowych silikonem dekarskim

•Miejscowa, naprawa podłogi drewnianej (harcówka) – ok. 6 m2

•Wykonanie otworu i obsadzenie bramy wjazdowej do pomieszczenia garażowego łodzi ratownictwa wodnego (brama została wykonana przez pracowników działu mechanicznego),

•Demontaż nieczynnej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, przeznaczonych na składowanie

namiotów plenerowych

•**HARCÓWKA**

 - sprawdzenie istniejącej instalacji oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej

Pomieszczenia,

- miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów – uzupełnienie ubytków zaprawą

gipsową, białkowanie powierzchni oraz częściowe pomalowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym,

- prace porządkowe

1. **NAPRAWA INSTALALCJI BURZOWEJ**
2. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji burzowej wraz z wymianą włazów żeliwnych

ul. Pionierów (droga o nawierzchni brukowej) - szt. 2

1. Naprawa instalacji burzowej. Prace polegały na

ul. Spichrzowa (plac manewrowy dworca autobusowego) – uzupełnienie zaprawą cementową ubytków studzienki

rewizyjnej przy wlotach rur odpływowych PCV

ul. Spółdzielcza – uzupełnienie zaprawą cementową ubytków w betonowej

rurze odpływowej wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni

bitumicznej

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

ul. Pionierów (droga o nawierzchni brukowej) - szt. 1 (z wymianą włazu żeliwnego)

ul. Zdrojowa (droga gruntowa) - szt. 2(studzienki PCV, teleskopowe)

1. Naprawa instalacji kanalizacyjnej. Prace polegały na usunięciu uszkodzonej rury kamionkowej i ułożeniu na podsypce żwirowej odcinka nowej rury PCV Ø200 ok. 1,50 m z podłączeniem do istniejącej rury odpływowej

ul. Fabryczna – ul. Szkolna (pas zieleni na skrzyżowaniu ulic)

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 31.12.2015r.)*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 187 912,38 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 190 200 zł., wykonano je w 98,8% , w szczególności na:

**-** zwrot części kosztów za mat. budowl. remont dachu świetlica Gozd 364,55 zł

- art. spożywcze na spotkanie budowa Domu Późnej Starości PPP 367,06 zł

- wykonanie wycen nieruchomości 21.465,52 zł

- ogłoszenia o przetargach 19.152,12 zł

- opłaty za dokonanie zmian w KW, i użytkowania gruntów 5.155,29 zł

- wydatki na Kongres Przedsiębiorczości w Łodzi 4.425,02 zł

- rozbiórka budynku po byłej piekarni w m. Dargiń 49.200,00 zł

- prezentacja multimedialna Kongres Przedsiębiorczości w Łodzi 3.000,00 zł

- czynsz za lokal dla osoby niepełnosprawnej w Koszalinie 4.386,22 zł

- podatek VAT 61.703,00 zł

- opinia techniczna dla projektu Strefy Ekonomicznej PPP i inne wydatki na PPP

 /tłumaczenia , catering/ 9.193,10 zł

- aktualizacja pow. działki 48 i 65 obręb Jatynia 3.690,00 zł

- opł. za sporządz. aktów notar. Dotyczy darowizny dz 225/4 ob. Gozd, dz. ob. Krępa 5.610,50 zł

- opłata za wyrów .wartości zamienionej nieruchomości Dz.97 na Dz.623 ul. Szpitalna 200,00 zł

**Pozostała działalność – rozdział 70095 – 280 647,47 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 280 900 zł., wykonano je w 99,9% , na:

Wydatki inwestycyjne – 280 647,47 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 215 454 zł. ., wykonano w 93,7% planu na kwotę  **201 839,26 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 3 000 zł. na 2015 rok, z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach . Na działalność cmentarzy ZUKiO pozyskało dochody w wysokości 116 319,38 zł. i urzędu 100 zł. Realizacja zadań ze środków własnych gminy w tym dziale stanowi kwotę 82 419,88 zł.

 **Urząd: wydatki zrealizowano na poziomie 64 045,36 zł., w tym:**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 30 727,36 zł.**

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 34 300 zł., zrealizowano w 89,6%, w zakresie:

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

- opracowań decyzji o warunkach zabudowy,

głównie na obsługę architektoniczną - 25 399,50 zł.

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej - 1 883,86 zł.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 33 318 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 39 200 zł. i wykonano w 36,6% 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 – 137 793,90 zł.**

**Plan ZUKiO:**

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach. Zadanie również zlecone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty dofinansowane z dotacji celowej, dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w wysokości 3 000 zł. Dochody ZUkIO z tytułu niniejszej działalności 116 319,38 zł. Koszty sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 18 474,52 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 141 954 zł., wykonano na poziomie 97,1% planu tytułem:

**Plan- wynagrodzenie z pochodnymi 87 317,00**

**Wykonanie z pochodnymi 83 160,74**

 **Plan Wykonanie**

§ 3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 614,00 613,45

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 813,00 12 812,35

 - etylina do kosiarek i kos spalinowych - 903,47

 - olej napędowy do sprzętu - 4 453,39

 - materiały biurowe - 741,37

 - materiały na nowy krzyż - 1 376,82

 - PANTEON - 2 670,50

 - narzędzia, artykuły sanitarne, farby - 1 023,18

 - materiały eksploatacyjne do kosiarek - 1 188,19

 - materiały na ławki do kaplicy - 81,22

 - materiały do naprawy ogrodzenia - 221,13

 - środki chemiczne - 171,11

 - inne - 24,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 23 797 23 796,62

§ 4260 zakup energii elektrycznej 8 830,00 8829,85

§ 4270 zakup usług obcych 149,00 148,29

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 803,00 802,49

§ 4410 podróże krajowe służbowe 16,00 16,00

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

§ 4440 odpis na ZFSS 1 748,00 1 748,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 5 267,00 5 266,11

 **Ogółem: 141 954,00 137 793,90**

Prace obejmowały następujący zakres:

- dozór, prace porządkowe i konserwacyjne pomieszczeń domu przedpogrzebowego

- nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmy pogrzebowe i kamieniarskie na terenie cmentarzy komunalnych, pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu, mechaniczne i ręczne odśnieżanie, utrzymanie porządku, wykonywanie zabiegów agrochemicznych na alejkach komunikacyjnych, transport nieczystości i odpadów organicznych oraz obsługa pojemników na śmieci.

- naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy,

- obsługa kabin TOY-TOY

- kompleksowa obsługa terenu cmentarza wojennego Panteon odśnieżanie, sprzątanie alejek i trawników, dwukrotne nasdzenia kwiatów rabatowych i pielęgnacja, wywóz śmieci, liści, odpadów komunalnych

- wyposażenie kaplice w zestaw ławek wykonanych przez stolarzy ZUKiO

- wykonanie i zamontowanie nowego drewnianego krzyża na cmentarzu w Bobolicach wraz z modernizacją otoczenia i nasadzeniem kwiatów.

- sprawdzenie oraz czyszczenie rynien dachowych, rur spustowych i koszy rynnowych domu przedpogrzebowego

- przegląd i naprawa instalacji zasilająco – oświetleniowej, naprawa grzejnika elektrycznego w budynku domu przedpogrzebowego

- miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu przy rurach pionu instalacji wentylacyjnej na budynku domu przedpogrzebowego

- rozbudowa istniejącego parkingu

- wykonanie nowej nawierzchni z klińca drogowego na istniejącej części parkingu

- naprawa ogrodzenia na cmentarzu w Kurowie.

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO,31.12.2015)*

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

Na wydatki dotyczące INFORMATYKI zaplanowano kwotę 14 200 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 77,5 % na kwotę **10 998,69 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na realizację projektu pod nazwą: [*www.bobolice.pl*](http://www.bobolice.pl) *dostępna dla każdego – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej* w wysokości 8 798,95 zł. Wkład własny do projektu gminy stanowi kwotę 2 199,74 zł., tj. 20% wydatków ogółem projektu.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10,1 % ogółu wydatków**

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 690 518,95 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 98,0 % na kwotę **3 616 765,05 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz obronę cywilną i działalność gospodarczą, oprawę aktów USC w wysokości łącznie 73 161 zł. oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 12,40 zł. i innych dochodów własnych w kwocie 31 524,70 zł. Środki własne gminy stanowią kwotę 3 512 066,95 zł.

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **191 818,95 zł.**

W rozdziale tym wydatki planowane są w wysokości 202 785,18 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 73 161 zł. oraz własne w kwocie 12,40 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 118 645,55 zł. Plan wydatków wykonano w 94,6 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia - 176 250,90 zł.

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

 - druki USC i ewidencji ludności, akcesoria komputerowe i inne 4.982,16 zł

- Biuletyn „Technika” 74,00 zł

- podpis elektroniczny Kierownika USC 710,94 zł

- nadzór nad oprogramowaniem ewidencja ludności 7.318,50 zł

- instalacja bazy Źródło ewid. ludności 1.193,10 zł

- usługi :fotograficzne jubileusze, hotelowa szkolenie 289,35 zł

- oprawa aktów USC 1.000,00 zł

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 162 992,36 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 178 600 zł., które wykonano w 91,3% planu , z przeznaczeniem na : **-** diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje 144.740,61 zł

- obsługa sesji - art. biurowe ,spożywcze, kwiaty i inne 5.390,50 zł

- przedłużenie licencji, Monitor Samsung RM 1.034,00 zł

- dzierżawa ksero 2.656,80 zł

- prenumerata prasy „WSPÓLNOTA” „GAZETA SOŁECKA” Kwartalnik Radnego 1.690,64 zł

- szkolenie radnych ,szkolenie Przew. RM, V-CE Przew. 6.096,00 zł

- opłaty za telefony 1.383,81zł

**Urzędy Gmin – 75023 - 2 892 447,66 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 931 992,77 zł., wykonano w 98,7 %. Przeznaczono w szczególności na: – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 241 362,97 zł. – zlecenia bezosobowe ( w tym prowizje inkasentów za pobór opłaty skarbowej)- 29 305,01 zł.

- szkolenia, koszty podróży, ZFSS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia - 97 723,09 zł. **-** ref.za okulary dla pracowników , odzież ochronna dla prac. gospodarczych 3 .530,58 zł

- wpłaty na PFRON 3.722,00 zł

- środki czystości 6.680,73 zł

- art. spożywcze ,woda dla klientów :sekretariat ,spotkania okolicznościowe 9.068,12 zł

- papier, tonery ,tusze , art. biurowe, druki 17.874,83 zł

- wyposażenie w komputery, odnow. licencji Antywirus, 7 .511,00 zł

- fotele pok.9 , pok. sekretarza, radia, rolety 2.674,36 zł

- prasa, publikacje zawodowe 6.929,27 zł

- art. przemysł., hudraulicz., termosy ,czajniki i inne 3.789,92 zł

- zakup telefonów stacjonarnych 2.526,22 zł

- woda 12.066,55 zł

- energia 18.094,48 zł

- opł.za centralne ogrzewanie 43.125,28 zł

- badania lekarskie pracowników UM 865,00 zł

- usługa pocztowa 72.417,40 zł

- ochrona elektroniczna UM , obsługa prawna 77.976,99 zł

- domena internetowa 1.340,70 zł

- dzierżawa ksero 72.012,22 zł

- opłata za elektroniczny dostęp do LEX 8.179,50 zł

- serwis oprogramowania GMINA 2 25.962,84 zł

- E-usługa Kontrola Zarządcza , odnowienie podpisu elektronicznego ,
 aktualizacja oprogramowania Rodos 3.568,25 zł

- zasilenie rachunku w BGK inwest. Świerczewskiego-Traugutta 5.153,29 zł - Audyt rozliczenie podatku VAT 2008-2012 7.209,97 zł

- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, czynsz barek woda, przegląd gaśnic, inne 15.645,25 zł

- uczestnictwo w Forum Ekologicznym p. Burmistrz Brzoza 2.636,80 zł

- czyszczenie instalacji centr. ogrzew. UM 1.050,00 zł

- przygotowanie postępowania przetargowego ENERGA 3.690,00 zł

- publikacja art. informacyjno -promocyjnych gminy 12.076,74 zł

- telefony komórkowe stacjonarne, Internet + konserwacja tel. 48.865,43 zł

- ubezpieczenia rzeczowe 26 667,28 zł.

- koszty postępowania sądowego 1 145,59 zł.

 *(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 120 703,28 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 122 890 zł., wykonano w 98,2 % planu. Obejmują w szczególności:

- art. spożywcze na imprezy okoliczn. ,gadżety,mater.promoc.,upominki 4.244,58 zł

- wydanie „REGIONY”.”KRONIKA BOBOLIC” 13.013,85 zł

- wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych” 30.258,00 zł

- wykonanie filiżanek z nadrukiem w celach promocyjnych,

publikacja „Zachodniopomorskie” 7 004,85 zł

- organizacja śniadania biznesowego dla przedsiębiorców 2.000,00 zł

- inne, usł. fotograf. wyk. kartek okolicznościowych 2.497,81 zł

- koszty -Gala Przedsiębiorczości 27.493,69 zł

- różne opłaty i składki –ubezpiecz. uczestników wyjazdu do Demmin 1.635,98 zł

**-** tłumaczenie, konsumpcja deleg. z Niemiec ok.20-lecia współpracy z Demmin 7 563,15 zł

- delegacje zagraniczne wyjazd do Demmin 648,94 zł

- koncerty organowe 9 000,00 zł.

- usługi cateringowe podczas uroczystości, chór z Demmin 2 548,00 zł.

- umowy zlecenia – imprezy 12 794,43 zł.

 *(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**Pozostała działalność - rozdział 75095** -  **248 802,80 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 254 251 zł., wykonano w 97,9%. Obejmują w szczególności:

**-** wypłata diet dla sołtysów uczesz. w sesjach RM 69.810,00 zł

- nagroda za udział w konkursie LOGO Bobolic, Karta Dużej Rodziny 1.677,80 zł

 - wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich:

/zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia, mater. budowlanych, art. sp. na organizację imprez sołeckich/ 81.043,57 zł

- ogłoszenie kondolencyjne 4.915,75

- wykonanie badania telefoniczn. CATI na próbie 300 mieszkańców 3. 000,00 zł

- różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP, utrzymanie projektu,itd. 77.379,37 zł

- energia /w świetlicach wiejskich, placach zabaw/ 5.976,36 zł

Wydatki inwestycyjne – 4 999,95 zł. – omówione w załączniku inwestycyjnym

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 0,3 % wydatków ogółem**

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 103 561 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 99,6% na kwotę **103 140,99 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości łącznie 103 140,99 zł. Dział realizowany w ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w całości sfinansowany z dotacji.

**Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 – 1 619,99 zł.**

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w wysokości 1 620 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2015r .

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział 75107 – 46 578 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 46 578 zł. Wydatki zrealizowano i sfinansowano w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP na terenie gminy Bobolice w 2015 roku

**Wybory do Sejmu i Senatu – rozdział 75108 – 26 644 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 26 644 zł. Wydatki zrealizowano i sfinansowano w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu na terenie gminy Bobolice w 2015 roku

**Wybory do Rad gmin….– rozdział 75109 – 4 420 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 4 420 zł. Wydatki zrealizowano i sfinansowano w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin, powiatów i sejmików województw na terenie gminy Bobolice przeprowadzonych w 2014 roku ( 1 radnego ).

**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – rozdział 75110 – 23 879 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 24 299 zł. Wydatki zrealizowano i sfinansowano w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia referendum krajowego na terenie gminy Bobolice w 2015 roku

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3,0 % wydatków ogółem**

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 1 119 681,67 zł. Zostały wykonane w 95,2% planu w wysokości **1 065 867,45 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała zewnętrzne dochody z darowizn, sprzedaży składników majątkowych i innych różnych dochodów własnych w wysokości łącznie 36 956,68 zł. z przeznaczeniem na inwestycje oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze. Środki własne gminy stanowią kwotę 1 028 910,77 zł. Wydatki tego działu dotyczą:

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

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

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 282 777,90 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 292 641,89 zł. , wykonano je 96,6% planu. Obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie gminy jednostek OSP.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 200 osób w tym 133 członków czynnych.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2015 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Akcje pożarnicze 36 930,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i kosztami zatrudnienia 26 183,47 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 14 201,53 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 66.894,93 zł

 ● paliwa, oleje do 12 samochodów , sprzętu OSP / piły, 21.857,05

 agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

 ● części do samochodów , opony 5.849,88

 ● umundurowanie i sprzęt dla OSP 22.852,26

 ● środki chemiczne 4.455,20

 ● materiały budowlane do remontu remiz 4.725,07

 ● nagrody , puchary , 1.403,29

 ● gazety, czasopisma, druki szkoleniowe 319,26

 ● woda do strażaków 294,37

 ● artykuły przemysłowe – różne 1.987,48

 ● artykuły spożywcze 259,56

 ● środki czystości 75,00

 ● gaśnice 867,15

 ● uzupełnienie apteczki 365,75

 ● wiązanki pogrzebowe 185,00

 ● prenumerata strażaka 1.398,61

Nagrody konkursowe 532,40

 Energia elektryczna , woda 9.379,70

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

 syreny alarmowe , remizt , energia 8.275,85

 woda 1.103,85

Zakup usług remontowych 14.096,53

 - naprawa aparatów AP-3, nadciśnieniowych 7.226,25

 - naprawa gaśnic 252,15

 - regeneracja głośników do samochodów 1.585,00

 - naprawy samochodów 3.726,47

 - przegląd zestawu hydraulicznego 635,66

 - naprawa radiotelefonów 425,00

 - konserwacja centrali telefonicznej 246,00

Zakup usług zdrowotnych 4.390,00

 - badania lekarskie strażaków 2.980,00

 - badania lekarskie kierowców 1.410,00

Zakup usług pozostałych 46.481,15

 ♦ monitoring OSP Bobolice 4.132,80

 ♦ przeglądy techniczne samochodów 4.007,35

 ♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie, fotograficzne 1.940,24

 ♦ prowadzenie księgowości OSP 6.000,00

 ♦ usługi konsumpcyjne 4.804,73

 ♦ wpisowe zawody, dofinansowanie 400,00

 ♦ rejestracje,wymiana dowodu rejestracyjnego 176,50

 ♦ wykonanie numerów operacyjnych na samochodach 2.182,33

 ♦ badania psychologiczne kierowców 1.350,00

 ♦ wywóz nieczystości 638,64

 ♦ seminarium 3.644,00

 ♦ przegląd zestawu hydraulicznego 2.177,78

 ♦ dorabianie kluczy,wyrób pieczątek,dyplomy,tabliczki, 532,47

 ♦ przegląd gaśnic 378,84

 ♦ opłaty za kursy 1.045,00

 ♦ reklama gminy na kalendarzach 1.230,00

 ♦ przewóz osób 797,87

 ♦ transport sprzętu wodnego 453,60

 ♦ wycieczka MDP 9.320,00

 ♦ zezwolenie ze Starostwa dla kierowców 550,00

 ♦ montaż instalacji radiotel. w samochodzie 350,00

 ♦ kurs bhp 369,00

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.314,39

 - opłata za telefon i Internet 1.293,48

 - SMS alarmowe dla strażaków 1.843,41

 - doładowanie do telefonów służbowych 1.080,00

 - opłata za Internet 97,50

Różne opłaty i składki 14.539,00

 ubezpieczenie strażaków 3.082,00

 ubezpieczenie samochodów 11.457,00

Podatek VAT od towarów i usług 161,00

Wydatki inwestycyjne – 44 673,80 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 13 621,27 zł**.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w ramach formacji Obrony Cywilnej : Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego, Drużyna 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 2015 roku na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 269,00

 Rekompensata za utracone zarobki/ różnica/

 Żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Nagrody konkursowe 388,95

 Nagrody dla zwycięzców finałów miejsko- gminnych

 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci

 i młodzieży.

Zakup materiałów i wyposażenia 6.993,17

 ♦ zakup śpiworów i koców 4.450,16

 ♦ paliwo na kwalifikacje 112,25

 ♦ medale , dyplomy 101,90

 ♦ zakup artykułów żywnościowych dla strażaków 69,20

 ♦ artykuły spożywcze na szkolenia 55,13

 ♦ pamięć 250,58

 ♦ plandeka 438,74

 ♦ amunicja na zawody strzeleckie 570,00

 ♦ artykuły przemysłowe 296,08

 ♦ latarki, baterie 553,88

 ♦ zdjęcia 58,00

 ♦ artykuły szkoleniowe 37,25

Energia 581,98 Zasilanie syreny elektrycznej OC w Radwankach i Dargini,

Zakup usług remontowych 1.605,00

 Przegląd i konserwacja syren OC

Zakup usług pozostałych 2.961,17

 ● przegląd agregatu 2.850,00

 ● usługi fotograficzne 111,17

Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 680,00

 ♠ doładowanie telefonów komórkowych

Podróże służbowe krajowe 142,00

 ■ delegacje pracownika

 (*opracował: p. Jan Wójcik)*

**Straż miejska - rozdział 75416 – 759 468,28 zł.**

Plan wydatków 801 975,67 zł. , wykonano w 94,7%. Wysokość wydatków straży miejskiej jest zależna w głównej mierze od obróbki kosztów mandatów - koszty zależą od ich ilości.

Wskaźnik kosztów ( 759 468,28 zł. ) do przychodów z wpływów za mandaty ogółem i zwrot kosztów upomnień ( 1 548 146,53 zł. ) stanowi 49,1% przychodów.

Dochód po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 788 678,25 zł., tj. 50,9% przychodów.

Wydatki obejmują m.in.: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 361 275,02 zł. - koszty zatrudnienia ZFSS 8 295,67 zł.

**-** art. biurowe , papier ,tonery, tusze, bloczki mandatowe 5.258,11 zł

- paliwo, akcesoria samochodowe 5.525,81 zł

- samozaciskowe opaski odblaskowe 1.837,25 zł

 - osprzęt strażnika 2.772,49 zł

- części do fotoradarów, akumulatory ,urządzenie monitorujące, baterie 3.965,16 zł

- zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń 1.163,10 zł

- usługa remontowa –wulkanizacja opon w samoch. służb. 2.854,63 zł

- serwis oprogramowania FET /TRAFIC/ 14.760,00 zł

- wynajem i legalizacja przenośnego fotoradaru 41.690,00 zł

- usługi pocztowe 260.577,67 zł

- dzierżawa ksero 10.948,11 zł

- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych, dostęp do bazy danych PESEL 10.244,60 zł

- koszty opłat i ubezpieczeń rzeczowych 25.878,88 zł

- koszty egzekucyjne sądowe 552,01 zł

- szkolenia, delegacje pracowników 1.279,77 zł

- badania lekarskie pracowników 590,00 zł

*(opracowała p. Lucyna Jaświg)*

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –– 1,5% ogółu wydatków**

**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702** **– 544 288,87 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 538 903,11 zł., koszty prowizji przygotowawczych itp. 5 385,76 zł. Plan wydatków w kwocie 548 620 zł. wykonano w 99,2 % 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 290 305 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana 22 i 30 grudnia 2015 roku na kwotę 26 000 zł. z przeznaczeniem na podatek VAT w kwocie 22 000 zł. oraz usługi w dziale gospodarki nieruchomościami . W ciągu roku nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe powodujące konieczność wykorzystania przedmiotowych środków w tym celu.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,7 % ogółem wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 790 196,22 zł., z czego w okresie sprawozdawczym **wydatki** **zrealizowano w kwocie 11 354 329,34 zł.,** tj. w 96,3 % planu. **Wydatki bieżące stanowią kwotę 11 242 652,72 zł**. , **inwestycyjne - 111 676,62 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 8 033 640 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów w wysokości 251 309,19 zł., gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin w wysokości 19 127,75 zł., grzywny 69 zł. **Środki gminy** na bieżące utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji i dochodów jednostek, urzędu stanowi kwotę 2 938 506,78 zł.

**oświata – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148,80149,80150 – 11 354 329,34 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
|
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi i kosztami zatrudnienia ( wynagrodzenia i pochodne od nich, delegacje, szkolenia, badania, odpis na ZFSS, itp.) nauczycieli i pracowników obsługi w rozdziałach:****80101,80103,80104,80110, 80148,80149,80150** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
|  1 | SP Bobolice | **9 215 491,09** |  **2 138 838,25** w tym :- stołówki szkolne-197 376,40 zł.- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 25 805,04 zł.- obsługa administracyjna szkół 202 390,59 zł.- dowozy uczniów 355 603,00 zł.-inwestycje 111 676,62 zł.- pozostałe 1 245 986,60 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**

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015r

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **§** | **Szkoła 80101** | **Stołówka 80148** | **Doskonalenie zawodowe 80146** | **Specjalna organizacja nauki 80150** |
| **plan****po zmianach** | **wykonanie do** **31.12.2015** | **plan****po** **zmianach** | **wykonanie do** **31.12.2015** | **plan****po zmianach** | **wykonanie do****31.12.2015** | **plan****po zmianach** | **wykonanie do****31.12.2015** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń(Dodatki wiejskie i mieszkaniowe; świadczenia zdrowotneEKWIWALENTY - za odzież roboczą | 3020 | 105 878,00 | 105 877,26 | 773,00 | 773,00 | ---- | ---- | 23 334,00 | 23 333,32 |
| Stypendia dla uczniów | 3240 | 15 708,00 | 15 708,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 423 507,33 | 1 423 506,92 | 101 328,00 | 101 327,83 | ---- | ---- | 332 748,00 | 325 922,42 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 102 803,00 | 102 802,04 | 6 657,00 | 6 656,04 | ---- | ---- | 24 142,00 | 24 141,59 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 271 393,00 | 259 165,30 | 18 067,00 | 18 066,63 | ---- | ---- | 63 851,00 | 63 850,67 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 28 574,00 | 28 573,62 | 2 588,00 | 2 587,72 | ---- | ---- | 9 148,00 | 9 142,79 |
| wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie za przegląd okresowy budynków i wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki, j. angielskiego  | 4170 | 5 317,00 | 5 317,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 6 156,00 | 6 155,99 | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- |
| zakup materiałów i wyposażenia- zgodnie z budżetem,  | 4210 | 40 464,95 | 40 464,80 | 18 587,00 | 18 586,05 | 250,00 | 250,00 | 7 987,00 | 7 986,40 |
| Zakup środków żywności | 4220 | ----- | ------ | 82 339,00 | 82 338,22 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 22 995,90 | 22 995,44 | ---- | ---- | --- | --- | 10 766,00 | 10 527,56 |
| zakup energiiWODAENERGIA elektryczna , cieplna | 4260 | 108 275,00 | 108 274,82 | 7 064,00 | 7 063,16 | --- | --- | 9 725,00 | 9 724,95 |
| zakup usług remontowychkonserwacja ksero, systemów alarmowych, centrali telef. | 4270 | 9 652,00 | 9 651,98 | 586,00 | 585,10 | --- | --- | 815,00 | 814,46 |
| badania lekarskiezgodnie z planem i prac. Interwencyjnych, dod. nauczyciel | 4280 | 534,00 | 533,20 | 380,00 | 380,00 | --- | --- | 57,00 | 56,80 |
| zakup usług pozostałychProwizje bankowe, nagrody dla uczniów wywóz śmieci; usługi pocztowe, prenumerata czasopisma, opłata RTV, konserwacja systemu oddymiającego w części przedszkola | 4300 | 13 922,06 | 13 921,96 | 1 829,00 | 1828,47 | 5 576,24 | 5 500,36 | 1 127,00 | 1 126,67 |
| **Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet** | 4360 | 5 225,00 | 5 224,50 | 788,00 | 787,44 | --- | --- | 430,00 | 429,56 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 205,00 | 1 204,70 | 142,00 | 141,01 | 1 888,77 | 1 755,05 | 102,00 | 101,48 |
| różne opłaty i składkiUbezpieczenie od ognia i zd. Losowych, sprzętu komputerowego | 4430 | 4 260,35 | 4 259,52 | ---- | ---- | --- | --- | 367,00 | 366,48 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 115 836,65 | 115 836,65 | 5 018,00 | 5 018,00 | ---- | ---- | 4 129,00 | 4 129,00 |
| Szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp | 4700 | 738,00 | 737,45 | 440,00 | 240,00 | ---- | ---- | 58,00 | 57,55 |
| Razem |  | 2 282 444,84 | 2 270 211,15 | 246 586,00 | 246 378,67 | 7 715,01 | 7 505,41 | 488 822,00 | 481 717,06 |

Średnia liczba dzieci: 370

Liczba zatrudnionych osób : 45

Liczba osób korzystających z wyżywienia prowadzonego przez kuchnię szkolną: 122 dzieci i 1 pracownik.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 658,44zł **( wykonanie z rozdziałów (80101 + 80146 + 80148 +80150) – (zakup artykułów spożywczych )**

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

**SPRAWOZDANIE PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH**

Przedszkole w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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; świadczenia zdrowotneEKWIWALENTY - za odzież roboczą | 3020 | 39 729 | 39 303 | 424 | 423,52 |  |  | 556 | 555,52 |
| wynagrodzenia osobowe pracownikówWYNAGRODZENIANAGRODY JUBILEUSZOWE - dla 1 osoby z 80148 | 4010 | 526 418 | 526 417,68 | 52 246 | 52 245,51 |  |  | 44 584 | 44 583,21 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 45 082 | 44 182,69 | 4 242 | 3 740,22 |  |  | 225 | 224,34 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 105 360 | 103 463,83 | 9 089 | 9 000,37 |  |  | 7 605 | 7 604,91 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 15 004 | 9 735,40 | 1 383 | 1 382,20 |  |  | 1 082 | 1081,40 |
| wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie za przeglądy okresowy budynków i wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki i j. angielskiego  | 4170 | 12 000 | 9 976 |  |  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia- Środki czystości, opał, meble do szatni; materiały biurowe i materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne | 4210 | 25 996 | 25 995,82 | 6 121 | 3 890,20Gaz i śr. Czystości; opał | 275 | 209,96 | 595 | 594,96 |
| Zakup środków żywności | 4220 |  |  | 53 601 | 46 526,82 |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 1 300 | 714,73 |  |  |  |  | 1 037 | 1 036,39 |
| zakup energiiWODAENERGIA elektryczna | 4260 | 10 000 | 8 807,66 | 3 633 | 2 455,96 |  |  | 127 | 126,95 |
| zakup usług remontowych- naprawy ksera | 4270 | 900 | 888,03 |  |  |  |  | 15 | 14,16 |
| badania lekarskie (wstępne, okresowe i do celów sanitarno – epidemiologicznych) | 4280 | 819 | 818,37 |  |  |  |  | 12 | 11,63 |
| zakup usług pozostałychProwizje bankowe, wywóz śmieci; usunięcie skutków awarii – zalanie i wymiana pompy przy piecu CO | 4300 | 6126,12 | 6 059,32 | 37 297,54 | 33 314,53Śmieci, opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej | 1 400 | 1320Warsztaty szkoleniowe nauczycieli i 2 szkolenia rady pedagogicznej | 85 | 84,29 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet- 2 tel służbowe komórkowe | 4360 | 3220 | 3 198,33 |  |  |  |  | 46 | 44,48 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 637 | 636,70 |  |  | 446 | 352,92 | 11 | 8,01 |
| różne opłaty i składkiUbezpieczenie od ognia i zd. losowych | 4430 | 1 450 | 1 336,57Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych |  |  |  |  | 20 | 18,43 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 39 097,88 | 39 097,88 | 2 552,46 | 2 552,46 |  |  | 260 | 260 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 330 | 330 | 350 | 350Szkolenie intendentki |  |  |  |  |
| **X** |  | **833 469** | **820 962,15** | **170 939** | **155 882,24** | **2 121** | **1 882,88** | **56 260** | **56 248,68-**  |

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 roku 2015 do przedszkola uczęszczało 4 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Średnia liczba dzieci: 147,33

Liczba zatrudnionych : 18,9 etatu

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

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: **540,68 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**

Budżet gimnazjum w roku 2015 wynosi odpowiednio:

Rozdział 80110 wydatki – 2 740 714,22 zł

Rozdział 80146 wydatki 5 660,06 zł

Rozdział 80150 wydatki 97 502,24 zł

Rozdział 85401 wydatki 60 247,29 zł

Rozdział 85415 wydatki 486,40 zł

**Wydatki płacowe Rozdział 80110**

W paragrafach płacowych 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę wyniosły 2 124 748,99 zł, co stanowi 97 % planu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 104 998,00 | 98 193,72  | 94 % |
| 4010 | 1 588 925,00 | 1 558 708,77 | 100 % |
| 4040 | 132 709,00 | 132 708,13 | 100% |
| 4110 | 314 723,00 | 287 713,83 | 92 % |
| 4120 | 44 878,00 | 35 467,33 | 80 % |
| 4170 | 11 958,00 | 11 957,21 | 100 % |
| **Razem** | **2 198 191,00** | **2 124 748,99** | **97 %** |

**Paragraf 4440**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| **4440** | **104 049,75 zł** | **104 049,75 zł**  | **100 %** |
|  |  |  |  |

**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 bieżącym roku przyznano stypendia za wyniki w nauce 35 uczniom
na kwotę 10.780,00 zł. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 stypendium otrzymało
13 uczniów (13 x 308,00 zł = 4.004,00zł), a w drugim semestrze 22 uczniów (22 x 308,00zł
= 6 776,00zł).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3240** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| GIMNAZJUM | 10 780,00 zł | 10 780,00 zł | 100,00% |
| **razem** | **10 780,00 zł** | **10 780,00**  | 100,00% |

**Paragraf 4190**

**Nagrody konkursowe**

W bieżącym roku przyznano 10 nagród Burmistrza za wybitne osiągnięcia oraz 1 nagrodę „Uczeń na szóstkę”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4190** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| GIMNAZJUM | 4 720,00 zł | 4 719,93 zł | 100,00% |
| **razem** | **4 720,00 zł** | **4 719,93 zł** | 100,00% |

Koszty utrzymania poszczególnych obiektów poza wydatkami płacowymi w wybranych paragrafach przedstawiają się następująco:

**Paragraf 4210**

**Zakup materiałów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4210** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 27 076,00 zł | 27 076,02  | 100% |
| Hala sportowa  | 39 911,87 zł | 39 911,68  | 100% |
| Orlik 2012  | 311,25 zł | 311,25  | 100% |
| **razem** | **67 299,12 zł** | **67 298,95**  | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| środki czystości | 3 702,13 | 9 918,38 |  |
| materiały biurowe | 3 109,63 | 862,30 |   |
| prasa i czasopisma do biblioteki | 466,04 |  |   |
| paliwo do kosiarki | 429,67 | 803,03 |   |
|  |  |  |  |
| materiały do remontów | 1 170,79 | 4 146,46 |   |
| aparat telefoniczny, antena | 215,22 |  |   |
| nagrody za konkursy, burmistrza | 759,83 |  |   |
| żarówki | 1187,73 | 917,33 |  |
| ZHP | 278,12 |  |   |
| krzesła i stoliki | 2 755,20 |  |   |
| baterie do UPS | 1 998,75 |  |   |
| tonery | 4 276,88 | 2 916,50 |   |
| kamera gim, kosiarka hala, siatka Orlik | 323,95 | 1 785,00 | 311,25 |
| kwiaty + nawóz | 211,30 |  |   |
| Megafon, tablice ostrzegawcze |  |  |  |
| PNWM | 642,77 |  |  |
| kamera | 516,01 |  |  |
| lampa do projektora gim./mini atlas hala | 910,22 |  |   |
| Inne po przesunięciach : gimnazjum: czajniki, akumulator do monitoringu, dyski, mikrofony, klamka: HALA: linka stalowa, talerz kompozytowy, części do maszyny sprzątającej, kubki+woda sauna, dysk, wentylator, nawozy, bateria stopery, stroje sportowe, mini wieża, rusztowanie, głowice do baterii, kwiaty, mini atlas | 4 121,78 | 18 562,68 |   |
| razem | **15 888,78** | **24 911,09** | **311,25** |

Wydatki inne po przesunięciach to:

* Akumulator do monitoringu (499,36)
* Czajniki bezprzewodowe szt. 2 (178,00)
* Dyski ( zewnętrzny i serwerowy dla gimnazjum, dyski do laptopów) (1 851,34)
* Mikrofony (1 365,30)
* Wyposażenie apteczek, klamka (227,78)
* Dysk zewnętrzny dla Hali (212,49)
* Kwiaty i nawozy – tereny zewnętrzne Hali (1132,48)
* Turniej (5 712,03)
* Mini atlas (2 600,00)
* Linka stalowa do atlasu w siłowni i talerz kompozytowy do sztangi,hantle (505,50)
* Części do naprawy maszyny sprzątającej (109,10)
* Kubki i woda do sauny (247,96)
* Wentylator, baterie stopery (100,76)
* Głowice do baterii (670,35)
* Stroje sportowe, mini wieża (5 178,54)
* Rusztowanie (1 123,36)
* Uchwyt do głośników (189,00)
* Suszarka (129,00)
* Aparat telefoniczny (144,00)
* Cukiernice, dzbanki (98,10)
* Wagi do siłowni (410,01)

**Paragraf 4240**

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4240** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 19 212,38 zł | 18 467,16 zł | 98 % |
| **razem** | **19 212,38 zł** | **18 467,16 zł** | 98 % |

**Paragraf 4260**

**Zakup energii**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4260** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 155 798,50 zł | 142 734,29  | 92% |
| Hala sportowa  | 155 798,50 zł | 143 631,03  | 92% |
| Orlik 2012  | 18 800,00 zł | 15 276,01  | 81% |
| **razem** | **330 397,00 zł** | **301 641,33**  | 91% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | 52 066,71 | 51 254,61 | 12 835,85 |
| GAZ | 75 871,53 | 75871,58 | 0,00 |
| WODA I ŚCIEKI | 14 796,05 | 16 504,84 | 2 440,16 |
| **Razem** | **142 734,29** | **143 631,03** | **15 276,01** |

**Paragraf 4270**

**Zakup usług remontowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4270** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 15 739,00 | 6 635,29 | 42% |
| Hala sportowa  | 17 100,00 | 14 197,10 | 83% |
| Orlik 2012  | 9 000,00 | 8 495,15 | 94% |
| **razem** | **41 839,00**  | **29 327,54** | 70% |

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH | 458,74 |   |   |
| PRZEGLĄD OKRESOWY KOTŁOWNI |   | 5 993,69 |   |
| konserwacja i uzupełnienie granulatu, renowacja lini Orlik 2012 |   |   | 8 495,15 |
| INNE (wymiana zespołu utrwalającego w urządzeniach XEROX, usunięcie awarii systemu alarmowego, centrali telefonicznej, naprawa kosiarki , mikrofonów, niszczarki, tablicy LED  | 6 176,55 | 8 203,41 |   |
| razem | 6 635,29  | 4 335,53 | 8 495,15 |

**Paragraf 4280**

**Zakup usług zdrowotnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4280** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 800,00  | 1 056,83  | 96% |
| Hala sportowa  | 1 000,00  | 703,97  | 94% |
| Orlik 2012  | 180,00  | 0,00  | 0% |
| **razem** | **1 980,00**  | **1 760,80**  | 89% |

Wydatki poniesiono na badania okresowe nauczycieli i pracowników.

**Paragraf 4300**

**Zakup usług pozostałych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4300** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 22100,00 zł | 22 003,70 | 100% |
| Hala sportowa  | 13 600,00 zł | 13 585,36  | 100% |
| Orlik 2012  | 1670,00 zł | 1 546,27  | 93% |
| **razem** | 37 370,00 zł | 37 135,33 | 99% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| PROWIZJE BANKOWE | 1 997,07 | 305,75 | 10,50 |
| USŁUGI POCZTOWE | 959,58 | 228,00 |   |
| USŁUGI TRANSPOTROWE | 3 201,09 |  |   |
| PRZEGLĄD KOMINIARSKI | 1 500,00 | 1 500,00 |   |
| PRZEGLĄD WOD. KAN., przegląd gaśnic, urządzeń sportowych |  | 1 501,32 |  1000,00 |
| OPŁATA ABONAMENTOWA VULCAN | 2 160,65 |  |   |
| INNE(badanie wody, naprawa niszczarki, sanityzacja + czynsz, koszty reprezentacyjne, utylizacja odczynników chemicznych, aktualizacja instrukcji PPOŻ hala: opłata RTV, wałowanie trawy, serwis centrali telef.,podatek mini atlas, orlik inne) | 1 154,37 | 727,89 |   |
| wywóz śmieci, podnośnik | 455,44 | 4 542,33 | 535,77 |
| PNWM, turniej hala | 10.496,50 | 4 780,07 |  |
| inne | 79,00 |  |  |

**Paragraf 4360**

**Usługi telekomunikacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4360** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 5 507,00 zł | 4 931,42 zł | 90 % |
| Hala sportowa  | 2 745,00 zł | 2 333,96 zł | 87 % |
| Orlik 2012  | 369,00 zł | 419,01 zł  | 100 % |
| **razem** | **8 621,00 zł** | **7 684,39**  | 89% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW | GIMNAZJUM  | HALA | ORLIK |
| internet | 321,63 |   |   |
| tel. stacjonarny | 974,06 | 425,98 |  |
| tel. komórkowy | 3635,73 | 1 907,98 | 419,01 |
| Razem | 4931,42 | 2 333,96 | 419,01 |

**Paragraf 4410**

**Podróże służbowe krajowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4410** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 900,00 zł | 803,05 | 89 % |
| Hala sportowa  | 1 500,00 zł | 554,00 | 37 % |
| Orlik 2012  | 0,00 zł |   | 0% |
| **razem** | **2 400,00 zł** | **1 357,05**  | 57 % |

**Paragraf 4420**

**Podróże służbowe zagraniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4420** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 240,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| **razem** | **240,00 zł** | **0,00**  | 0,00% |

**Paragraf 4430**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4430** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| Gimnazjum  | 12 339,00 zł | 10 369,66 zł | 84 % |
| Hala sportowa  | 9 000,00 zł | 8 700,34 zł  | 97 % |
| Orlik 2012  | 1 200,00 zł | 988,00 zł  | 82 % |
| **razem** | **22 539,00 zł** | **20 058,00**  | 89 % |

**Paragraf 6060**

**Wydatki inwestycyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6060** | **plan** | **wydatki I PÓŁ** | **wykonanie** |
| Hala | 12 287,00 zł | 11 685,00 zł | 95,10% |
| **razem** | **12 287,00 zł** | **11 685,00**  | 95,10% |

**Dochody rozdział 80110**

**Dochody Gimnazjum w 2015 wyniosły 105 285,01 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa konta analitycznego** | **PLAN** | **DOCHODY** | **WYKONANIE** |
| 0690 | WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT | 62,00 | 141,00 |  |
| 0750 | WPLYWY - CZYNSZ DZIERŻAWNY | 46 200,00 | 40 587,73 |  |
|  |
| DOCHODY - HALA SPORTOWA |
| DOCHODY - SALA FITNES |
| DOCHODY - TENIS |
| DOCHODY - WYNAJEM STOŁÓWKI |
| DOCHODY - WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ |
| DOCHODY-WYNAJEM POKÓJ GOŚCINNY |
| DOCHODY - PARKING |
| DOCHODY-WYNAJEM MIEJSCA POD AUTOMAT |
| 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 35 000,00 | 46 735,76 |  |
| DOCHODY - SAUNA |
| SIŁOWNIA |
| DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW |
| 0920 | ODSETKI OD NIETRM. WPLAT | 0,00 | 3,12 |  |
| 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 4 975,40 |  |
| 2700 | DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH | 0,00 | 12 842,00 |  |
|   | **Razem** | **81 262,00** | **105 285,01** | **130 %** |

**DOCHODY W ROZBICIU:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | DOCHODY |
| SIŁOWNIA | 16 092,90 |
| HALA SPORTOWA | 25 112,00 |
| SALA FITNESS | 8 889,00 |
| SAUNA | 2 462,50 |
| TENIS | 590,00 |
| STOŁÓWKA | 500,00 |
| PARKING | 3 390,16 |
| POKOJE GOŚCINNE | 50,00 |
| DZIERŻAWA GRUNTÓW | 512,57 |
| MIEJSCE POD AUTOMAT | 200,00 |
| SALA KONFERENCYJNA | 1 344,00 |
| REFUNDACJA WYDATKÓW (OBCIĄŻENIA ZA MEDIA Nauta i Odnowa) | 28 180,36 |
| ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT | 3,12 |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 4 975,40  |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 141,00 |
| DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH (Pomerania PNWM) | 12 842,00 |
| **RAZEM** | **105 285,01** |

**Rozdział 80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na rok 2015 w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 5 729,16. Wykorzystano 5 660,06 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki**  | **wykonanie** |
| 4210 | 314,00 zł | 313,11 zł | 100 % |
| 4240 | 132,00 zł | 131,10 zł | 99 % |
| 4300 | 3 920,00 zł | 3 919,58 zł | 100 % |
| 4410 | 1 363,16 zł | 1 296,27 zł | 95 % |
| **razem** | **5 729,16 zł** | **5 660,06 zł** | **99 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| RODZAJ WYDATKÓW |  |
| prenumerata czasopisma „Monitor Dyrektora Szkoły” | 313,11  |
| płyty dla nauczyciela języka francuskiego  | 131,10  |
| szkolenia Rady Pedagogicznej | 1 100,58  |
| szkolenia indywidualne nauczycieli | 862,00  |
| delegacje związane z doskonaleniem | 1 296,27  |
| Wyjazdowa rada szkoleniowa (Demmin) | 1 957,00 |
|   | **5 660,06** |

**Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji**

Na rok 2015 w rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 114 665,00. Wydatki wyniosły 97 502,24.

**Rozdział 85401 – świetlica szkolna**

**Plan finansowy -** 65 981,00

**Wydatki płacowe Rozdział 85401**

W paragrafach płacowych 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, wydatki wyniosły 57 094,39 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 3020 | 4 551,00 | 4 550,22  | 100 % |
| 4010 | 44 025,00 | 39 669,73 | 90 % |
| 4040 | 3 908,00 | 3 907,17 | 100% |
| 4110 | 8 960,00 | 7 850,07 | 88 % |
| 4120 | 1 284,00 | 1 117,20 | 87 % |
| **Razem** | **62 728,00** | **57 094,39** | **91 %** |

**Paragraf 4440**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| **4440** | **2 880,00** | **2 880,00** | **100 %** |

**Wydatki pozapłacowe Rozdział 85401 plan i zakres realizacji poszczególnych zadań
wraz z wysokością poniesionych wydatków**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| 4210 | 273,00 | 272,90 | 100 % |
| 4240 | 100,00 | 0,00 | 0 % |
| **Razem** | **373,00** | **272,90** | **73 %** |

**Rozdział 85415 – wyprawka szkolna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **paragraf** | **plan** | **wydatki** | **wykonanie** |
| **3260** | **487,00** | **486,40** | **100 %** |

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

**SPRAWOZDANIE SP W DRZEWIANACH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH****Sprawozdanie z wykorzystania budżetu za 2015 rok****wyszczególnienie** | **§** | **Szkoła Podstawowa 80101** | **Oddział zerowy -80103** | **Doskonalenie zawodowe-80146** | **Edukacyjna opieka wychowaw.****85415** | **Świetlica****85401** |
| **plan****po zmianach** | **Wykonanie** **za 2015** | **plan****po zmianach** | **Wykonanie****Za 2015** | **Plan po zmianach** | **wykonanie za 2015** | **plan****po zmianach** | **wykonanie** **za 2015** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 2015** |
| nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeńEKWIWALENTY  | 3020 | 30 837 | 30 836,33 | 3949 | 3 948,92 |  |  |  |  | **813** | **0** |
| Pomoc finansowa dla uczniów | 3240 | 4 572 | 1 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3260 | -------- | --------- |  |  |  |  | **1 350** | **1 350** |  |  |
| wynagrodzenia osobowe pracownikówWYNAGRODZENIANAGRODY JUBILEUSZOWE  | 4010 | 411 208 | 393 577,32 | 34 328 | 33 794,57 |  |  |  |  | **16 388** | **16387,29** |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 34 648 | 34 621,57 | 2 893 | 2 892,25 |  |  |  |  | 711 | **0** |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 81 617 | 75 773,36 | 7 077 | 6 956,20 |  |  |  |  | **3 202** | **2 802,21** |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 11 632 | 9 865,69 | 1 009 | 996,60 |  |  |  |  | **439** | **401,48** |
| wynagrodzenia bezosobowePRZEGLĄDYIMPREZY |  4170 | 1 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **zakup materiałów i wyposażenia****RAZEM****w tym:** | **4210** | 24 045,20 | 23 555,26 | **500** | **355,40** | **750** | **735,54** |  |  |  |  |
| węgiel | 16 300 | 12 461,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paliwo do kosiarki | 120 | 114,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| art. papiernicze | 600 | 867,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup wykładziny PCV | 1 500 | 1 296,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środki czystości | 1 400 | 1 389,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| org. Obchodów pod pomn. Belg. Jeńców | 500 | 316,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szyny najezdne | 0 | 1 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampy,świetlówki, drabina | 950 | 713,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR. KONSERW. | 700 | 688,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiertarko-wkretarka | 500 | 474,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. Konk. GminnegoOrtomistrz | 500 | 287,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artyk. Malarskie, budowlane | 620 | 1 205,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. na remont dachu | 0 | 1.542.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Głos Nauczycielski | 200 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe | 155,20 | 252,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 982,63 | 3 982,17 | 200 | 160,60 | **100,21** | **99,70** |  |  |  |  |
| WODA | 4260 | 8 204 | 3 310,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIA | 4 589,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 300 | 3 047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| badania lekarskie | 4280 | 400 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych**RAZEM**w tym | 4300 | **8 207** | **6 328,06** |  |  | **1 218** | **1 210** |  |  |  |  |
| Usługi kominiarskie | 958 | 1 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd i wymiana gaśnic | 638 | 440,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyjazdy uczniów na zawody, konkursy | 2800 | 2 097,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata roczna RTV | 200 |  232,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abonament za stronę internetową | 0 | 430,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup znaczków i kopert | 200 | 156,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowizja | 400 | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wywóz nieczystości | 0 | 1 115,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana tablic oraz starych przewodów | 2000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe | 1011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup usług do sieci internet | 4350 | --------- | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup usług telefonii komórkowejzakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 4360 | 2 041 | 1 991,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 200 | 925,98 |  |  | **200** | **66,86** |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki……….. | 4430 | 1 500 | 1 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 26 528,69 | 26 528,69 | 2 879,91 | 2 879,91 |  |  |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 500 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | **655 622,52** | **622 651,76** | **52 835,91** | **51 984,45** | **2 268,21** | **2 112,10** | **1 350** | **1 350** | 21 553 | **19 590,98** |

**Obliczenia:**

Plan po zmianach 655 622,52+52 835,91+2 268,21+21 553+1 350 = 733 629,64

Wykonanie 622 651,76+51 984,45+ 2 112,10+19 590,98+1350 = 697 689,29

Pozostało 35 940,35

**Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Drzewianach na 2015 rok – 733 629,64 – 100%**

Wykonanie **– 697 689,29 - 95,1%**

Pozostało – **35 940,35 - 4,90%**

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

**ZS DARGIŃ**

**Sprawozdanie z działalności ZS Dargiń za 2015r.**

1. WYDATKI RZECZOWE

W §4210 Szkoły Podstawowej w wydatkach rzeczowych największą pozycję, stanowi olej opałowy, na który wydatkowałem kwotę 90 789,62 zł.; artykuły biurowe - 2 690,45zł.; artykuły budowlane i inne na bieżącą działalność – 4 350,81 zł.; środki czystości – 5 378,05 zł.; tonery i tusze - 1 152,97zł.; wykaszarka - 1 399 zł. (stara się rozpadła).

W paragrafie 4240 Szkoły Podstawowej wydatkowałem 7 601,44 zł głównie na zakup podręczników z dotacji celowej, książek z programu "książki naszych marzeń", zestawu do jęz. angielskiego, ćwiczeń.

W paragrafie 4260 Szkoły Podstawowej na energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowałem

37 216,58 zł.

W paragrafie 4270 Szkoły Podstawowej wydatkowałem najwięcej na renowację parkietu sali gimnastycznej 16 000 zł., naprawę, konserwację i czyszczenie pieca - 6 600 zł.

W paragrafie 4300 Szkoły Podstawowej wydatkowałem głównie na wywóz śmieci i nieczystości płynnych 3 968,98 zł, kontrole przewodów kominowych - 1 412zł., usługi transportowe -2 133,42 zł., oraz nadzór bhp. - 2 164,80 zł., wymiana gaśnic – 578,10 zł, znaczki pocztowe, inne drobniejsze wydatki oraz prowizje i opłaty bankowe.

W paragrafie 4240 Gimnazjum wydatkowałem głównie na podręczniki - 5 197,50 zł., ćwiczenia -495 zł., pomoce dydaktyczne - 1000 zł.

W paragrafie 4300 Gimnazjum główne wydatki to przewóz uczniów - 1726,40 zł.

W pozostałych paragrafach rzeczowych wydatki były niewielkie zgodnie z załączoną poniżej tabelą.

1. WYDATKI OSOBOWE

Wydatki w paragrafach osobowych we wszystkich typach szkół: „0” (130 801-80103), Szkoła Podstawowa (130 801-80101), oraz Gimnazjum (130 801-80110) wykazałem szczegółowo w

 załączonej poniżej tabeli – „wykonanie budżetu ZS Dargiń 2015r.”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Oddział zerowy** | **Szkoła Podstawowa** | **Gimnazjum** | **Dokształcanie nauczycieli** | **Świetlice szkolne** | **Niepełnosprawni** |
| 1. | nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 3020 | 4 422,90 | 52 835,29 | 19 072,47 |  |  | 7 645,14 |
| 2. | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3240 | 0,00 | 4 004,00 | 2 156,00 |  |  |  |
| 3. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 61 260,85 | 652 051,08 | 201 872,27 |  | 18 882,52 | 103 653,75 |
| 4. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 843,50 | 54 359,92 | 17 937,45 |  |  | 5 073,83 |
| 5. | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 11 949,35 | 124 116,22 | 39 370,06 |  | 3 197,53 | 19 345,48 |
| 6. | składki na fundusz pracy | 4120 | 1 728,40 | 17 276,89 | 4 893,92 |  | 458,09 | 2 218,70 |
| 7. | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8. | nagrody konkursowe | 4190 |  | 99,90 |  |  |  |  |
| 9. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 798,00 | 106 760,04 | 140,94 | 280,23 |  | 1878,92 |
| 10. | zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek | 4240 | 347,00 | 7 601,44 | 6 671,67 |  |  | 28,48 |
| 11. | zakup energii | 4260 | 0,00 | 29 295,14 | 0,00 |  |  | 443,68 |
| 12. | zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | 23 979,72 | 0,00 |  |  | 468,60 |
| 13. | badania lekarskie | 4280 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14. | zakup usług pozostałych | 4300 | 1,50 | 13 229,94 | 1 700,32 | 3 953,76 |  | 330,56 |
| 15. | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. | 4360 | 0,00 | 2 585,84 | 0,00 |  |  | 19,09 |
| 16. | podróże służbowe krajowe | 4410 | 0,00 | 3 017,26 | 204,35 | 341,01 |  | 65,02 |
| 17. | różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 | 2 658,58 | 0,00 |  |  | 11,42 |
| 18. | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 3 426,87 | 44 526,61 | 16 728,27 |  | 1 850,00 | 2 591,00 |
| 19. | szkolenie nauczycieli | 4700 |  | 1 6018,65 |  |  |  | 19,85 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **X** | **88 778,37** | **1 141 396,52** | **310 747,72** | **4 575,00** | **24 388,14** | **143 793,52** |

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

**SPRAWOZDANIE SP W KUROWIE:**

1. **Płace SP w Kurowie - sprawozdanie merytoryczne za 2015r.**

**80101-Szkoła**

.Wynagrodzenia + pochodne za 2015r. – zgodnie z planem finansowym

(511 525,00 zł)

 wydano 491 519,41 zł tj. 96,09% (razem z „trzynastką”)

**80150 - niepełnosprawni**

Wynagrodzenia + pochodne za 2015r. – zgodnie z planem finansowym

(81 118,00 zł)

 wydano 80 205,33 zł tj. 98,87% (razem z „trzynastką”)

**85401- świetlica**

Wynagrodzenia + pochodne za 2015r. – zgodnie z planem finansowym

(17 535,00 zł)

 wydano 16 549,47 zł tj. 94,38% (razem z „trzynastką”)

**Plan** (80101, 80150,85401) – płace + pochodne – wynosi 610 178,00 zł

**Wykonanie** wynosi 588 274,21 zł

 **Wykonanie w procentach** 96,41%

**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 na ogólną kwotę 11 250,49 zł itp.

 **80101-Szkoła**

Plan finansowy na 2015r. - 83 886,91zł

 Wykonanie 78 339,33 tj. 93,39%

**80150- Niepełnosprawni**

.Plan finansowy na 2015r. - 7 159,00zł

 Wykonanie 6 979,72 tj. 97,50%

 **80401- Niepełnosprawni**

 Plan finansowy na 2015r. – 1 108,00zł

 Wykonanie 1 108,21zł tj. 100%

**Plan** (80101, 80150,85401) – rzeczówka – wynosi 92 153,91 zł

**Wykonanie** wynosi 86 427,26 zł

 **Wykonanie w procentach** 93,79%

**3. Dokształcanie nauczycieli – 80146**

Plan finansowy na 2015r. –2 088,27,zł

 Wykonanie 2 072,78 zł tj. **99.26%**

W tym:

 - organizacja szkoleń 401,25zł

 - szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty metodyczne,

 konferencje szkoleniowe, kursy doskonalące 1 290,41 zł

 - delegacje 381,12 zł

**Oddział „zerowy”**

**1. Płace 80103**

Wynagrodzenia + pochodne za 2015r. – zgodnie z planem finansowym (52 890,00 zł)

wykonanie 48 773,54 zł tj. 92,22% (razem z „trzynastką”)

**2. Koszty rzeczowe** – obejmują tzw „pozostałe wydatki”. Od stycznia do sierpnia poniesiono bieżące koszty związane z funkcjonowaniem zerówki, nie dokonano żadnych znaczących zakupów . Od 1 września 2015r. oddział przedszkolny przestał funkcjonować.

Plan finansowy na 2015r. - 3 829,94zł

 Wykonanie 2 834,96zł tj. 74,02%

Razem wydano : 51 608,50 na ogólną kwotę 56 719,94 z planu finansowego tj. 90.99% %

*( 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 | 27 347,49 | 24 854,31 | 5 165,52 | 5 162,37 | 0 | 0 | 2 259,75 | 1 960,13 | 1 303,00 | 1 301,75 |
| stypendia dla uczniów | 3240 | 2 156,00 | 2 156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wynagrodzenia osobowe pracownikówwynagrodzenianagrody jubileuszowe  | 4010 | 378 833,00 | 33 686,83 | 67 659,33 | 67 658,53 | 0 | 0 | 17 404,64 | 16 654,33 | 26 830,00 | 14 612,44 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 33 821,00 | 32 134,07 | 5 074,00 | 4 697,12 | 0 | 0 | 369,84 | 0 | 1 409,00 | 1 163,17 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 72 930,00 | 70 498,80 | 13355,43 | 12633,87 | 0 | 0 | 3 409,89 | 3 181,71 | 4 217,00 | 2 916,7 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 10 247,00 | 8 809,89 | 1 904,00 | 1 835,28 | 0 | 0 | 524,84 | 524,19 | 748,00 | 417,72 |
| wynagrodzenia bezosoboweprzeglądy | 4170 |   460,27 | 1 407,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 293,00 | 292,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zakup materiałów i wyposażenia:węgielorgan.konkursówart. biurowepaliwo do kosiarkiśrodki czystościmat. do naprawnagrody książkoweuczeń na 6art.opatrunkowemat. do odnawiania pomieszczeńmat. do naprawy dachupaczki dla osadzonychinne | 4210 |  27 026,29 15 000,00 400,00 2 100,00 200,00 1 900,001 300,00400,00459,0050,005 000,0000217,29 |  27 023,67 14 062,55 338,30 2 087,25 194,04 1 889,761 273,92369,15459,0055,004 977,32001 317,38 |  1 000,00500,000500,00 | 999,80479,270520,53 | 630,00 | 629,59 | 0 | 0 | 2 113,63 | 1 541,87 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 5 329,46 | 5 261,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 089,36 | 2088,74 |
| zakup energiienergiaścieki+woda | 4260 | 9 312,005 112,004 200,00 | 8 151,144 788,303 362,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,00 | 94,37 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 9 550,00 | 9 352,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 147,84 |
| badania lekarskie | 4280 | 400 | 224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zakup usług pozostałych:wywóz śmieciabon. rtvwyjazdy uczniówprzegl. gaśnic, usł. kominiarskieprenumeratausługi pocztowedowóz osadzonychcięcie żywopłoturachunek bankowy | 4300 | 5 093,00565,00240,001 200,00365,00550,00280,00200,00001 693,00 | 4 443,91478,08232,201 176,70280,44550,00277,47163,88001 285,14 | 0 | 0 | 1 170 | 1 170 | 0 | 0 | 141,00 | 54,82 |
| zakup usług do sieci internet, usł. telekomunikacji telefonii | 4360 | 1 598,00 | 1 371,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,00 | 21,15 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 500,00 | 1 482,52 | 196,00 | 195,54 | 269,80 | 197,22 | 0 |  0 | 16,00 | 15,12 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 2 015,00 | 1 709,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 28,82 |
| odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 24 755,68 | 24 755,68 | 3 426,87 | 3 426,87 | 0 | 0 | 1 151,96 | 1 151,96 | 0 | 0 |
| szkolenie pracowników | 4700 | 300,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM  | 614 967,19 | 587 815,89 | 97 778,15 | 96 609,38 | 2 069,8 | 1 996,81 | 25 120,92 | 23 472,25 | 39 455,99 | 24 404,51 |

**Przedszkola – rozdział 80104 - 16 174,66 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 - 355 603,00 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 390 517,65 zł., wykonano ją w 91,1% , w tym:

**Koszty przejazdu opiekuna dzieci niepełnosprawnych od I do XII** – **3 983,50 zł**

**Dowozy uczniów do szkół** : **351 619,50** zł, w tym:

- Bilety miesięczne : **234 432,03 zł**

- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Koszalina : **64 919,02 zł**

- Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia: **52 268,45 zł**, w tym 4 750,00zł – Koszalin PCTP, 47 518,45 zł - OREW w Bobolicach

*(opracowała: p. Joanna Moszczyńska)*

**Pozostała działalność - rozdział 80195 -310 295,82 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 318 915,37 zł. zostały zrealizowane w 97,3%

**Urząd: - 107 905,23 zł.**

- wpłata gminy na realizację projektu „pracownia bioróżnorodności…” w ZS w Dargini - 5 070,70 zł.

-wynagrodzenie komisji awansów zawodowych nauczycieli - 1 260,00 zł.

- kwiaty z tyt. awansu zawodowego nauczycieli oraz uroczystości patrona - 130 zł

- art. spożywcze, kwiaty i inne na uroczystości szkolne - 1 252,91 zł.

- wpłata na ogólnopolski konkurs bezpieczeństwa drogowego dla uczniów - 200 zł.

Wydatki inwestycyjne 99 991,62 zł. – omówione w załączniku inwestycyjnym

**ZUKiO: - 202 390,59 zł.**

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

**Plan – wynagrodzenie z pochodnymi - 191 778,00**

**Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 185 177,78**

**Plan Wykonanie**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600,00 299,00

 - dopłata do okularów

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 850,00 1 847,46

 - serwis oprogramowania - 1 138,96

 - prowizje bankowe - 126,75

 - znaczki pocztowe - 581,75

§ 4260 zakup energii 1 220,00 1 220,00

§ 4270 zakup usług remontowych 182,,00 181,50

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00

 - badania okresowe pracowników

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 762,00 7 761,12

 - program antywirusowy - 106,00

 - środki czystości - 118,20

 - artykuły biurowe - 1 913,18

 - tonery do drukarek - 643,10

 - program Vindos - 785,75

 - drukarki szt. 2 - 1 732,00

 - pozostałe - 2 462,89

§ 4360 zakup usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej

 publicznej sieci telefonicznej 1 389,00 1 370,47

§ 4410 podróże krajowe służbowe 200,00 53,26

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

§ 4700 szkolenia pracowników 880,00 580,00

 **Ogółem: 209 761,00 202 390,59**

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO, 31.12.2015)*

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

Plan wydatków na ten dział wynosi 193 600 zł., z czego wykonano **192 600 zł.,** tj. 99,5% planu.

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

Plan 5 500 zł. Wydatki zrealizowane przez Urząd – 5000 zł.

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

**Plan MGOPS:** 0 zł. – zaplanowane wydatki w wysokości 500 zł., w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bobolice na 2015 rok

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 – 187 600 zł.**

Zaplanowano wydatki na poziomie 187 600 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 100 % planu, w tym na:

 **Plan finansowy MGOPS : 76 531,16 zł.**

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 28 576,84 zł., zakupu materiałów 18 316,59 zł. i usług 26 117,57 zł. , podróże służbowe krajowe 50,15 zł. oraz szkolenia 3 470,01 zł.

**Plan finansowy Urzędu: 111 068,84 zł.**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 49 000 zł.,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz świetliczanek 37 074,21 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 24 994,63 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 85195 - 0 zł.**

Wydatki zaplanowano na poziomie 500 zł. na upominki w konkursach w szkołach z zakresu ochrony zdrowia zapobiegających zagrożeniom narkomanii i alkoholizmowi.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 19,4 % ogółu wydatków**

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 7 191 431,38 zł., z czego wydatki wykonano na poziomie **6 958 875,50** zł. , tj.96,8 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 5 327 678,91 zł.MGOPS pozyskał dochody własne w dziale „852” w wysokości 17 910,27 zł. oraz 5 959,12 zł. tytułem zwrotu świadczeń, kosztów upomnień 23,20 zł. i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 40 393,27 zł.

**Wydatki** sfinansowane **z własnych środków gminy na pomoc społeczną**, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 566 910,73 zł**., z przeznaczeniem na:

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 94 929,98 zł.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 94 929,98 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy. Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu, który stanowi kwotę 94 930 zł. Na dzień 31.12.2015r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 7 dzieci.

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 420 951,00 zł.**

Plan 420 951 zł. , wykonano w 100% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 420 951 zł, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach działającego od 1.01.2015 roku jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Bobolice. Jednostka dodatkowo z tytułu sprzedaży wyrobów własnych na kiermaszach pozyskała dochody na poziomie 1 965zł. + 2,56 zł. z tytułu odsetek.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 278 681,41 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe -8 601 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –** **przyznane środki** | **Wykonanie – 31.12.2015** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***25.117,00*** ***zm. + 54.509,27*** | ***79.626,27*** |
| - materiały do terapii | 6.465,00zm. + 19.435,65 | 25.900,65 |
| - środki czystości | 1.317,00zm. – 798,73 | 518,27 |
| - paliwo do samochodu | 15.635,00zm. + 1,85 | 15.636,85 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 500,00zm. + 14.694,23 | 15.194,23 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 1.200,00zm. + 6.787,27 | 7.987,27 |
| - zakup komputerów i pakiet office | 14.389,00 | 14.389,00 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***19.000,00******zm. - 671,04*** | ***18.328,96*** |
| - energia, woda i ścieki, gaz przewodowy | 19.000,00zm. - 671,04 | 18.328,96 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***134,12******zm. - 64,12*** | ***70,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***29.108,00******zm. - 11.664,48*** | ***17.443,52*** |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany, za windę | 1.100,00zm. – 273,91 | 826,09 |
| - transport wycieczki | 1.474,00zm. + 127,70 | 1.601,70 |
| - wywóz nieczystości | 1.451,45zm. – 495,29 | 956,16 |
| - abonament radiowy | 210,00zm. + 22,20 | 232,20 |
| - ochrona mienia | 2.091,20zm. - 24,80 | 2.066,40 |
| - konserwacja | 75,58zm. -75,58 | 0,00 |
| - drobne naprawy i usługi | 1.000,00zm. + 739,12 | 1.739,12 |
| - prowizje bankowe | 220,00zm. + 393,50 | 613,50 |
| - opłaty (2 rachunki) | 240,00 | 240,00 |
| - opłata za e-Corponet | 240,00 | 240,00 |
| - opłaty pocztowe | 500,00zm. – 23,55 | 476,45 |
| - serwis oprogramowania FK-2 i Płace | 1.170,00 | 1.107,00 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 850,08zm. - 10,08 | 840,00 |
| - zakup klucza kwalifikowanego (2 osoby) | 750,00zm. – 394,53 | 355,47 |
| - naprawa samochodu | 3.500,00zm. + 2.649,43 | 6.149,43 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***1.980,00******zm. – 424,71*** | ***1.555,29*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***1.500,00******zm. – 824,68*** | ***675,32*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***4.623,00******zm. -716,34*** | ***3.906,66*** |
| - ubezpieczenie majątkowe | 2.123,00zm. + 390,00 | 2.513,00 |
| - ubezpieczenie samochodu | 2.000,00zm. – 852,00 | 1.148,00 |
| - inne ubezpieczenia | 500,00 zm. – 254,34 | 245,66 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***7.748,88******zm. -178,88*** | ***7.570,00*** |
| ***4480*** | ***Podatek od nieruchomości*** | ***2.418,00******zm. – 90,00*** | ***2.328,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***400,00******zm. + 1.114,75*** | ***1.514,75*** |
| - szkolenie okresowe bhp pracowników | 200,00zm. – 150,00 | 50,00 |
| - inne szkolenia | 200,00zm. + 1.264,75 | 1.464,75 |

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

**Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 96 748,73 zł.**

W 2015 roku wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej. Wydatki realizowane przez MGOPS. Plan 99 310zł. zrealizowano na poziomie 97,4 % planu. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy. Z tytuły pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zapłacono środki w wysokości 96 645,53 zł. oraz z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 103,20 zł. Na dzień 31.12.2015r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 21 dzieci

**Wspieranie rodziny – rozdział 85206 – 18 688 zł.**

Rozdział dotyczy wydatków na asystentów rodzinnych. Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212**– **3 999 631,63 zł.**

Plan 4 000 306 zł., wykonano w 100% 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 97 858,11 zł.

- wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi ZUS 3 890 530,30 zł.

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS 3 825,63 zł.

- pozostałe wydatki 7 417,59 zł.

W świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12. 2015 r. zatrudnione są 3 osoby.

**składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 74 440,52 zł.**

Plan 76 286 zł., wykonanie 97,6 % 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 – 497 942,26 zł.**

Plan 562 139,48 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 335 996,98 zł.. i dochodów MGOPS w wysokości 3611,60 zł. Ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 158 333,68 zł.,

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

- zasiłki okresowe 190 osób

- zasiłki celowe i w naturze 178 osób

- schronienie 6 osób

- odpłatność za osoby umieszczone w DPS - 5 osób

**Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 182 620,55 zł.**

Plan 182 907,72 zł. wykonanie 99,8% planu - środki własne gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 182 303,37 zł. oraz wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w kwocie 317,18 zł. jako zadanie zlecone. W całości wyłącznie dodatki energetyczne sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa. Z dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2015 r. korzystało 100 gospodarstw domowych,

z dodatków energetycznych na dzień 31.12.2015 r. korzystały 3 rodziny.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 257 914,40 zł.**

Plan 273 000zł. wykonano w 93,7 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w wysokości 255 884,11 zł. w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa i zwrotów dotacji przez klientów opieki w kwocie 2 030,29 zł.

 Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia na dzień 31.12.2015r.  -  57 osób

**Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 931 205,83 zł.**

Plan 1 057 779,70 zł, wykonano w 88,0 % planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ( finansowane dotacją w wysokości 141 542 zł., z dochodów własnych w wysokości 2 356,58 zł., usług opiekuńczych w kwocie 11965,29 zł., środki z budżetu gminy 775 341,96 zł., w tym na :

- place wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia 791 036,44 zł.

- umowy zlecenia 42 953,60 zł.

- pozostałe wydatki: 97 215,79 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –** **przyznane środki** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie – 31.12.2015** |
| **ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***15.200,00******+ zm. 3.400,00*** |  | ***4.360,89*** |
| - środki czystości | 1.500,00 |  | 1.162,26 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 700,00 |  | 1.214,33 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 5.000,00 |  | 10.931,04 |
| - paliwo do samochodu- dowóz posiłków | 3.000,00+ zm. 1.800,00 | 4.800,00 | 4.542,74 |
| - dowóz – usługi opiekuńcze | 2.500,00- zm. 900,00 | 1.600,00 |  |
| - dowóz – praca socjalna | 2.500,00- zm. 900,00 | 1.600,00 | 1.477,24 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***21.000,00*** |  | ***16.772,38*** |
| - woda | 3.920,00 |  | 2.923,67 |
| - energia i dystrybucja | 8.082,00 |  | 6.776,24 |
| - c.o. | 8.998,00 |  | 7.072,47 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***435,00*** |  | ***405,00*** |
| - badanie pracowników | 273,24 |  | 325,00 |
| - badanie psychologiczne | 161,92 |  | 80,00 |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***44.280,00******+ zm. 111,00******+ zm. 2.000,00******+ zm. 1.230,00******+ zm. 9.000,00******+ zm. 117,00*** | ***56.738,00*** | ***53.936,37*** |
| - prowizje bankowe  | 12.000,00+ zm. 1.000,00 | 13.000,00 | 12.614,46 |
| - opłata za eCorponet | 240,00 |  | 240,00 |
| - opłata za przekazy | 500,00+ zm. 50,00 | 550,00 | 549,57 |
| - opłaty za prowadzenie rachunków | 360,00 |  | 360,00 |
| - opłaty pocztowe | 12.000,00- zm. treści 10,00- zm. 500,00+ zm. 4.272,00 | 15.762,00 | 15.611,00 |
| - opłaty komornicze | 1.500,00+ zm. tr. 2.500,00+ zm. 2.000,00+ zm. 553,00 | 6.553,00 | 6.252,14 |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany | 800,00+ zm. 1.822,00 | 2.622,00 | 2.556,19 |
| - abonament radiowy i abonament Krajowy Rejestr Dłużników | 65,00+ zm. treści 10,00 | 75,00 | 70,20 |
| - ochrona mienia | 2.274,00+ zm. 512,00 | 2.786,00 | 2.785,95 |
| - konserwacja | 152,00 |  | 147,60 |
| - usługi transportowe; wyjazd rodzin zastępczych | 600,00 |  | 385,56 |
| - wywóz nieczystości | 970,00 |  | 691,86 |
| - serwis oprogramowania  | 6.580,00+ zm. 178,00 | 6.758,00 | 6.757,62 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 1.943,00 |  | 1.920,00 |
| - prenumerata „Doradca klienta” | 296,00+ zm. 18,00 | 314,00 | 313,11 |
| - drobne naprawy i usługi | 2.500,00+ zm. 93,00- zm. tr. 2.000,00 | 593,00 | 593,00 |
| - naprawa samochodu i przegląd samochodu /serwis/ | 1.500,00- zm. tr. 500,00+ zm. 450,00 | 2.230,00 | 1.817,98 |
| Eliza | + zm. 1.230,00 |  | 1.230,00 |
| ***4350*** | ***Zakup usług dostępu do sieci internet*** | ***596,00******- zm. 596,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***620,00******+ zm. 6.206,00******- zm. 117,00******-zm. 2.000,00******- zm. 97,00*** | ***4.612,00*** | ***3.867,56*** |
| ***4370*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.*** | ***5.610,00******- zm. 5.610,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***5.645,00*** |  | ***5.399,51*** |
| ryczałt | 3.045,00 |  | 831,14 |
| delegacje | 2.500,00 |  | 4.568,37 |
| delegacje rodziny wspierające | 100 |  | 0 |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***5.500,00******- zm. 2.000,00******+ zm. 97,00*** | ***3.500,00*** | ***1.263,29*** |
| - ubezpieczenie samochodu | 3.000,00 |  |  |
| - ubezpieczenie majątkowe | 2.000,00 |  |  |
| - inne ubezpieczenia | 500,00 |  |  |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***20.258,00******- zm. 111,00*** | ***20.147,00*** | ***20.147,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***2.200,00******+ zm. 2.000,00*** | ***4.200,00*** | ***2.618,50*** |
| - szkolenia | 2.000,00 + zm. 2.000,00 | 4.000,00 | 2.618,50 |
| - szkolenia – rodziny wspierające | 200,00 |  | 0 |

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

**pozostała działalność – rozdział 85295 – 383 802,60 zł.**

Plan 403 022,60 zł., wykonanie 95,2 % .

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

**Plan finansowy MGOPS**: Wydatki stanowią kwotę **149 262,16**zł. - finansowane dotacją w wysokości 83 225 zł. na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach oraz 828,12 zł. na realizację programu rządowego Dużej Rodziny. Środki z budżetu gminy – 65 209,04 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 142 937,27 zł.

- pozostałe wydatki: 6 324,89 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –** **przyznane środki** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie – 31.12.2015** |
| **ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁ DZIAŁALNOŚĆ – MAGAZYN ŻYWNOŚCI** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***1.000,00*** |  | ***827,56*** |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***1.993,00*** |  | ***1.016,63*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***3.524,00******- zm. 4,00*** | ***3.520,00*** | ***2.364,52*** |
|  | - przeglądy | 500,00 |  | 836,15 |
|  | - drobne naprawy i usługi | 1.000,00 - zm. 4,00 | 996,00 | 238,36 |
|  | - transport żywności | 2.024,00 |  | 1.290,01 |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***+ zm. 4,00*** | ***4,00*** | ***3,32*** |

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

**Urząd** wykonanie ogółem  **90 400,35 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego

w wysokości 87 164,10 zł.

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

- pozostałe wydatki 1 236,25 zł.

**Świetlica Tafla w Bobolicach – 110 175,09 zł.**

Plan stanowi kwotę 124 033,33 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 110 175,09 zł., tj. na poziomie 88,8 % planu - finansowane ze środków gminy w wysokości 110 052,99 oraz ze środków własnych uzyskanych z kiermaszy w wysokości 122,10 zł.. Dotyczą w szczególności :

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami zatrudnienia 89 103,96 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 1 233,00 zł.

Pozostałe wydatki: 19 838,13 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie- zakres rzeczowy** | **Plan –** **przyznane środki** | **Wykonanie – 31.12.2015** |
| ***4210*** | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***7.169,00******zm. + 317,24*** | ***6.545,76*** |
| - materiały do terapii kulinarnej | 2.800,00 | 2.800,00 |
| - materiały do terapii pozostałej | 1.500,00 | 1.499,61 |
| - środki czystości | 700,00 | 303,02 |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | 500,00 | 284,88 |
| - materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze | 2.500,00 | 1.658,25 |
| ***4260*** | ***Zakup energii*** | ***4.392,00*** | ***3.518,47*** |
| - woda | 950,15 | 607,96 |
| - c.o. | 900,00 | 900,00 |
| - energia | 2.541,33 | 2.010,51 |
| ***4280*** | ***Zakup usług zdrowotnych*** | ***250,00*** | ***250,00*** |
| ***4300*** | ***Zakup usług pozostałych*** | ***8.380,00*** | ***6.545,45*** |
| - przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany | 350,00 | 128,45 |
| - transport wycieczki | 708,36 | 370,00 |
| - wywóz nieczystości | 654,00zm. + 37,86 | 691,86 |
| - abonament radiowy | 70,20 | 70,20 |
| - ochrona mienia | 2.091,20zm. – 45,36 | 2.031,96 |
| - konserwacja | 149,38 | 0,00 |
| - drobne naprawy i usługi | 400,00 | 170,93 |
| - prowizje bankowe i opłaty (2 rachunki) | 610,00 zm. + 7,50 | 617,50 |
| - opłata za eCorponet | 240,00 | 240,00 |
| - opłaty pocztowe | 400,00 | 147,55 |
| - serwis oprogramowania FK-2 i Płące | 1.107,00 | 1.107,00 |
| - usługa w zakresie bhp i p.poż | 850,08 | 840,00 |
| - zakup klucza kwalifikowanego (2 osoby) | 750,00 | 0,00 |
| ***4360*** | ***Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych*** | ***1.450,00*** | ***1.261,76*** |
| ***4410*** | ***Podróże służbowe krajowe*** | ***824,17*** | ***100,29*** |
| ***4430*** | ***Różne opłaty i składki*** | ***1.101,00*** | ***1.060,27*** |
| - ubezpieczenie majątkowe |  | 891,00 |
| - inne ubezpieczenia |  | 110,00 |
| - ubezpieczenia wycieczki |  | 59,27 |
| ***4440*** | ***Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** | ***2.734,83******zm. – 317,24*** | ***2.417,59*** |
| ***4480*** | ***Podatek od nieruchomości*** | ***906,00*** | ***906,00*** |
| ***4700*** | ***Szkolenia pracowników*** | ***240,00*** | ***224,75*** |
| - szkolenie okresowe bhp pracowników | 160,00 | 144,75 |
| - szkolenie bhp Kierownik | 80,00 | 80,00 |
| - inne szkolenia | 0,00 | 0,00 |

*(opracowała: p. Monika Stańko )*

**ŚDS ODNOWA w Bobolicach - 33 965 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału jednostka realizowała następujące projekty:

1.„Okno na świat” – projekt w całości dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacją celową. W ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie:

\* ergoterapia 9 000,00 zł.

\* warsztaty kulinarne 1 400,00 zł.

\* psychoterapia indywidualne i grupowa 1 520,00 zł.

\* warsztaty od teorii do praktyki 6 599,97 zł.

\* utworzenie grupy wsparcia 8 680,03 zł.

\* podsumowanie projektu 2 800,00 zł.

2. projekty „*Kolorowy świat” i „wesołe nutki”*

ze środków PFRON 2 000,00 zł.

Pozostałe wydatki z uzyskanych dochodów własnych 1 965,00 zł.

z kiermaszy, stoisk, itp..

 *(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.

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

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 483 262,92 zł. , zrealizowano na poziomie 97,6 %, tj w wysokości **471 533,51 zł.,** z przeznaczeniem na :

**Świetlice szkolne – rozdział 85401 –** **252 945,45 zł.**

Plan 263 929,92 zł., wydatki wykonano w 95,8 % 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 –** **49 711,76 zł.**

Plan 50 456 zł., zrealizowano go na poziomie 98,5%. 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 – 168 876,30 zł.**

- pomoc socjalna na stypendia dla uczniów 160 300 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 128 240 zł., środki gminy: 32 060,00 zł.., jako 20% wkładu własnego gminy

- program rządowy „wyprawka szkolna” – 8 576,30 zł., w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 16,1 % wydatków ogółem**

Plan 6 120 250,38 zł, wykonano w wysokości **5 765 189,40 zł.**, tj. 94,2 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 1 948 016,78 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 115 007,90 zł., wykonano w 92,1% planu. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 8,44zł. brutto do1 m3 dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 1 026 654,20 zł.

- dotacja celowa dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5 000,00 zł.

( udzielono 2 dotacje celowe po 2 500 zł. każda )

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego – 916 362,58 zł.

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 1 084 525,32  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 15 zł. do 31.05.2015 , a od 1.06.2015 w wysokości 18 zł. od osoby.

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1 167 481,90 zł., wykonano w 92,9 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

**Plan Urzędu: 1 079 989,30 zł.**

- wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową,koszty zatrudnienia dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz., 63 181,86 zł

- szkolenia , delegacje 775,86 zł

- akcja „Dzień Ziemi i ”Sprzątanie świata” 3.953,05 zł

- worki na odpady dla sołectw 3.595,00 zł

- blankiety do drukow. opł. śmieciowej, książki 1.293,68 zł

 - odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej 963.281,82 zł

- koszty egzekucyjne i sądowe 895,81 zł

-realizacja programu :usuwanie wyrobów zawierających azbest 30.486,90 zł

- prenumerata „Ochrona Środowiska” 462,00 zł.

- środek chemiczny do zwalczania barszczu Sosnowskiego 556,84 zł.

- Projekt ”EKOLOGICZNIE I TURYSTYCZNIE” 11 506,48 zł.

- gadżety, art. sp. dla uczestnikówprojektu 3.204,00 zł

- usługi: wynajem nagłośnienia, sanitariatów, usł. transportowa, wyżywienie uczestników,

 wynajem urządzeń dmuchanych 8.302,48 zł

*(opracowała: p .Lucyna Jaświg)*

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

**za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** **WG STANU NA 31.12.2015\*** |
| 1 | WPŁYWY | 1 046 040 | 990 534,71 |
| 2 | WYDATKI, w tym: | 1 046 040 | **1 029 429,03\*** |
|  | wynagrodzenia +pochodne pracowników obsługujących opł. śmieciową i inne koszty zatrudnienia  | 71 102 | 61 376,88  |
|  szkolenia , delegacje  | 775,86 |
| odpis na ZFSS  | 1 804,98 |
| Blankiety, druki, książki, koszty egzekucyjne, inne | 2 189,49 |
| odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej  utrzymanie PSZOK-u  | 863 938111 000 | 963.281,82 |

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

**Plan ZUKiO : 4 536,02 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach

Wydatki przeznaczono w szczególności na: **Plan Wykonanie**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 782,00 3 871,02

 - zakup kosy spalinowej H 525 RX - 1 677,00

 - olej napędowy do ciągników i samochodów - 602,98

 - etylina do kosiarek i kos spalinowych - 237,17

 - części zamienne do sprzętu - 1 181,95

 - materiały i środki sanitarne - 81,93

§ 4270 zakup usług remontowych 200,00 184,50

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 903,00 570,50

 **Ogółem: 5 885,00 4 536,02**

Zakres wykon prac:

 - koszenie trawy kosami spalinowymi oraz zawieszaną kosiarką ciągnikową na terenie rekultywowanego składowiska na powierzchni 0,84 ha, na której zostanie posadzona wierzba wiciowa. Koszenie trawy było wykonane w miesiącach lipiec – wrzesień 2015r.

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

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

 - ręczne zbieranie kamieni z terenu nasadzonego wierzbą wiciową.

*( wyciąg ze sprawozdania ZUKiO )*

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 577 637,26 zł.**

Plan w wysokości 613 286 zł., wykonano w 94,2%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody bieżące, związane z bieżącą działalnością z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 61 507,97 zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 516 129,29 zł.

**Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 461 992,00**

**Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 426 493,10**

 **Plan Wykonanie**

§ 3020 wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń 5 214,00 5 213,86

 - posiłki regeneracyjne dla pracowników - 1 536,86

 - woda do picia - 485,88

 - odzież robocza, środki czystości - 3 191,65

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 70 685,00 70 684,31

 - zakup oleju napędowego do pojazdów: oczyszczanie - 10 965,38

 - akcja zima - 2 199,58

 - usługi transportowe - 18 212,75

 -zakup etyliny do pojazdów: oczyszczanie - 582,61

 - usługi transportowe - 639,07

 - zakup sprzętu, wyposażenia, środków czystości - 8 212,91

 - zakup artykułów biurowych - 3 123,29

 - zakup komputera z oprogramowaniem do działu głównego mechanika

- 2 999,00

 - zakup olejów, płynów, akcesoriów do pojazdów - 2 511,70

 - zakup sprzętu, wyposażenia do warsztatu mechan. - 2 773,67

 - zakup odzieży dla osadzonych - 644,84

 - zakup artykułów spożywczych dl a osadzonych - 4 149,88

 - zakup części do pojazdów , sprzętu - 13 669,63

§ 4260 zakup energii i wody 14 647,00 14 646,90

 - woda i ścieki – baza ZUKiO - 7 157,12

 - energia elektryczna – baza ZUKiO - 7 489,78

§ 4270 zakup usług remontowych 3 815,00 3 814,37

 - naprawa, regeneracja turbosprężarki Renault Master - 922,50

 - naprawa szlifierki kątowej - 346,86

 - naprawa, regeneracja pompy wtryskowej ciągnika Ursus C-35 12

- 920,71

 - naprawa rozrusznika Renault Baster - 150,01

 - naprawa alternatora Autosan H-6 - 465,00

 - naprawa silnika elektrycznego sprężarki powietrza - 319,80

 - naprawa, konserwacja Ksero - 378,30

 - konserwacja, przegląd okresowy gaśnic - 311,19

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1 050,00 1 050,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 18 268,00 18 267,38

 - wywóz nieczystości stałych PGK Koszalin - 12 606,79

 - przeglądy techniczne pojazdów, przyczep - 901,75

 - wymiana opon, geometria kół Renault Master - 184,50

 - wymiana przedniej szyby Renault Master - 379,00

 - badanie okresowe, legalizacja tafografu Jelcz - 250,00

 - ogłoszenie o sprzedaży pojazdów - 167,94

 - okresowe przeglądy i wymiana gaśnic - 174,66

 - dorabianie kluczy - 69,00

 - zakup znaczków pocztowych, skarbowych - 374,82

 - obsługa prawna zakładu - 522,75

 - obsługa informatyczna zakładu - 213,20

 - serwis oprogramowania - 401,43

 - opłata za zrzut ścieków na oczyszczalnię - 86,59

 - abonament RTV - 74,85

 - ubezpieczenie komunikacyjne OC i NNW Autosan H-6 - 1 377,00

 - opłaty, prowizje bankowe - 483,10

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych

 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 1 999,60

§ 4410 podróże służbowe krajowe 335,00 189,00

§ 4430 różne opłaty i składki 11 666,00 11 665,88

 - ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, przyczep - 6 894,00

 - podatek drogowy - 3 428,00

 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 550,,00

 - opłata za zanieczyszczanie powietrza za 2014r - 175,38

 - ubezpieczenie - 618,50

§ 4440 odpis na ZFSS 12 470,00 12 470,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 9 734,00 9 733,12

§ 4610 koszty postępowania sądowego 410,00 409,74

§ 7400 szkolenia 1 000,00 1 000,00

 **Ogółem: 613 286,00 577 637,26**

1. **Remonty naprawy pojazdów, sprzętu:**
	1. **Ursus C – 3512 –** naprawa uszczelnienie zbiornika paliwa – wymiana kranika, naprawa tylnego błotnika – spawanie, konserwacja, malowanie, naprawa pompy paliwowej – wymiana, demontaż pompy wtryskowej do remontu i regulacji w zakładzie specjalistycznym, zamontowanie pompy, odpowietrzenie układu hydraulicznego. Uszczelnienie wycieków skrzyni sprzęgłowej – wymiana uszczelniaczy, wymiana końcówek drążków kierowniczych, naprawa pompy olejowej – wymiana uszczelniaczy, naprawa instalacji elektrycznej, remont skrzyni biegów, wymiana kół zębatych, łożysk, uszczelniaczy, wymiana tarczy sprzęgłowej.
	2. **Renault Master –** wymiana spalonej świecy płomieniowej, wymiana stycznika, uszczelnienie układu paliwowego, demontaż turbo – sprężarki i montaż po naprawie w zakładzie specjalistycznym, wymiana spalonych świec żarowych, uszczelnienie pokrywy silnika, naprawa zamka drzwi przesuwnych, naprawa piast kół – wymiana łożysk, uszczelniaczy, wymiana linki hamulca ręcznego, naprawa przedniego zawieszenia – demontaż zwrotnic, naprawa – przygotowanie do rejestracji. Naprawa progu nadwozia – klejenie, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie – naprawa instalacji elektrycznej.
	3. **Autosan H-**6 – naprawa linki gazu, naprawa zamka drzwi prawych, demontaż alternatora i montaż po naprawie w zakładzie specjalistycznym, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana membrany siłownika hamulca – regulacja hamulców. Pojazd sprzedany 19.11.2015 r.
	4. **Jelcz Lo90M –** naprawa alternatora, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa osłony miski olejowej.Pojazd sprzedany 17.11.2015 r.
	5. **Naprawa sprzętu, narzędzi ręcznych –** prostowanie, spawanie, ostrzenie – haczek, łopat. Szpadli, grabi.
2. **Akcja zima – miasto**
	1. W miesiącu styczniu, lutym, marcu listopad, grudzień pojazdy i sprzęt przepracował 188 godzin przy zwalczaniu skutków zimy.
	2. Odśnieżanie oraz sypanie piaskiem ulic i chodników miasto Bobolice
	3. Usuwanie oblodzeń i spoli z rynien dachowych i rur spustowych miasto Bobolice
	4. **Naprawa sprzętu:**
		1. Posypywarka do piasku 300L – Iseki – naprawa dozownika – spawanie, czyszczenie, malowanie, dorabianie osłon, naprawa ramy – prostowanie, spawanie, wzmacnianie.
		2. Pojemnik na piasek z solą – napraw uszkodzonych pojemników – wzmacnianie pęknięć blachą – wiercenie, nitowanie, skręcanie.
		3.

**REMONTY WYKONANE NA ZLECENIE URZĘDU MIEJSKIEGO**

**W BOBOLICACH**

1. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych Wykonanie nowych zjazdów (z drogi gminnej o nawierzchni brukowej) o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wzmocnionych podbudową betonową(kontynuacja prac z listopada 2014 r.).

Głodowa (etap II)– **ok. 100 mb**

1. Rozbudowa istniejącego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Bobolicach – wykonanie warstwy wierzchniej z klińca drogowego frakcji 0-31,5 mm. Powierzchnia nowego parkingu to ok. **680 m2**, 26 nowych miejsc parkingowych. Budowa nowego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej na parking z drogi powiatowej(ul. Jedności Narodowej)

Wzmocnienie nawierzchni na istniejącej części parkingu – wykonanie nowej warstwy wierzchniej również z klińca drogowego frakcji 0-31,5 mm na– pow. ok. **512 m2**

ul. Jedności Narodowej

1. Budowa parkingu dla samochodów osobowych (10 miejsc postojowych) o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk szarej i czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa mineralnego frakcji 0 – 31,5 mm z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych i najazdowych

ul. Matejki

1. Obniżenie, wyprofilowanie spadku opaski o nawierzchni z betonowej kostki typu polbruk przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Prace polegały na rozbiórce nawierzchni z kostki polbruk, zebraniu podsypki piaskowo-cementowej oraz warstwy odsączającej w celu regulacji poziomu posadowienia. Następnie odtworzenie warstwy odsączającej, podsypki cementowo-piaskowej i ponowne ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm z zagęszczeniem powierzchni – pow. **ok. 10 m2**. Przebudowa stopni schodowych przy wejściu na klatkę schodową z dopasowaniem do wyprofilowanej opaski oraz wykonanie korytka odwadniającego z betonowych płytek drogowych odprowadzającego wody opadowe z opaski do gruntu – odcinek **ok. 5 mb**

ul. Reymonta 4-6

1. Przygotowanie nawierzchni ulicy do remontu – zakres prac obejmował:

- prace pomocnicze przy usuwaniu warstwy wierzchniej – oczyszczanie i odspajanie nawierzchni przy studzienkach oraz wokół zaworów instancji gazowej,

- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji kanalizacyjnej – studzienki teleskopowe PCV,

- prace pomocnicze przy plantowaniu podbudowy, gruzu – przygotowanie podkładu pod warstwę wierzchnią drogi z frezu asfaltowego (destruktu),

- skarpowanie poboczy drogi, plantowanie, niwelacja terenu,

- wykonanie odwodnienia bocznego odcinka drogi z betonowych korytek drogowych posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej – **ok. 10 mb**,

- wbudowanie betonowych obrzeży chodnikowych na zjazdach na posesje (część nowych, część z odzysku)

ul. Łąkowa

**5.**Przygotowanie drogi gminnej do zmiany – utwardzenia nawierzchni – zakres prac obejmował:

- wytyczenie trasy,

- wydzielenie pasów zieleni z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych,

- uzupełnienie nawierzchni zjazdów na posesję kostką betonową typu polbruk gr. 8 cm grafitową na podsypce

cementowo-piaskowej oraz podbudowie betonowej z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych, - uzupełnienie nawierzchni chodnika przy przejściu dla pieszych kostką betonową polbruk gr. 6 cm szarą na

podsypce cementowo-piaskowej;

- wykonanie (uzupełnienie) odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm szarej z wbudowaniem

obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych oraz budowa nowego zjazdu (przy posesji p. Sliwakowskich)

o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cem.-piaskowej oraz podbudowie betonowej

z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych;

- miejscowe przełożenie drogi gminnej o nawierzchni z kamienia brukowego – dopasowanie nawierzchni zjazdu

do poziomu krawężników najazdowych – ok. 20m2;

- przestawienie betonowego krawężnika drogowego na łuku rozjazdu skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Parkową

z uzupełnieniem nawierzchni podbudową betonową, prace przeprowadzono w celu poszerzenia zjazdu na

ul. Szpitalną; - zmiana lokalizacji dwóch lamp oświetlenia zewnętrznego ulicznego,

- wykonanie stopni schodowych o nawierzchni z kostki betonowej polbruk z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych zejściowych z chodnika na teren posesji nr 6

- korytowanie nawierzchni drogi w celu wykonania warstw konstrukcyjnych: odsączającej, podbudowy i dwukrotnie warstwy bitumicznej (po 4 cm),

- wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy z kruszywa mineralnego farkcji 0-31,5 mm*(wierzchnia warstwa bitumiczna została wykonana przez firmę INFRABUD wybraną przez Urząd Miejski)*

ul. Szpitalna **- odcinek ok. 150 mb**

1. Poszerzenie zjazdu z drogi krajowej (ul. Fabryczna) na drogę gminną (ul. Szkolna). Prace polegały na przestawieniu betonowego krawężnika drogowego, uzupełnieniu nawierzchni gruzem oraz klińcem drogowym z zagęszczeniem (nawierzchnia uzupełniona masą bitumiczną przez INFRABUD 08.07.2015 r.)**.** Regulacja pionowa – podwyższenie studzienki rewizyjnej instalacji burzowej usytuowanej na poboczu drogi (w pasie zieleni) z obsadzeniem nowej pokrywy żelbetowej z włazem żeliwnym

ul. Fabryczna – ul. Szkolna

1. Usunięcie warstwy wierzchniej – bitumicznej z drogi gminnej w celu odsłonięcia kamienia brukowego, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji kanalizacyjnej – 1 szt. i burzowej – 2 szt. z wymianą włazów żeliwnych. Profilowanie, regulacja drogi gminnej o nawierzchni z kamienia brukowego przy miejscach parkingowych oraz zjazdach na posesję

ul. Pionierów

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kamienia brukowego na kostkę granitową na podbudowie betonowej (odcinek między istniejącą nawierzchnią drogi z kamienia brukowego, a tarasem widokowym o nawierzchni z kostki granitowej)

ul. Pionierów **– odcinek ok.8 mb (6,30x8)**

1. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 30x30x5 na kostkę betonową typu starobruk – grafit z jednostronnym wbudowaniem betonowych krawężników drogowych. Uzupełnienie masą mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej drogi gminnej przy nowo wbudowanym krawężniku drogowym

ul. Spółdzielcza (przy restauracji POD WINOGRONAMI)**– odcinek ok. 40 mb**

1. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 i 30x30x5 na kostkę betonową typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych (z wykorzystaniem części chodnika – ciągu pieszego) o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie betonowej z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych i obrzeży chodnikowych. Zmiana lokalizacji latarni oświetlenia ulicznego – szt. 1

ul. Spółdzielcza **– pow. ok. 162,65 m2 (81,70 mb), 8 miejsc parkingowych i 1 miejsce dla osoby**

**niepełnosprawnej**

1. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 35x35x5 na kostkę betonową gr. 6 cm typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem dojść do drogi i klatek schodowych oraz cieków wodnych odprowadzających wody opadowe z budynków mieszkalnych 8a-b i 6a-bz dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych (materiał do realizacji prac został zakupiony przez Wspólnotę Mieszkaniową LAS –POROZUMIENIE Nr NŚ 56/2015)

ul. Leśna (etap III) **– ok. 100 m2 (62,75 mb)**

1. Przebudowa chodnika – prace przygotowawcze: usuwanie pniaków po wycince drzew usytuowanych w pasie drogowym

ul. Świerczewskiego

1. Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych

ul. Szpitalna,

ul. Parkowa,

ul. Głowackiego,

ul. Kolejowa

1. Częściowe przestawienie, regulacja betonowych krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych przy Centrum Informacji Turystycznej oraz poczekalni dworca autobusowego

 ul. Tylna

1. Odprowadzenie wód opadowych z budynku Urzędu

ul. Ratuszowa 1

1. Wykonanie konstrukcji wsporczej i obsadzenie we wskazanym miejscu tablic informacyjnych „Program rozwój obszarów wiejskich”

Stare Borne

ul. Dworcowa – plac imprez

1. Zawieszanie banerów informacyjnych, wyborczych

ul. Spichrzowa

ul. Warszawska

ul. Fabryczna

1. Naprawa szaf meblowych, montaż zamków w pokojach biurowych

ul. Ratuszowa 1 – Ratusz

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

(szkoły, przedszkole)

 **Szkoła Podstawowa w Bobolicach**

1. Przeczyszczenie rynien dachowych PCV oraz zamontowanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej ogniomuru;
2. Wykonanie masy betonowej;
3. Regulacja oraz sprawdzenie sprawności wyłącznika termicznego bojlera elektrycznego;
4. Wykonanie nowych drewnianych osłon na grzejniki – szt. 9;
5. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku rodzinnego.

**Szkoła Podstawowa w Drzewianach**

1. Remont dachu budynku szkoły – POROZUMIENIE Nr 9/2015 z 04.08.2015 r.

**Przedszkole Samorządowe w Bobolicach**

1. Naprawa urządzenia zabawowego na przedszkolnym placu zabaw.

**Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej ODNOWA**

1. Naprawa instalacji elektrycznej piekarnika elektrycznego w zabudowie

**Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA**

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych pod namiot plenerowy o wym. 3 x 6m (wykorzystano materiał z odzysku),
2. Rozstawienie na terenie Ośrodka namiotu plenerowego w związku z wydarzeniami:

• IV Bobolicki Festiwal Piłkarski z okazji Dnia piłkarza,

• Liga Bałtycka Orlik 2012 – powiat ziemski Koszalin(namiot został zdemontowany przez pracowników działu mechanicznego)

**PRACE ZLECONE PRZEZ MGOK**

1. Obsługa imprez okolicznościowych:

Jarmark Wielkanocny

XI Powitanie Wiosny z Morsami – Zakończenie Sezonu

Rajd Poland Trophy DRAGON

Majówka

Dzień Dziecka

Parafiada

Dni Bobolic

Dożynki Gminne

Rajd Zachodniopomorskie Mistrzostwa OFF ROAD

Hubertus

1. Zamontowanie wyrwanej blokady drzwi - stopki w stolarce drzwiowej zewnętrznej, wejściowej do biurowca MGOK;
2. Miejscowa naprawa, uzupełnienie zaprawą cementową tynków zewnętrznych elewacji budynku Ośrodka – ściana szczytowa;
3. Naprawa instalacji elektrycznej – wymiana zabezpieczenia przelicznikowego w Centrum Informacji Turystycznej;
4. Wykonanie oraz montaż konstrukcji wsporczej regałów na sprzęt nagłaśniający (materiał do realizacji prac zapewnił MGOK)
5. Prace remontowe w Izbie Muzealnej

•Roboty elektryczne:

- kompletowanie, sprawdzenie i montaż systemu konstrukcji wsporczej oświetlenia eksponatów;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej zasilającej żyrandole – szt. 2 oraz konstrukcje wsporczą

oświetlenia eksponatów muzealnych

•Roboty stolarskie:

- wykonanie i montaż nowych drewnianych gablot na eksponaty muzealne

•Roboty tynkarskie i malarskie - naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniu izby

- zerwanie styropianowych kasetonów z powierzchni sufitu,

- usunięcie, zeskrobanie starych, łuszczących farb z powierzchni sufitu oraz ścian,

- zagruntowanie podłoży,

- przeszpachlowanie powierzchni ścian i sufitu zaprawą gipsową z zatarciem na mokro oraz gładzią gipsową z

przeszlifowaniem papierem ściernym,

- pomalowanie naprawianych powierzchni farbami emulsyjnymi

**PRACE ZLECONE PRZEZ MGOPS**

1. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu – uszczelnienie styku pokrycia papowego z kominem; uszczelnienie styków parapetów ze stolarką okienną – szt. 2– biurowiec ul. Jedności Narodowej;
2. Przywrócenie zasilania energetycznego – wymiana zabezpieczenia siłowego, poza licznikowego – magazyn żywności;
3. Przygotowanie i pomalowanie tynków wewnętrznych powierzchni sufitu farbami emulsyjnymi – magazyn żywności;
4. Naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego – wymiana świetlówek, starterów, transformatora, rur jarzeniowych naprawa oraz przegląd gniazd wtykowych – biurowiec ul. Jedności Narodowej;
5. Montaż zamków w meblach biurowych – biurowiec ul. Jedności Narodowej;
6. Naprawa, wzmocnienie zawieszenia drewnianej półki – biurowiec ul. Jedności Narodowej
7. Naprawa dachu budynku Banku żywności. Zakres prac obejmował: demontaż wentylatora, uzupełnienie masą betonową wylewki betonowej stropodachu i pokrycie dachu nową warstwą papy zgrzewalnej – ok. 60 m2 z wymianą obróbek blacharskich ogniomurków(materiał do realizacji prac został zakupiony przez MOPS);
8. Przygotowanie nawierzchni pod osadzenie garażu o konstrukcji stalowej tzw. „blaszak” dla Świetlicy środowiskowej TAFLA. Zakres prac obejmował:

- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod ścianki fundamentowe,

- przygotowanie drewnianego szalunku i odlanie z masy betonowej ścianek fundamentowych,

- ułożenie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 35x35x5 na podsypce piaskowej

ul. Ogrodowa

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA RWIK-u**

1. Naprawa nawierzchni asfaltowej po usunięciu awarii instalacji kanalizacji sanitarnej

ul. Tylna;

1. Naprawa nawierzchni chodnika – dojścia do budynku po remoncie instalacji kanalizacji sanitarnej

ul. Fabryczna 25;

1. Przeniesienie części drogi dojazdowej prowadzącej do przepompowni ścieków

ul. Reymonta

1. Wykonanie masy betonowej;
2. Naprawa nawierzchni chodnika po usunięciu awarii instalacji wodociągowej

ul. Jedności Narodowej;

**PRACE WYKONANE NA ZLECENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Magazynowa 2

- wykonanie drewnianych siedzisk ławek;

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Magazynowa 1

- wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej ogniomuru wielorodzinnego budynku

Mieszkalnego,

- uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gzymsu wielorodzinnego budynku

 Mieszkalnego;

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

- naprawa tynków zewnętrznych kominów, pokrycie dachu warstwą papy termozgrzewalnej,

- naprawa lampy oświetlenia zewnętrznego, ulicznego,

- remont chodnika przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6A-B– etap III wraz z budową

cieków wodnych odprowadzających wody opadowe z budynków mieszkalnych 8a-b i 6a-b

POROZUMIENIE Nr NŚ 56/2015

- naprawa, wzmocnienie drogi o nawierzchni nieutwardzonej (dojazdowej do budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego nr 8A-B)

**4.**Wspólnota Mieszkaniowa ul. Seligera 2-4

**-** naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej na klatce schodowej;

**5.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 12

 - uzupełnienie brakujących dachówek oraz przeczyszczenie rynien dachowych;

**6.** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 8

- montaż gniazda wtykowego na potrzeby prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 8

 Szczegółowe i rzeczowe przedstawienie wykonanych przez zakład zadań i usług obrazuje jak różnorodny jest zakres realizowanych prac. Zakład zabezpiecza ł pod względem technicznym organizację gminnych imprez / Majówka, Dni Bobolic, Parafiada, Dożynki itp./. Ponadto świadczone były usługi dla mieszkańców Gminy / roboty stolarskie, hydrauliczne, transportowe/ oraz dla placówek oświatowych Gminy np. wykonanie robót dekarsko – blacharskich z robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach.

 Stan zatrudnienia w zakładzie na koniec roku sprawozdawczego wynosił 49 osób w tym 37 mężczyzn i 12 kobiet. Zakład prowadził też praktykę zawodową 3 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej „NAUTA” w Bobolicach w zawodzie murarz tynkarz oraz organizował zatrudnienie osadzonych w Zakładzie Karnym w Opatówku do prac głównie porządkowych, skazanych przez Sąd na tzw. odróbki, pracowników interwencyjnych i użyteczno społecznych.

 *( wyciąg ze sprawozdania ZUKiO )*

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 242 077,51 zł.**

Plan w wysokości 242 083 zł, wykonano w 100 % planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 508,13 zł. , ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 241 569,38 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

**Plan- wynagrodzenie z pochodnymi 148 685,00**

**Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 148 683,10**

**Plan Wykonanie**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 671,00 1 670,36

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 73 765,00 73 764,16

 - etylina - 11 09399

 - olej napędowy - 19 199,96

 - oleje i smary - 1 415,00

 - sadzonki drzew do nasadzeń zastępczych - 1 114,00

 - zakup kwiatów –wiosenne, letnie, jesienne - 13 070,90

 - zakup części do pojazdów i sprzętu - 3 024,57

 - zakup części do miniciągnika „ lseki” - 1 287,40

 - zakup kosy spalinowej - 2 869,10

 - obsługa imprez lokalnych - 3 490,06

 - miejskie i gminne place zabaw - 3 045,92

 - pozostałe zakupy: nawozy, narzędzia, żyłka tnąca

 Ziemia ogrodnicza, kora, środki ochrony itp. - 14 153,26

§ 4260 zakup energii i wody 3 305,00 3 304,28

§ 4270 zakup usług remontowych 968,00 967,46

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 480,00 480,000

§ 4300 zakup usług pozostałych 5 867,00 5 866,55

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych

 W ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 433,00 1 432,65

§ 4410 podróże służbowe krajowe 24,00 24,00

§ 4430 różne opłaty i składki 771,00 770,95

§ 4440 odpis na ZFSS 4 400,00 4 400,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 304,00 304,00

§ 4700 szkolenia 410,00 410,00

 **Ogółem; 242 083,00 242 077,51**

- pielęgnacja krzewów, żywopłotów i drzewostanów, wycinka zakrzaczeń i drzew na terenie miasta i gminy Bobolice zgodnie z decyzjami, wykonanie nasadzeń zastępczych. Usuwanie wiatrołomów i wykrotów, sprzątanie terenu miasta po ulewach i wichurach,

- pielęgnacja rabat i kwietników, pielęgnacja roślin,

- wykonanie nasadzeń kwiatowych trzykrotne na kwietnikach i rabatach, projektowanie i wykonanie nowych kwietników na terenie rond,

- pielęgnacja trawników: koszenie, grabienie, dosiewanie traw i wertykulacja zieleńców,

- obsługa sołectw – zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych,

- obsługa i konserwacja fontanny miejskiej oraz stawów przy ul. Koszalińskiej,

- zapewnienie zaplecza technicznego do obsługi imprez lokalnych odbywających się terenie miasta oraz porządkowanie terenu imprez, przygotowanie oświetlenia świątecznego na terenie miasta,

- naprawa pojazdów i sprzętu pomocniczego do kompleksowej obsługi terenów zielonych miasta,

- załadunek, rozładunek oraz transport odpadów organicznych, liści, śmieci z koszy ulicznych, gałęzi i drewna po cięciach pielęgnacyjno sanitarnych drzewostanów,

- wykonanie prac przygotowawczych do uruchomienia targowiska rolno – spożywczego przy ul. Dworcowej w Bobolicach.

- uzupełnienie pojedynczych kamieni na zaprawie cementowej w murku oporowym klombów kwiatowych –rynek miejski

- wykonanie z palisady sosnowej, impregnacja i obsadzenie drewnianego kosza na śmieci – kort tenisowy

- naprawa stopni schodowych o nawierzchni z kostki betonowej na zaprawie cementowej – ul. Ratuszowa

- przygotowanie, impregnacja i uzupełnienie uszkodzonych elementów drewnianych siedzisk ławek ul. Pl. Zwycięstwa, Ratuszowa, park na skarpie

- przygotowanie i obsadzenie tabliczek „ tu wolno palić” – ul. Tylna

- obsadzenie wyrwanej drewnianej balustrady przy basenie ul. Ratuszowa

- wykonanie drewnianych palików do podpór drzew i krzewów

- naprawa, przemurowanie warstwy murku oporowego z kamienia basenu ul. Koszalińska

- wykonanie ogrodzenia terenu Kościoła – Głodowa

- naprawa podstawy – betonowego cokołu Krzyża Pamięci ul. Robotnicza

- odnowienie malowania elementów betonowych słupów ogłoszeniowych ul. Ratuszowa, Fabryczna, Pl. Zwycięstwa

- montaż nad wejściem do świetlicy zerwanego zadaszenia Kurowo

- naprawa stolarki drzwiowej wejściowej do pomieszczeń świetlic Gozd, Porost

- przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznych w budynkach świetlicy Chmielno, Krępa, Łozice Cegielna

- wykonanie odcinka nowej instalacji elektrycznej zasilającej kurtyny grzewcze, montaż i podłączenie kurtyn świetlice Kurowo, Kłanino,

- miejscowa naprawa pokryć dachowych świetlice Kłanino, Krępa,

- wykonanie, montaż drewnianych osłon nagrzewniki świetlica Głodowa,

- wykonanie betonowego fundamentu pod tzn. blaszak świetlica Gozd

PLACE ZABAW:

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

- Doposażenie placów zabaw : Ujazd, Łozice Cegielnia

- naprawa zdewastowanych , pozrywanych przewodów energetycznych zasilających słup oświetlenia zewnętrznego ul. Dworcowa

- remont zadaszenia wiaty drewnianej stanowiącej wyposażenie placu zabaw – Janowiec

- wykonanie oraz impregnacja ścianki osłonowej elementów drewnianych wiaty – Łozice Cegielnia

- wykonanie nowych ogrodzeń placów zabaw ul. Pl. Chrobrego, Nowosiółki

- koszenie trawy z kompleksowym sprzątaniem placów zabaw na terenie miasta i Gminy Bobolice

 (*Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 – 94 469,97 zł.**

Plan 95 286 zł.

Realizacja wydatków dotyczy:

- drugiej wpłaty do Związku z tytułu przystąpienia gminy Bobolice do projektu ZMiGDP- gospodarka niskoemisyjna w kwocie 29 183,97 zł.

Wydatki inwestycyjne – 65 286 zł. – omówiono w załączniku inwestycyjnym

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 470 922,70 zł.**

Plan w wysokości 472 163 zł., zrealizowany w 99,7% . 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 - 289 737,92 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci - 72 430,59 zł.

- inne, dekoracyjne oświetlenia tarasu widokowego - 5 330,48 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika - 103 423,71 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 347 539,86 zł.**

Plan 1 414 942,58 zł. zrealizowano w 95,2 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

**Urząd :** wykonano wydatki na poziomie **659 640,76 zł.**, tj. 94,0 % planu, który stanowił kwotę 701 942,58 zł. , z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano  **612 727,82** zł. ogółem , z tego : \*Wynagrodzenia z pochodnymi 557 272,39 zł., \*badania lekarskie, 2 265,00 zł. \*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież 7 118,59 zł. \* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM 7 500,00 zł. \* delegacje 147,55 zł. \* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ, 38 424,29 zł.

 - karma, wywóz bezdomnych psów do schroniska, utylizacja zwierząt,

ochrona kotów itp. 45 316,94 zł.

- opłaty za korzystanie ze środowiska wody opadowe 1 596,00 zł.

*(opracowała – p. Lucyna Jaświg)*

***Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży*i prac społecznie użytecznych w 2015 r. (umowy zawarte w roku 2014 i 2015)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace interwencyjne** | **Roboty publiczne** | **Staż**  | **Bon stażowy** | **Prace społecznie użyteczne****Rozdział budżetu 85295**  |
| **Styczeń**  | **5** | **18** | **0** | **2** | **0** |
| **Luty** | **9** | **18** | **0** | **2** | **57** |
| **Marzec** | **5** | **18** | **3** | **1** | **59** |
| **Kwiecień** | **4** | **18** | **3** | **0** | **60** |
| **Maj** | **4** | **16** | **3** | **0** | **59** |
| **Czerwiec** | **4** | **17** | **3** | **0** | **63** |
| **Lipiec** | **6** | **16** | **4** | **0** | **57** |
| **Sierpień** | **6** | **16** | **6** | **0** | **58** |
| **Wrzesień** | **2** | **2** | **6** | **0** | **57** |
| **Październik** | **2** | **3** | **4** | **0** | **60** |
| **Listopad** | **2** | **1** | **4** | **0** | **60** |
| **Grudzień** | **2** | **1** | **4** | **0** | **58** |

*(opracowała: p. Grażyna Kaczanowicz)*

**ZUKiO: 687 899,10 zł**. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 698 008,50 zł. Wydatki zostały sfinansowane wykonanymi dochodami na tym rodzaju działalności w okresie sprawozdawczym. Wydatki przeznaczono na:

**Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 199 282,00**

**Wykonanie - wynagrodzenie z pochodnymi 174 586,49**

 **Plan** **Wykonanie**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 809,12

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 153 460,00 153 459,15

 - zakup miału węgla kamiennego 502,5 t 125 908,88

 - zakup węgla kamiennego 26,77 ton 10 761,57

 - materiały i części do urządzeń kotłowni 7 889,40

 - zakup części do pojazdów 580,13

 - zakup paliwa do pojazdów i sprzętu 2 075,12

 - materiały biurowe 932,16

 - materiały na elewację kotłowni Fabryczna 1 5 311,89

§ 4260 zakup energii i wody 183 602,00 183 601,90

§ 4270 zakup usług remontowych 5 853,00 5 852,15

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 94 291,00 94 290,10

 - obsługa kotłowni c.o. Fabryczna, Magazynowa - 84 133,44

 - prowizje bankowe - 213,50

 - znaczki pocztowe - 503,45

 - wymiana gaśnic ppoż w kotłowniach - 227,55

 - serwis oprogramowania komputerowego - 484,93

 - przeglądy kominiarskie przewodów dymnych - 470,00

 - naprawa urządzeń kotłów c.o kotłownia Magazynowa - 3 936,00

 - odczyty podzielników ciepła - 295,11

 - analiza laboratoryjna próbek miału węglowego - 664,20

 - naprawa kotła c.o w kotłowni zakładowej - 350,00

 - dozór techniczny kotłów c.o Fabryczna 1b - 1 000,00

 - czyszczenie i płukanie sieci c.o Magazynowa - 1 700,00

 - ogłoszenie na obsługę kotłowni c.o. - 46,27

 - wywóz śmieci kotłownia Fabryczna - 99,60

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych

 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 906,00 1 895,58

§ 4410 podróże służbowe krajowe 208,00 207,72

§ 4430 różne opłaty i składki 7 940,00 7 939,50

§ 4440 odpis na ZFSS 4 950,00 4 950,00

§ 4480 podatek od nieruchomości 9 673,00 9 673,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 48 345,00 48 344,39

§ 4700 szkolenia 2 090,00 2 090,00

 **Ogółem: 713 000,00 687 899,10**

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

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

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 108 666,69 zł, wykonano na poziomie  **1 033 372,81** zł., tj. w 93,2 % 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 –** **572 778,96 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 92,7% , w wysokości 564 500,00 zł.

– opłata za Internet na świetlicach - 3 578,97 zł.

- zakup materiałów - 4 699,99zł.

( panele do świetlicy w Dargini )

**biblioteki – rozdział 92116 – 261 500 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 90,3% planu, który stanowi kwotę 289 650 zł..

**Muzea – rozdział 92118 – 74 896,50 zł.**

Plan w kwocie 74 990 zł. zrealizowano w 99,9%.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach 63 490,00 zł.

- nagrody Burmistrza w organizowanych wystawach, konkursach 1 406,50 zł.

- dotacja celowa na wyposażenie muzeum, przekazana przez Powiat 10 000,00 zł.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 11 199,20 zł.**

Plan 11 200 zł., wykonano w 100 %. Dotyczą :

– dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta - 6 199,20zł. – konkurs - dotacje dla kościołów 5 000,00 zł.

**pozostała działalność – rozdział 92195 – 109 998,15 zł.**

- energia plac ul. Dworcowa 5 183,21 zł.

- organizacja imprez kulturalnych (Dni Bobolic,Ekopiknik, Dożynki) 94 817,97 zł.

- budżet obywatelski „Chociwle, wieś z tradycjami”

zakupy sprzętu, art. .sp. i innych, druk ulotek, szkolenie medyczne w ramach Budżetu obywatelskiego 9 .996,97 zł

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

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planowano środki w wysokości 262 071 zł, wykonano na poziomie **255 485,49** zł., tj. w 97,5% planu, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – 3 603,93 **zł.** Plan 5 000 zł. , wykonanie na poziomie 72,1 % planu

- zakup energii ORLIK 2012 2 066,43 zł.

-piasek na boisko w Bożniewicach 1 537,50 zł.

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

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 165 000 zł.**

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 165 000 zł., zrealizowano w 100 % planu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 31.12.2015** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 55 000 | 55 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 24 000 | 24 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 2 000 | 2 000 |
| LKS GROM Świelino | 33 600 | 33 600 |
| ISKRA Kłanino | 25 400 | 25 400 |
| UKS ISKRA Kłanino | 4 000 | 4 000 |
| UKS GULKI Bobolice  | 10 000 | 10 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice  | 5 000 | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 6 000 | 6 000 |
| **RAZEM** | **165 000** | **165 000** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 86 881,56 zł.**

Plan 92 071 zł. , wykonano na poziomie 94,4 % planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

**Plan finansowy Urzędu:** 41 840,04 **zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 29 400,00 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe, inne(puchary, nagrody, ) 2 440,22 zł.

- budżet obywatelski – Gala Kick boxingu 9 999,82 zł.

**Plan finansowy ZUKiO: 45 041,52 zł.**

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

**Plan – wynagrodzenie z pochodnymi 31 944,00**

**Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 31 936,65**

 **Plan Wykonanie**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600,00 303,48

 -posiłki regeneracyjne dla pracowników - 90,41

 - woda - 34,37

 - odzież i środki czystości - 178,70

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 544,00 7 543,27

 - zakup oleju napędowego do pojazdów - 1 306,98

 - zakup etyliny do kosiarek, wykasza rek - 2 305,77

 - zakup środków agrotechnicznych do nawożenia - 1 499,90

 - zakup wapna do wyznaczanie linii boiska - 166,59

 - zakup artykułów spożywczych dla osadzonych - 204,71

 - zakup części do kosiarki i wyka szarki - 1 576,68

 - zakup materiałów na naprawy szatni - 132,64

 - zakup pralki automatycznej - 350,00

§ 4260 zakup energii wody 3 220,00 2 996,28

 - energia elektryczna - 2 101,34

 - woda - 894,94

§ 4270 zakup usług remontowych 29,00 28,29

§ 4300 zakup usług pozostałych 337,00 336,55

 - prowizje bankowe - 103,00

 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci -233,55

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych

 W ruchomej publicznej sieci telefonicznej 60,00 60,00

§ 4430 różne opłaty i składki 737,00 737,00

 - polisa od odpowiedzialności oc - 550,00

 - ubezpieczenie kosiarki - 187,00

§ 4440 odpis na ZFSS 1 100,00 1 100,00

 **Ogółem: 45 571,00 45 041,52**

1. Naprawy, remonty i przeglądy sprzętu pracującego na stadionie
	1. Kosiarka trawnikowa McCulloch – wymiana pasków klinowych, ostrzenie noży, przeglądy konserwacja, klejenie opony, wymiana linki sterowania, naprawa piasty noża tnącego – wymiana łożysk, naprawa mechanizmu tnącego – likwidacja luzów, regulacja.
	2. Wykaszarka FS90 – naprawa napędu głowicy tnącej – wymiana wałka, przegląd regulacja silnika wykaszarki.
	3. Pompa do podlewania płyty boiska –przegląd po okresie zimowym, wymontowanie ze studni, czyszczenie siatki filtrującej pompy i studni z osadów, zabezpieczenie na okres zimowy.
	4. Wertykulator Viking – przegląd – wymiana paska klinowego, naprawa regeneracja zużytych noży, wymiana łożysk, linki sterującej.
	5. Wózek do sypania linii – spawanie, naprawa, regulacja zasuwy.
	6. Bieżące utrzymanie obiektu – koszenie terenu stadionu, strzelnicy, wykaszanie skarp. Pielęgnacja płyty boiska – koszenie, napowietrzanie skaryfikatorem, wertykulowanie, podlewanie, nawożenie, likwidacja kretowisk, wycinanie chwastów w murawie, dosiewanie trawy płyty boiska. Przygotowanie obiektu do zawodów sportowych – sypanie linii boiska, zawieszanie siatek, mocowanie chorągiewek, dozór w czasie zawodów oraz sprzątanie po zawodach i zamknięcie obiektu.
	7. Wymiana uszkodzonych siedzisk na trybunach – zlikwidowanie dolnych rzędów siedzisk by uzupełnić brakujące siedziska w pozostałych rzędach.
	8. Naprawa, uszczelnianie ścianki oporowej – do podlewania murawy boiska
	9. Wykonanie z palisady sosnowej drewnianych donic – kwietników szt. 2
	10. Wykonanie z palisady sosnowej drewnianej koszy na śmieci szt. 3
	11. Wykonanie żerdzi drewnianych i obsadzenie nowych barierek przy schodach w parku ok. 17 mb
	12. Naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zaplecza socjalnego stadionu

 *(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą: plan ogółem 2 770 548,84 zł., z tego wydatki zrealizowano na poziomie **2 754 738,66** zł.

Główne źródła sfinansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Środki własne gminy 1 176 917,62 zł.

Środki UE 979 972,00 zł.

Środki zewnętrzne krajowe 597 849,04 zł.

**Razem: 2 754 738,66 zł.**

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym , w części tabelarycznej.

**3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

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

**instytucje kultury** - **ogółem dotacje podmiotowe 962 610** zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach **– 701 110 zł.**

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki 43 720 zł. – świetlice 78 500 zł.

- ośrodki, domy kultury 486 000 zł.

- muzea 63 490 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 29 400 zł.

* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **261 500 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem- dotacje celowe - 245 616,81 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 31.12.2015r.** |
| **DZIAŁ 926** | **165 000** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 55 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 24 000 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 2 000 |
| LKS GROM Świelino | 33 600 |
| ISKRA Kłanino | 25 400 |
| UKS ISKRA Kłanino | 4 000 |
| UKS GULKI Bobolice  | 10 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice  | 5 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 6 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 851** | **54 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 24 000 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 25 000 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNO-POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus” | 5 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **2 000** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych | 2 000 |
|  |  |
| **DZIAŁ 921** | **18 000** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 3 000 |
| MGOK - Muzeum Bobolice | 10 000 |
| **KOŚCIOŁY R.92120** | **5 000** |
|  |  |
| **DZIAŁ 010 R. 01009;01010** | **1 616,81** |
| Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska | 0 |
| Dotacja celowa – spółki wodne | 1 616,81 |
|  |  |
| **DZIAŁ 900 R.90001** | **5 000** |
| Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska | 5 000 |
|  |  |

Wpłaty przekazane na Fundusze wsparcia, na podstawie porozumień :

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 31.12.2015** |
| KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE | 10 000 |

**4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

Na Koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2015r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

1. BBS Darłowo 1 100 000 zł.
2. Obligacje 2013 – konsolidacja zadłużenia 15 400 000 zł.

**RAZEM: 16 500 000 zł.**

W ciągu 2015 roku dokonano **spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie**  w kwocie **1 370 250,33 zł**., tj.

1. pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE
* *Rekreacja międzypokoleniowa 109 021,00 zł.*
* *Zagospodarowanie kąpieliska Rajska plaża w Poroście – etap I 163 640,33 zł.*
* *Rajska plaża w Poroście etap II 121 951,00 zł.*
* *Kanalizacja ulic Świerczewskiego/Traugutta 372 000,00 zł.*
* *Wodociąg Stare Borne/Drzewiany i Kanalizacja w Radwankach 385 763,00 zł.*
* *Wodociąg Gozd/Ubiedrze 217 875,00 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 wynosi:

1)RwiK w Białogardzie – 1 086 003,66 zł z terminem wygaśnięcia VI 2018 r. 2) RwiK w Białogardzie – 3 132 171,37 zł. z terminem wygaśnięcia 2022 r. 3) ZMiGDP w Karlinie – 36 727,21 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r.

4)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 1/2012 na kwotę 82 000 zł. tytułem utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – „robotnik komunalny” z terminem wygaśnięcia 15 lipca 2016 roku.

**ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 31.12.2015r.**

1. Kredyty i pożyczki: **16 500 000 zł.**

**- kredyty, pożyczki długoterminowe: 16 100 000 zł.:**

a) BBS Darłowo (2007r) 700 000,00 zł.

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

**- kredyty i pożyczki krótkoterminowe 400 000 zł.**

a) BBS Darłowo (2007r)(spłata rat w ciągu 12 m-cy) 400 000,00 zł.

**RAZEM Kredyty, pożyczki i obligacje: 16 500 000,00   zł., z tego:**

1. Banki 16 500 000 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, 72095,75101,75107, 75108,75109,75110, działu 801: 80101,80110, 80150, działu 852: 85203, 85212,85213,85215,85295;

**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 31.12.2015**

1. **ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW**

WYNIKAJĄCYCH Z **ART. 20d USTAWY O DROGACH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE****(w zł.)** | **WG STANU NA 31.12.2015****PLAN/MANDATY WYSTAWIONE NA WARTOŚĆ** | **WG STANU NA 31.12.2015****WYKONANIE** |
| **Wpływy** z mandatów w sprawach o niestosowanie się do limitów prędkości za pomocą urządzeń rejestrujących \* | 2 000 000 | **954 475,78** |
| Wysokość **wydatków** wynikających z dostosowaniem się do wymogów art. 20d ustawy o drogach \*\* | 2 000 000 | **2 051 082,74** |

*\*źródło: system FET TRAFIC referatu Straży Miejskiej*

*\*\* źródło : ewidencja z systemu księgowego referatu FiB*

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **PLAN WYDATKÓW po zmianach na 31.12.2015** | **WYKONANIE NA 31.12.2015** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragrafy** |
| 1 | 600 | 60016 | 3020-6050 | Remonty, przebudowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów  | 849 605 | 914 755,90 |
| 2 | 754 | 75404 | 3000 | współpraca z terenową jednostką policji w zakresie bezpieczeństwa- wpłaty na Fundusz Policji | 0 | 10 000,00 |
| 3 | 900 | 90003 | 3020-4700*bez § 4530* | Oczyszczanie dróg, parkingów i chodników w mieście i na terenie gminy | 500 000 | 567 904,14 |
| 4 | 900 | 90015 | 4260,4300 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 470 922,70 |
| 5 | 900 | 90095 | 4010 | prace interwencyjne do remontów, oczyszczania dróg gminnych, chodników- 50 wypłat wynagrodzeń | 650 395 | 87 500 |
|  | **RAZEM WYDATKI** | **2 000 000** | **2 051 082,74** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**II. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN****NA 31.12.2015** | **WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2015** |
| **1** | **WPŁYWY** | **40 000** | **25 206,03** |
|  | Wpływy z opłat i kar środowiskowych | 40 000 | 25 206,03 |
| **2** | **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | **40 000** | **38 673,04** |
|  | Akcje Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata | 7 000 | 3.953,05 |
| Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej | 30 000 | 29 183,97 |
| Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO | 2 000 | 4 536,02 |
|  | Ekopiknik na wartość zadania 12 982 zł. | 1 000 | 1 000 |

**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 31.12.2015\*** |
| 1 | WPŁYWY | 1 046 040 | 990 534,71 |
| 2 | WYDATKI, w tym: | 1 046 040 | **1 029 429,03\*** |
|  | wynagrodzenia +pochodne pracowników obsługujących opł. śmieciową i inne koszty zatrudnienia  | 71 102 | 61 376,88  |
|  szkolenia , delegacje  | 775,86 |
| odpis na ZFSS  | 1 804,98 |
| Blankiety, druki, książki, koszty egzekucyjne, inne | 2 189,49 |
| odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej  utrzymanie PSZOK-u  | 863 938111 000 | 963.281,82 |

*\*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 | Planna 2015r. | Wykonaniena 31.12.2015 |
| 1 | **Dochody** | **193 100** | **193 085,49** |
| 2 | **Wydatki , w tym**: | **193 100, w tym:** | **192 600, w tym:** |
|  | Dotacje celowe | 49 000 | 49 000 |
| Zajęcia profilaktyczne , w tym doposażenie miejsc do zajęć – place zabaw | 24 994,63 | 24 994,63 |
| Obsługa zajęć- pełnomocnik i świetlicowe | 37 074,21 | 37 074,21 |
| Obsługa GKRPA | 76 531,16 | 76 531,16 |
| Program przeciwdziałania narkomanii | 5 500 | 5 000 |