

SPRAWOZDANIE

(CZĘŚĆ OPISOWA)

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE

za 2014 ROK

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OGÓLNA67

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY	67
3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem	67
3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem	67
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	68

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA68

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH68

1. DOCHODY WŁASNE	68
1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych	69
1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	74
1.3. Dochody z majątku gminy	75
1.4. Pozostałe dochody	76
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78
III. Środki pozyskane z innych źródeł	78
IV. DOTACJE CELOWE	79
V. SUBWENCJA OGÓLNA	80

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH81

1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	81
2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	172
3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY	173
4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET, w tym wg Rb-Z, ZADŁUŻENIE GMINY	174

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ176

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH176

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....176

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5.....176

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA176

ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 ROKU177

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 31.12.2014r.	Wskaźnik zmian (poz. 2: 1)	% wykonania planu wg I wersji (poz. 3:1)	% wykonania planu po zmianach (poz. 3:2)
1	2	3	4	5	6
36 722 525,00	38 660 670,64	36 397 713,37	105,3%	99,1%	94,1%

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 31.12.2014r.	Wskaźnik zmian (poz. 2: 1)	% wykonania planu wg I wersji (poz. 3:1)	% wykonania planu po zmianach (poz. 3:2)
1	2	3	4	5	6
36 722 525,00	39 123 026,54	36 732 781,00	106,5%	100 %	93,9 %

3.3. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach:

Realizacja dochodów :

wyszczególnienie	Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	35 303 076,00	36 338 930,18	34 360 209,29	94,6
Dochody majątkowe	1 419 449,00	2 321 740,46	2 037 504,08	87,8
RAZEM	36 722 525,00	38 660 670,64	36 397 713,37	94,1

Realizacja wydatków:

wyszczególnienie	Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	35 272 915,96	35 998 070,96	34 278 945,48	95,2
Wydatki majątkowe	1 449 609,04	3 124 955,58	2 453 835,52	78,5
RAZEM	36 722 525,00	39 123 026,54	36 732 781,00	93,9

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:

Według I wersji uchwały budżetowej budżet został uchwalony jako równowaga budżetowa. Po dokonanych zmianach przedstawionych w punkcie 1 i 2 – planowany wynik finansowy uległ zmianie:

Uchwałą Nr XXXVI/329/14 z dnia 27.03.2014 r. zmieniono strukturę budżetu z równowagi budżetowej na nadwyżkę budżetową w kwocie 559 914,59 zł.;

Uchwałą nr XXXVIII/344/14 z dnia 29.05.2014 zmiany dokonano w wysokości nadwyżki budżetowej z kwoty 559 914,59 zł. na kwotę 62 724,59 zł.

Uchwałą nr XXXIX/352/14 z dnia 11.06.2014 zmieniono strukturę budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 62 724,59 zł. na deficyt budżetowy w wysokości 221 608,91 zł. z uwagi na planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków UE. wg przyjętych zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uchwałą nr XLI/363/14 z dnia 29.08.2014 zmieniono strukturę budżetu zwiększono deficyt budżetowy z kwoty 221 608,91 zł na kwotę 342 168,91 zł. z uwagi na planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków UE. wg przyjętych zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uchwałą nr XLII/370/14 z dnia 30.09.2014 zmieniono strukturę budżetu zwiększono deficyt budżetowy z kwoty 342 168,91 zł na kwotę 462 355,90 zł. z uwagi na planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków UE. wg przyjętych zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na dzień 31.12.2014 roku budżet gminy Bobolice zamknięto deficytem budżetowym w kwocie - 335 067,63 zł.

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego 2014 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 - 12 757 826,85 zł. – 35,0 % wykonanych dochodów ogółem

W 2014 roku z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 12 757 826,85 zł., co stanowi 85 % wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na dzień 31.12.2014	% 3:2
1	2	3	4
wpływów z podatków, odsetek od podatków i rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków	6 683 746	6 754 485,27	101,1 %
wpływów z opłat	1 262 994,26	1 397 500,85	110,6%
Dochody majątkowe, (bez dotacji)	632 000	287 090,15	45,4%
w tym ze sprzedaży majątku	620 000	262 615,80	42,4%
pozostałe dochody (pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu - mandaty z tyt. fotoradaru, grzywny i inne kary pieniężne od ludności	6 426 916,03	4 318 750,58	67,1%
RAZEM:	15 005 656,29	12 757 826,85	85 %

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

1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 8 151 986,12 zł.

Dochody planowane były na poziomie 7 946 740,26 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **8 151 986,12 zł.** , tj. 102,6 % planu. (pkt.1.1.1-1.1.3).

Dochody te stanowią **22,4 % wykonanych dochodów ogółem.**

1.1.1. Podatki lokalne

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 6 541 622 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100,5 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **6 573 480,80 zł.**, z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE 31.12.2014r.	% 3:2
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	4 716 876	4 537 216,69	96,2
Podatek rolny	1 003 609	1 173 686,99	116,9
Podatek leśny	417 646	419 564,93	100,5
Podatek od środków transportowych	264 751	265 530,60	100,3
Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	1 440	777,59	54,0
Podatek od spadków i darowizn	22 800	26 351	115,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 500	150 353	131,3
RAZEM	6 541 622,00	6 573 480,80	100,5

Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łączne zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie - w 2014 r.

Ad.1. Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wynoszą **569.629,43 zł**. Powyższa kwota stanowi salda końcowe 597 podatników z kwotami zaległości od 0,02 złotych do 53.076,46 złotych.

Ad.2. W 2014 r. wystawiono **1584** szt. upomnień do osób fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **557** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę **173.551,90** złotych.

Informacja dotycząca zaległości podatkowych osób prawnych i ich egzekwowanie - w 2014 r.

Ad.1. W 2014 r. wystawiono **33** szt. upomnień do osób prawnych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **11** szt. tytułów wykonawczych O/P na ogólną kwotę **99.363,50** złotych.

Informacja dotycząca zaległości podatkowych (środki transportu) osób fizycznych i ich egzekwowanie - w 2014r.

Ad.1. W 2014 r. wystawiono **18** szt. upomnień do osób fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **2** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę **2.869,00** złotych.

Informacja dotycząca zaległości podatkowych (środki transportu) osób prawnych i ich egzekwowanie - w 2014 r.

Ad.1. W 2014 r. wystawiono **3** szt. upomnienia do osoby prawnej, która nie wpłaciła należnego podatku w terminach ustawowych.

W roku 2014 dokonano również zabezpieczenia zaległości w postaci wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. Skierowano do Sądu **2** wnioski o wpis hipoteki zabezpieczającej zaległości w kwocie **17820,00** złotych.

(opracowała p. Zajęc Karolina)

Należy również zaznaczyć, że sporządzane tytuły wykonawcze zwracane są przez Urzędy Skarbowe z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia zarówno od osób prawnych, jak i głównie w przypadku osób fizycznych. Trudności ściągnięcia wierzytelności wynikają z

niskich dochodów podatników, bądź ukrytych, na które Urząd Skarbowy nie ma wpływu. W odniesieniu do obu grup podatników – wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić w przypadku ujawnienia majątku i źródeł dochodów przewyższających kwoty podlegające egzekucji. Należy również zaznaczyć, że w wielu przypadkach są to tzw. „stali” dłużnicy wobec gminy.

Z uwagi, że stawki podatków na 2014 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 31.12.2014r roku wynoszą kwotę 315 053,48 zł. (podatek od nieruchomości 234 817,48 zł.; od środków transportowych – 80 236 zł.)

W 2014 roku również **udzielono ulg i zwolnień** (bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, gdzie łącznie kwotę skutków obliczono na kwotę 186 210,54 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 86 063,99 zł. (podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 35 183,34 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 :

- I. Wpłynęło 49 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty **podatków lokalnych**.
Z czego wydano:
 - 1) 22 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę należności głównej 14.816,87 zł oraz należne odsetek w kwocie 3.289,47 zł,
 - 2) 11 decyzji dotyczących odroczenia, rozłożenie na raty zaległości w wysokości 138.770,28 zł oraz odsetki 21.032,00 zł
Kwota wychodząca poza okres sprawozdawczy za 2014r. należność główna 73.995,00 zł oraz należne odsetki wraz z opłatą prolongacyjną 11.018,00 zł
 - 3) 9 wniosków rozpatrzonych negatywnie,
 - 4) 5 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania
- II. Wpłynęło 17 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) 11 decyzji dotyczących umorzenia opłat w łącznej kwocie 6.111,00zł oraz należne odsetki w kwocie 129,00zł,
 - 2) 4 decyzje dotyczące rozłożenie na raty zaległej opłaty w wysokości 1.670,00zł
Kwota wychodząca poza okres sprawozdawczy za 2014r. należność główna 950,00zł
 - 3) 2 wnioski rozpatrzono negatywnie,
- III. Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg z tytuł płatności **za mandaty** w następującej formie:
 - 17 oświadczeń woli dotyczących rozłożenia na raty płatności mandatów w ogólnej kwocie 3.480,00zł
- IV. Burmistrz Bobolic wydała jedno oświadczenie woli dotyczące rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu zasądzonych na rzecz Gminy Bobolice **kosztów sądowych** w kwocie 2.400,00zł

- V. Burmistrz Bobolic wydała jedno oświadczenie woli dotyczące umorzenia należności z tytułu **opłaty za użytkowanie świetlic** w kwocie 4.630,15,00zł oraz należne odsetki 2.157,54zł
- VI. Burmistrz Bobolic wydała jedno oświadczenie woli dotyczące umorzenia należności z tytułu **odszkodowania** w kwocie 126.399,00zł
- VII. Burmistrz Bobolic wydała trzy oświadczenie woli dotyczące umorzenia należności z tytułu opłaty za **najem lokalu mieszkalnego** w łącznej kwocie 14.913,52zł oraz należności uboczne 9.072,08zł
- VIII. 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:
- 2 decyzje dotyczące umorzenia podatku w łącznej kwocie 10.750,00zł oraz należne odsetki w kwocie 87,00zł.
 - 1 decyzja dotycząca rozłożenie na raty podatku w wysokości 3.309,00zł.

Rodzaj podatku	Cały rok 2013				Cały rok 2014			
	Ilość podań	Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)			Ilość podań	Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)		
		Osoby prawne	Osoby fizyczne	razem		Osoby prawne	Osoby fizyczne	razem
Podatek od nieruchomości	51	0,00	9.595,82	9.595,82	49	0,00	10.334,87	10.334,87
Podatek rolny i leśny		0,00	3.557,50	3.557,50		0,00	4.482,00	4.482,00
Podatek od środków transportowych		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0,00	0,00	0,00	17	0,00	6.111,00	6.111,00
Podatek od spadków i darowizn		0,00	0,00	0,00		0,00	10.750,00	10.750,00
Odsetki ogółem		0,00	1.944,00	1.944,00		0,00	3.505,47	3.505,47
Ogółem		0,00	15.097,32	15.097,32		0,00	35.183,34	35.183,34

(opracowała – p. Longina Reinert)

1.1.2. Wpływy z opłat

W 2014 roku, w okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 1 262 994,26 zł. uzyskano dochody w kwocie **1 397 500,85 zł.**, co stanowi 110,6% ostatniej wersji planu, w szczególności:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE 31.12.2014	% 3:2
1	2	3	4
Opłata produktowa	961,50	2 249,00	233,9
Opłata skarbowa	24 000	26 696,00	111,2
Opłata targowa	13 000	10 892,50	83,8
Opłata miejscowa	3 550	2 905,30	81,8
Opłata eksploatacyjna	2 400	2 393,69	99,7
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 500	26 953,03	110,0
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000	193 400,65	102,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej”	931 431,26	1 045 886,23	112,3
Wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień od podatków	75 151,50	86 124,45	114,6
RAZEM	1 262 994,26	1 397 500,85	110,6

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-193400,65 zł

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 wydano zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 2 szt.

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

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

Jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 6 szt.

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 wygaszono zezwolenia:

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

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

(opracowała: p. Barbara Mirosławska)

1.1.3 Odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat - 181 004,47 zł.

Dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na poziomie 68 667 zł, wykonano na kwotę 107 198,47zł.

– rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie 73 457 zł., wykonano w wysokości 73 806 zł.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 948 708,86 zł.

Dochody jednostek stanowią **5,4 %** wykonanych **dochodów ogółem**.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 2 264 552,50 zł. zostały wykonane w 86 %, , w tym:

1) Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **121 722,66** plan 118 000,00 zł., z tego:

- wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola –	43 652,48 zł.	plan 45 500,00 zł
- inne, odsetki, darowizny	1 626,85 zł.	plan 8 950,00 zł
- wpływy ze stołówki szkolnej	76 443,33 zł.	plan 71 050,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 121 804,66 zł., plan 125 500 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy ze sprzedaży majątku (pkt. 1.3 sprawozdania) o kwotę 82,00 zł.

2) Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **87 653,18** plan 99 039,00 z tego:

– wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali	– 32 702,84 zł.	plan 47 750,00 zł
- wpływy z usług	38 409,25 zł.	plan 35 000,00 zł
– pozostałe dochody, odsetki	- 16 541,09 zł.	plan 16 289,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 102 679,53 zł., plan 110 564,00 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 88 zł. oraz w pkt. III środki zewnętrzne o kwotę 14 938,35 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **94 861,62 zł.** plan 81 556,00 zł, z tego:

– wpływy ze stołówki szkolnej -	- 82 869,63 zł.	plan 71 152,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki	- 11 991,99 zł	plan 10 404,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 94 995,62 zł., plan 81 556,00 zł.

Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 134,00 zł.

4) Zespół Szkół w Dargini : **3 852,68 zł.** plan 1 550,00 zł., z tego:

- wpływy z różnych dochodów i odsetki -	- 917,68 zł.	plan 0,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń -	- 2 935,00 zł.	plan 1 550,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 3 948,68 zł., plan 1 550 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 96 zł.

<u>5) Szkoła Podstawowa w Kłaninie</u>	467,32 zł.	plan	0,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów i odsetki		227,32 zł.	plan 0,00 zł.
- wpływy z najmu, dzierżawy		240,00 zł.	plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 493,32 zł., plan 0 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 26 zł.

<u>6) Szkoła Podstawowa w Kurowie</u>	622,69 zł.	plan	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki			

<u>7) Szkoła Podstawowa w Drzewianach</u>	290,46 zł.	plan	0,00 zł.
- wpływy z usług, różnych dochodów i odsetki			

<u>8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych</u>	- 1 622 475,40 zł.	plan	1 937 228,00 zł.:
- drogi publiczne gminne		105 073,90 zł.	plan 253 900,00 zł.
- zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	582 565,42 zł.	plan 581 500,00 zł.
- działalność usługowa-cmentarze	-	128 143,59 zł.	plan 132 000,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi	-	64 598,97 zł.	plan 58 320,00 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminie	-	1 283,60 zł.	plan 2 000,00 zł.
- kotłownie	-	740 809,92 zł.	plan 909 508,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 940 143,06 zł., plan 2 031 958,00 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych w wysokości 10 892,50 zł. (plan 13 000,00 zł.) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 23 188,70 zł. (plan 10 000 zł.)- w pkt. 1.3 sprawozdania części opisowej.

<u>9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	16 762,85 zł.	plan	27 179,50 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	10 819,49 zł.	plan 25 000,00 zł.
- darowizny, zapisy w postaci pieniężnej z tytułu kiermaszy	-	2 179,50 zł.	plan 2 179,50 zł.
- wpływy z różnych dochodów, odsetki		3 763,86 zł.	plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 21 864,71 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach w wysokości 4 341,61 zł. (plan 2 500 zł.), odsetki od dotacji 638,75 zł. ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. II części opisowej oraz wpływy z różnych opłat 121,50 zł.

1.3. Dochody majątkowe gminy (bez dotacji) – 287 090,15 zł.

W 2014 roku na planowane po zmianach dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 632 000 zł. w formie sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

zrealizowano dochody w kwocie 287 090,15 zł., tj. 45,4% planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dochody majątkowe stanowią **0,8 % zrealizowanych dochodów ogółem.**

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
262 615,80 zł.

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności 553,65 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku : 23 920,70 zł.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r. sprzedano następujące nieruchomości:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]	Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]
1.	działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	1	39.483,00
2.	działki pod budownictwo mieszkaniowe, siedliska rolne	2	48.200,00
3.	działki pod blaszane garaże na samochody osobowe	22	50.417,70
4.	działki letniskowe	1	10.500,00
5.	działka pod budowę budynku gospodarczego	1	2.177,10
6.	działki sprzedane z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	5	27.829,00
7.	działki drogowe	1	3.100,00
8.	budynki mieszkalne sprzedane w drodze przetargu	2	53.770,00
9	lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców	3	23.035,00
10	budynki mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców	2	4.885,00
11.	pomieszczenie mieszkalne (pokój) sprzedane na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego lokalu mieszkalnego	1	8.747,00
RAZEM:		41	272.143,80

Sporządził: Kierownik NS - Marcin Pacholek

1.4. Pozostałe dochody - 2 370 041,72 zł.

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie **stanowiące 6,5 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości	3 400 008	1 770 835,34 1 359 522,99
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 214,74	24 214,74
3	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	4 445	4 445
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	121 088	121 642,29
4	Pozostałe odsetki	7 172,44	7 354,89
5	Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej (dotyczy darowizny RWiK na wkład własny do sieci wodociągowej Ubiedrze – Gozd 142 917,60 zł. i sołectwa 4 600 zł., OSP na zakup samochodu dla OSP Kłanino 30 000 zł., darowizna RWiK-u z tytułu rozliczenia projektów z lat ubiegłych 14 910,36 zł.	351 600,26	192 427,96
6	wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: zwrot kosztów postępowania administracyjnego w rozdziale 70005 w kwocie 514,40 zł.; w rozdziale 71004 kwota 292,37 zł. tytułem kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, rozliczeń VAT za 2013 rok itp. na kwotę 94 153,34 zł.; wpłaty jednostek OSP z terenu gminy Bobolice na obóz MDP 3950 zł.; dofinansowania do sprzętu 5530 zł. zapłata za różne rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie refundacji za prace społecznie użyteczne za XII 2013 roku w kwocie 242,20 zł., zwrot podatku VAT 75 519 zł., korekty f-ry energia 79.17 zł., inne rozliczenia z lat ubiegłych 4 534,94 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkole z innych gmin 1 668,08 zł., wpływy za wymianę młodzieży 18 000 zł., zwrot za wydruk książeczek za odpady komunalne 1445 zł. w rozdziale 92109 kwota 3775,17 zł.	222 494,30	209 703,67
7	Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 301,92	36 378,03
8	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia	3 038,87	3 039,80

	232,67 zł. oraz instytucje kultury- 2 807,13 zł. z działalności sportowej		
RAZEM		4 162 363,53	2 370 041,72

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 975 688,27 zł. , tj. 10,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Wpływy z PIT zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów natomiast CIT -wg wykonania udziału w CIT w poprzednim roku budżetowym. Ogółem plan PIT i CIT stanowi kwotę 3 931 204 zł., z czego :

- **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 3 841 204 zł.- wykonano w wysokości **3 883 839 zł.**, tj. 101,1 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów
- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 90 000,00 zł.- wykonanie **91 849,27 zł.**, tj. 102,1% 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 - 2 171 848,10 zł., stanowią 6,0 % wykonanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie **2 171 848,10 zł.**, na plan w wysokości **2 117 598,44 zł.**, tj. 102,6% planu, tytułem:

- | | |
|---|----------------|
| - projekt MGOPS <i>Pomocna Dłoń Plus</i> – POKL- | 173 996,01 zł. |
| - projekt Urzędu <i>Bobolice gminą partycypacji</i> – PO KL | 41 403,62 zł. |
| - projekt <i>Infrastruktura komunikacyjna (ul. Głowackiego/Szpitalna)</i> UE PROW | 132 000,00 zł. |
| - projekt <i>ścieżka zdrowia</i> UE PROW | 54 812,00 zł. |
| - projekt <i>Taras widokowy</i> UE PROW | 264 588,00 zł. |
| - projekt <i>zakup samochodu dla OSP Kłanino</i> – UE RPO | 410 673,47 zł. |
| - projekt <i>zakup samochodu dla OSP Kłanino</i> – KW PSP i WFOŚ | 195 000,00 zł. |
| - projekt <i>sieć kanalizacyjna Cybulino-Gozd</i> UE PROW | 597 832,00 zł. |
| - projekt <i>remont budynku MGOK</i> UE PROW | 95 508,46 zł. |
| -projekt konkursowy firmy „Poldanor”- Działajmy Razem dla sołectwa Kłanino | 5 000,00 zł. |
| - projekt <i>Tydzień Europejski 2013</i> – środki UE POMERANIA | 16 470,00 zł. |
| - wymiana młodzieży – środki POMERANIA 2013 | 19 880,00 zł. |
| - wymiana młodzieży Gimnazjum Bobolice | 14 938,35 zł. |
| - projekt imprez kulturalnych z 2013 r.- środki UE | 19 983,35 zł. |

-projekt na obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych środki z WFOŚiGW	8 005,00 zł.
-projekt „Ekopiknik” – środki z WFOŚiGW	6 037,50 zł.
-Program Usuwania azbestu – AZBEST 2014 – środki WFOŚiGW	86 013,06 zł.
- projekt „Tydzień Europejski” 2013 – środki UE	2 931,15 zł.
- projekt „Tydzień Europejski” 2013 – środki UE	24 222,46 zł.
- projekt Piknik zdrowia i tolerancji – 2013- UE FMP	2 553,67 zł.

w tym środki UE, tj.: 1 836 974,19 zł., w tym:

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki –	215 399,63zł.
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 144 740,46 zł.
• UE FMP i inne	66 160,63 zł.
• Regionalny Program Operacyjny	410 673,47 zł.

w tym środki krajowe: 334 873,91 zł.

IV. DOTACJE - 6 282 106,15 zł. – 17,3 % dochodów ogółem

- z budżetu państwa - 6 277 125,79 zł. - 17,2 % dochodów ogółem

- zwroty dotacji - 4 341,61 + odsetki od dotacji 638,75zł. – 0% dochodów ogółem

I. Dotacje z budżetu państwa:

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości 6 277 125,79 zł. na plan w wysokości 6 395 967,91 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 5 056 371,51 zł., oraz 3 500 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 5 059 871,51 zł.**, z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	565 403,11 zł.
– prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d.o. oraz USC	-	67 000,00 zł
- aktualizacja spisu i rejestru wyborców	-	1 625,00 zł.
– w zakresie pomocy społecznej:	-	4 332 512,49 zł.

*ośrodki wsparcia 383 955zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 786 771,14 zł. ; składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 35 053,00 zł., dodatki mieszkaniowe 200,12zł., pozostała działalność 126 533,23 zł.;

utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon	-	3 500,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	25 744,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików woj.	-	54 138,00 zł.

- oświata – wyposażenie szkół w podręczniki - 9 948,91 zł.

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę **1 217 254,28 zł.**, na plan w wysokości 1 238 620 zł., tj. 98,3 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu pomocy społecznej - 798 074,09 zł.

*wspieranie rodziny 20 279 zł.; składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 392,61 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 260 039,58 zł., zasiłki stałe 253 144,90 zł., ośrodki pomocy społecznej 160 218 zł., pozostała działalność 84 000 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 126 720 zł

- pomoc dla uczniów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej "wyprawka szkolna" - 15 835,19 zł.

- z zakresu wychowania przedszkolnego – 276 625 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.– **4 341,61 zł. + odsetki od dotacji 638,75 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 - 11 210 244 zł. - 30,8 % wykonanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła

10 998 117 zł., w tym

- część oświatowa	-	7 616 247 zł.
– część wyrównawcza	-	3 335 214 zł.
– część równoważąca	-	46 656 zł.

W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano **zwiększenia** ostatecznej subwencji oświatowej na 2015 rok o kwotę **97 201 zł.**, oraz na podstawie zawiadomienia MF znak : ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 roku z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **58 744 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nauki dzieci 6-letnich.

Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosi: **11 210 244 zł.**

- część oświatowa	- plan	7 828 374 zł.	- wykonanie	-	7 828 374 zł.
– część wyrównawcza	- plan	3 335 214 zł.	- wykonanie	-	3 335 214 zł.
- część równoważąca	- plan	46 656 zł.	- wykonanie	-	46 656 zł.

Zestawienie dochodów: 36 397 713,37

1) Dochody własne	-	12 757 826,85	35,0%
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	3 975 688,27	10,9%
3) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE)	-	2 171 848,10	6,0%
4) Dotacje	-	6 282 106,15	17,3%
5) Subwencja ogólna	-	11 210 244,00	30,8%

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1. WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2,6% wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowano kwotę 1 431 689,35 zł., wydatkowano **970 790,97 zł.**, tj, 67,8 % planu. Wydatki przeznaczono na:

Spółki wodne – 11 904,86 zł.

Wydatki przeznaczono na dotację celową dla spółki wodnej w kwocie 11 904,86 zł. na plan 12 000 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 360 792,60 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 000 zł. tytułem udzielenia dotacji celowej dla osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody. Brak realizacji w 2014 roku.

Wydatki inwestycyjne – 360 792,60 zł. plan - 815 388,16 zł. omówiono w załączniku inwestycyjnym .

Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 22 775,13 zł.

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2014 rok. Dokonuje się również płatności za IV kwartał 2013 roku - po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych i za 3 kwartały 2014 roku, wynikające z rozliczeń. Wydatki wykonano w 100 % planu.

Pozostała działalność – rozdział 01095 – 575 318,38 zł.

Wydatki wykonano w 99,8% planu , który stanowi kwotę 576 523,19 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | 565 403,11 zł. |
| (z czego na wypłatę zwrotu podatku 554 316,78 zł., na obsługę zadania 11 086,33 zł.,).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej. | |
| Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy: | |
| - dofinansowanie do badania gleby dla rolników | 1 999,88 zł. |
| - trawa na boiska sportowe w sołectwach | 812,99 zł |
| -kostka brukowa, piasek, drewno na wiaty wyposażenie placów zabaw | 4.247,75 zł |
| - transport na targi rolnicze, Forum sołtysów i inne | 2 854,65 zł. |

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1,3% wydatków wykonanych ogółem

Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 481 196,89 zł.

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie 304 196,89 zł., zrealizowano w 90,3 % w porównaniu do planu, który stanowi poz zmianach kwotę 337 000 zł.

W roku budżetowym 2014 wysokość dopłat gminy do 1 m³ wody stanowi kwotę brutto 1,90 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 177 000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4,7 % ogółu wydatków

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **1 746 264,31zł.** , tj. w 99,4% planu, który wynosi 1 757 275,65 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 300 000 zł.

Wydatki inwestycyjne - Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na remont mostu i drogi –ul. Reymonta, Warszawska.

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 1 446 264,31 zł.

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

1) Urząd Miejski – 305 706,27 zł.

- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo/Głódowa	8 481,20 zł
- zajęcie pasa drogowego	22,60 zł
-zakup znaków drogowych	7 053,00 zł
-rozbiórka budynków na dz.176 Sapporo	63.960,00zł
-podatek od nieruchomości	7 194,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- kosze uliczne 5 szt.	3 003,97 zł.
- obsadzenie drzewami drogi w Kłaninie	1 560,00 zł.
- gruz budowlany	191 880,00 zł.
- podatki i opłaty	121,50 zł.
- naprawa drogi gminnej Chlebowo	22 430,00 zł.

2) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 1 140 558,04., z tego tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi	296 163,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi	291 506,56

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 808,00	2 807,20
- posiłki w okresie zimowym dla pracowników		
- woda w okresie letnim dla pracowników		
- zakup odzieży, środków czystości		
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	839,08
- konserwacja gaśnic		- 63,96
- naprawa alternatora koparki		- 160,12
- naprawa i regeneracja		- 615,00
§ 4280 badania lekarskie	650,00	650,00
§ 4350 podatek od towarów i usług	416,00	415,74
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	966,00	965,23
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	679,00	678,99
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 216,00	2 215,51
§ 4430 różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00
- podatek od środków transportowych		- 4 216,00
- ubezpieczenie pojazdów		- 6 014,00
- emisja płyt		- 360,00
- ubezpieczenie od szkód powstałych przy prowadzeniu prac remontowych		- 900,00
- ubezpieczenie pracowników		
Odpracowujących dług		-110,00
§ 4440 odpis na ZFSS	6 957,40	6957,40
§ 4530 podatek od towarów i usług	20 000,00	19 369,13
§ 4610 koszty postępowania sądowego i Prokurat.	120,00	120,00
- pozwny do sądu		
§ 4700 szkolenia pracowników	1 790,00	1 790,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	101 997,20	101 997,20
- zakup samochodu Lublin		- 15 000,00
- leasing Orion		- 80 117,81
- zakup piły stołowej do cięcia elementów drogowych		- 6 879,39
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	349 017,33	391 422,44
- paliwo do pojazdów i sprzętu		- 131 124,39
- części, opony, oleje, akcesoria		- 34 762,11
- raty leasingowe Orion 25 za 2013r		- 85 329,36
- pilarka spalinowa do wycinania poboczy		- 1 499,00
- masa asfaltowa do napraw dróg		- 16 529,60
- kruszywo, piasek do naprawy dróg		- 12 695,44
- płyty jumbo droga Bożniewice –		

Wojęcino		- 2 583,00
- rury betonowe przepust Ubiedrze – Różewko – Grotniki		- 945,87
- polbruk, obrzeża chodnika		- 72 321,14
- cement do naprawy chodników		- 15 988,35
- sprzęt, artykuły biurowe		- 4 374,60
- artykuły spożywcze dla osadzonych		- 306,50
- materiały –remonty przystanków		- 1 719,83
- wyposażenie, sprzęt BHP, odzież ochronna		- 2 626,39
- zakup materiałów do remontu dróg, chodników, ulic		-8 616,86
§ 4300 zakup usług pozostałych	307 224,00	307 223,56
- dozór techniczny- badania okresowe, opłaty roczne		- 367,00
- lokalizatory – abonament		- 2 315,96
- przeglądy techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych		- 420,00
- prenumerata czasopisma – Drogi		- 432,42
- wykonanie lemiesza łyżki ładowarki Komatsu		- 984,00
- transport piasku, kruszywa		- 3 779,78
- transport gruzu z Kępsko na składowisko Bobolice		- 2 269,35
- równanie, profilowanie poboczy drogi Chociwle Wieś i Kolonia		- 41 014,35
- równanie, profilowanie poboczy drogi Porost Spokojne – Chociwle Trakt		- 51 291,00
- kruszenie gruzu na składowisku		- 56 106,55
- profilowanie drogi Chlebowo I, Torowisko ul. Polna, kopanie rowu odwadniającego, zbieranie poboczy		- 17 607,45
- wałowanie drogi Chlebowo I, wywóz ziemi z poboczy drogi gruntowej - torowisko ul. Polna		- 8 074,95
- zbieranie poboczy, , poszerzanie drogi skarpowanie drogi dojazdowej Porost wieś – Porost Spokojne		- 47 016,75
- zbieranie poboczy drogi Chociwle Kolonia – Bobolice ul. Spacerowa		- 36 617,10
- równanie nawierzchni i wałowanie drogi Chociwle Kolonia – Bobolice ul. Spacerowa		- 35 055,00
- obsługa kabin WC przy remontach		

I naprawach dróg i chodników	- 388,80
- prowizje bankowe	- 474,50
- usługi pozostałe	-3 008,10

Ogółem : **1 149 103,93** **1 140 558,0**

Remonty naprawy pojazdów sprzętu

Iveco Cargo - wykonanie dodatkowej burty tylnej podwieszanej do równomiernego rozsypywania materiały na drogi, naprawa – wymiana łożyska fartuchów p. błotnych, wymiana tablic wyróżniających- przygotowanie do rejestracji. Naprawa rozdzielacza – usuwanie przecieków, naprawa kolumny kierowniczej, usuwanie luzów.

Koparko ładowarka Komatsu – naprawy układu hydraulicznego – wymiana pękniętych węży, uszkodzonych gniazd, łączników. Naprawa przedniej łyżki ładowarki – spawanie, wymiana zużytego lemiesza na nowy, układu kierowniczego – wymiana łożysk zwrotnicy, sworzni zwrotnicy, czujnika skrętu, przegubów drążka kierowniczego, wymiana opon, naprawa instalacji elektrycznej. Naprawa układu paliwowego – wymiana filtrów, uszczelnienie odpowietrzacza, naprawa układu jezdnego – naprawa czujników jazdy na wprost, naprawa koła jezdnego – wymiana pękniętej felgi i uszkodzonej opony, naprawa alternatora, naprawa układu hamulcowego .

Koparko ładowarka MTZ- 82 – naprawa układu hamulcowego, wymiana tarcz hamulcowych, naprawa instalacji elektrycznej – wymiana lamp zespolonych, likwidacja przecieków oleju, wymiana lustra.

Ciągnik Orion 25 – przeglądy okresowe – wymiana filtrów, oleju, uszczelnienie układu hydraulicznego, naprawa – wymiana zaworów elektromagnetycznych, naprawa sygnału dźwiękowego, przygotowanie do rejestracji. Naprawa predniej łyżki – spawanie, grzanie, prostowanie ramy przedniej łyżki.

Przyczepa Rosner – przygotowanie do rejestracji , naprawa instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonych opon.

Frezarka gruntowa – naprawy bieżące – wymiana zużytych zębów, gniazd bębna frezującego.

Walec drogowy Hamm HD 12 – wymiana poduszek amortyzacyjnych pod kabiną, naprawa pompy paliwowej zasilającej – wymiana na nową.

Wał ciągany – prostowanie ramy, spawanie montaż łożyskowanie walca do ramy –wymiana śrub mocujących.

Lublin 3 – prostowanie, dopinanie, spawanie zawiasów skrzyni ładunkowej, wzmacnianie podłogi tylnej części skrzyni ładunkowej, prostowanie tylnej burty, wspawanie, wzmacnianie zawiasów, wykonanie nadstawek burt do wożenia liści.

Akcja zima – drogi gminne

W miesiącu styczniu, grudniu pojazdy i sprzęt pracowały przy zwalczaniu skutków zimy na terenie gminy 94 godziny.

Naprawy cząstkowe ulic gruntowych

- Droga dojazdowa / torowisko / ul. Polna – ul. Fabryczna dł. Remontowanego odcinka to ok. 0,41 km, prace polegały na odkrzaczaniu drogi oraz zbieraniu ziemi z poboczy w celu odprowadzenia wód opadowych, prace porządkowe zbiórka gałęzi, kamieni, gruzu.

- droga dojazdowa między ul. Spacerową z ul. Polną / odtworzenie nowego odcinaka drogi / dł. R]remontowanego odcinka to ok. 0,16 km prace polegały na nawożeniu grubego i drobnego gruzu,

piasku oraz podbudowy jako wierzchniej warstwy nawierzchni, frezowaniu, równaniu oraz wałowaniu oraz prace porządkowe.

Naprawy częściowe dróg gminnych

- Chlebowo – dokończenie prac polegające na zbieraniu ziemi z poboczy w celu odprowadzenia wód opadowych;
- Droga od cmentarza w Kłaninie droga dojazdowa dł. remontowanego odcinka to ok. 0,36 km, prace polegały na nawożeniu gruzu;
- Droga gminna Chlebowo II dł. remontowanego odcinka to ok. 2 km prace polegały na ręcznym skarpowaniu poboczy drogi oraz nawożeniu drobnego gruzu i mieszanki jako wierzchnia warstwa drogi, równanie i profilowanie równiarką oraz wałowanie wierzchniej warstwy;
- Droga dojazdowa w Kurowie /od bloków / dł. remontowanego odcinka to ok. 0,20 km prace polegały na profilowaniu i równaniu oraz wałowaniu wierzchniej warstwy drogi;
- Droga gminna Wojęcino dł. remontowanego odcinka to ok. 0,90 km prace polegały na wyrównaniu zapadniętych płyt drogowych;
- Droga gminna Kępiste dł. remontowanego odcinka to ok. 1 km prace polegały na nawożeniu gruzu w niewygodne miejsca drogi równanie, profilowanie, wałowanie całego odcinka drogi;
- Droga dojazdowa Jadwiżyna dł. remontowanego odcinka to ok. 1 km prace polegały na nawożeniu gruzu w uszkodzone miejsca równanie, profilowanie oraz wałowanie całego odcinka drogi;
- Kije – Lubino – Łozice Stare odcinek drogi ok. 3.5 km prace polegały na nawożeniu drobnego gruzu oraz wałowaniu;
- Droga Chociwle dł. remontowanego odcinka to ok. 1,8 km prace polegały na nawożeniu drobnego gruzu oraz podbudowy jako warstwy nawierzchni w celu poprawienia stanu drogi oraz wałowanie i wycinka zakrzaczeń;
- Droga dojazdowa do posesji P. Rudnickiego między drogą Chociwle dł. remontowanego odcinka to ok. 0,65 km prace polegały na nawożeniu drobnego gruzu oraz mieszanki jako wierzchniej warstwy nawierzchni oraz wałowanie tego odcinka;
- Droga dojazdowa od miejscowości Łozice do Leśniczówki na odcinku 250 m prace polegały na nawożeniu drobnego gruzu oraz wałowaniu;
- Droga dojazdowa Porost Spokojne dł. remontowanego odcinka to ok. 2,5 km prace polegały na nawożeniu gruzu oraz wałowaniu;
- Droga Lubowo dł. remontowanego odcinka 2,6 km nawożenie podbudowy, wałowanie wierzchniej warstwy drogi;
- Droga dojazdowa Buszynko do domków dł. remontowanego odcinka 0,15 km nawożenie drobnego gruzu oraz mieszanki jako wierzchniej warstwy, wałowanie;
- Droga Porost na odcinku 0,5 km nawożono drobny gruz i wałowano walcem;
- Droga dojazdowa w Ujeździe do posesji dł. remontowanego odcinka 0,2 km nawożono gruz oraz mieszankę w celu poprawienia stanu drogi, równano i wałowano walcem;
- Droga Chociwle Kolonia dł. remontowanego odcinka to ok. 3,7 km prace polegały na równaniu, wałowaniu frezowaniu nawierzchni drobnego gruzu oraz podbudowy jako warstwy wierzchniej, prace porządkowe;
- Krępa dł. odcinka remontowanego to ok. 0,70 km prace polegały na nawożeniu grubego i drobnego gruzu oraz mieszanki jako wierzchniej warstwy nawierzchni, równanie, wałowanie i porządkowanie drogi;
- Zieleniewo dł. remontowanego odcinka 1 km prace polegały na nawożeniu grubego i drobnego gruzu, mieszanki jako wierzchniej warstwy, równanie, wałowanie i porządkowanie;

- Więcierz droga dojazdowa dł. remontowanego odcinka to 2 km prace polegały na nawożeniu, równaniu oraz wałowaniu;
- Porost leśniczówka dojazdowa droga dł. odcinka 0,21 km nawożenie drobnego gruzu, równanie, profilowanie, wałowanie;
- Droga Opatówek / mostek / - dł. 0,02 km nawożenie na uszkodzone miejsca gruzu oraz podbudowy jako wierzchniej warstwy nawierzchni, równanie, profilowanie oraz wałowanie walcem ciągnikowym;
- Nowe Łozice odcinek o długości 0,05 km prace polegały na wykonaniu przepustu, wykonaniu odwodnienia części drogi, nawożeniu drobnego gruzu jako wierzchniej warstwy wierzchniej, wałowanie i profilowanie remontowanego odcinka drogi.

ROBOTY DROGOWE

1. Malowanie betonowych krawężników drogowych
miasto Bobolice
2. Odnowienie farbą chlorokauczkową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych
miasto Bobolice
3. Naprawa cząstkowa masą mineralno-asfaltową dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
miasto Bobolice
4. Naprawa cząstkowa masą mineralno-asfaltową lub mieszanką masy z destruktem dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
Radwanki
Ostrówek
Chociwle
Kłanino-Kępiste - z uzupełnieniem, wyprofilowaniem wypłukanych poboczy drogi gruzem i utwardzeniem mieszanką masy m-a z destruktem, niwelacja poboczy celem uzyskania odpływu wód opadowych i roztopowych
Kłanino - zjazd z drogi krajowej przy świetlicy wiejskiej
Buszynko - zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną
Porost - droga dojazdowa do jeziora Chlewo Wielkie
5. Naprawa cząstkowa mieszanką masy mineralno-asfaltowej z destruktem dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej
ul. Szpitalna
ul. Łąkowa
ul. Górskiego
ul. Akacyjowa
ul. Lipowa
ul. Szkolna/ul. Ogrodowa
6. Miejscowa naprawa dróg oraz chodników na terenie miasta Bobolice. Prace polegały usunięciu zarwanej-zapadniętej nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej i ponownemu odtworzeniu nawierzchni z zagęszczeniem
ul. Spichrzowa 1 - ok. 0,2 m² - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk
ul. Tylna - ok. 1 mb - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk
ul. Ratuszowa - ok. 2 m² - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Traugutta	- ok. 2,5 m ²	-	chodnik o nawierzchni z kostki polbruk
ul. Traugutta	- ok. 2 mb	-	droga o nawierzchni z płytek chodnikowych typu trylinka
ul. Spółdzielcza/ul. Spichrzowa	- ok. 2 m ²	-	- droga o nawierzchni bitumicznej dodatkowo (wzmocniono nawierzchnię podbudową betonową)
ul. Kolejowa	- ok. 4 m ²	-	- droga o nawierzchni bitumicznej (dodatkowo wzmocniono nawierzchnię destruktem)

7. Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych typu JUMBO. Prace polegały na demontażu zapadniętych płyt, uzupełnieniu podsypki piaskowej – warstwy nośnej drogi i ponownemu ułożeniu płyt z częściową wymianą. Zagęszczenie naprawianych powierzchni

Bożniewice – Wojęcino	- ok. 1 km	- z usunięciem zakrzaceń z poboczy drogi
Opatówek – Janówiec	- ok. 60 mb	- uzupełnienie podsypki piaskowej oraz miejscowe usunięcie nadmiaru gruntu
Porost – droga dojazdowa do dawnego ośrodka SAPORO	- ok. 20 mb	- uzupełnienie podsypki piaskowej oraz miejscowe usunięcie nadmiaru gruntu

Sarnowo – Lubowo - ok. 50 m² - uzupełnienie powstałej wyrwy gruzem i pospółką – prace w trakcie realizacji

8. Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na uzupełnieniu nawierzchni gruzem ceglanym i zaspoinowaniu zagruzowanych powierzchni piaskiem

Kępiste	- ok. 1 km
Jadwiżyn	- ok. 1 km

9. Naprawa parkingu o nawierzchni nieutwardzonej. Zakres prac obejmował uzupełnienie ubytków destruktem z zagęszczeniem naprawianych powierzchni

ul. Brzozowa – ul. Jedności Narodowej	- ok. 38 mb - parking przy Cmentarzu komunalnym
---------------------------------------	---

10. Naprawa, wzmocnienie odcinka drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował:

- korytowanie nawierzchni,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wbudowanie betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych – jako oporu wspierającego żelbetowe, drogowe płyty jumbo
- ułożenie płyt żelbetowych jumbo częściowo na podsypce cementowo – piaskowej, częściowo na podsypce piaskowej, oraz betonowych płytek chodnikowych typu trylinka na podsypce cementowo-piaskowej
- zagęszczenie naprawianej powierzchni

ul. Poczтовая	– ok. 30 mb
---------------	-------------

11. Naprawa, regulacja zjazdu o nawierzchni z kamienia brukowego. Prace polegały na miejscowym demontażu kamienia, uzupełnieniu podsypki cementowo-piaskowej (regulacja pionowa) i ponownemu odtworzeniu nawierzchni z jej zagęszczeniem

ul. Jedności Narodowej (zjazd na posesję nr 2)

12. Wykonanie zjazdu na posesję nr 4/1 przy ul. 1-go Maja. Prace polegały na obniżeniu poziomu betonowego krawężnika drogowego oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk

ul. 1-go Maja 4/1

13. Naprawa, przełożenie nawierzchni z betonowych płytek trylinka zjazdu z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Prace polegały na rozebraniu nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej i ponownemu ułożeniu płytek z wbudowaniem betonowego krawężnika najazdowego

ul. Zielona – Plac Chrobrego

14. Naprawa, uzupełnienie kostki betonowej typu polbruk mocowanej na klej oraz betonowych obrzeży chodnikowych na zaprawie cementowej w nawierzchni rampy – wejście do mieszkalnego budynku socjalnego

Opatówek

15. Wykonanie na poboczu drogi gminnej ścieku wodnego z podkładów kolejowych wzdłuż drogi (kontynuacja prac rozpoczętych w grudniu 2013 r.)

Głódowa – Chlebowo

- ok. 180 mb

16. Wygrodzenie od drogi gminnej o nawierzchni gruntowej działek budowlanych pod budowę garaży. Zakres prac obejmował wykonanie drewnianych palików – szt. 100, demontaż betonowego słupa przyłącza energetycznego oraz wykonanie tymczasowego drewnianego ogrodzenia z żerdzi świerkowych

ul. Ogrodowa

17. Obsadzenie – zabetonowanie na poboczach dróg konstrukcji wsporczych z rur metalowych pod posadowienie znaków ostrzegawczych (np. koszenie trawy, oczyszczanie terenu itp. zgodnie z umową zawartą między Zakładem a Zarządem Dróg)

ul. Warszawska

ul. Koszalińska

ul. Fabryczna

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

1. Uzupełnienie oszklenia płytą PLEXI metalowych ram wiat przystankowych

ul. Tylna – dworzec autobusowy

2. Wymiana pokrycia dachowego zadaszenia wiaty przystanku autobusowego. Zakres prac obejmował demontaż wyeksploatowanego pokrycia – płyta plexi, oczyszczenie i pomalowanie farbą podkładową metalowych elementów konstrukcji zadaszenia i montaż nowego pokrycia z blachy powlekanej

Chlebowo

3. Remont wiaty przystanku autobusowego. Zakres prac obejmował:

- wymianę pokrycia dachu:

- oczyszczenie z tuszczącej farby i jednokrotne pomalowanie farbą podkładową następnie nawierzchniową metalowych elementów konstrukcji zadaszenia,

- częściowa wymiana ołacenia dachu – łata o przekroju 40x60mm,
- impregnacja elementów drewnianych,
- montaż nowego pokrycia – blacha trapezowa, powlekana – ok. **22 m²** z wykonaniem obróbek blacharskich blachą powlekaną;

- uzupełnienie oszklenia witryny ściany frontowej wiaty;
- pomalowanie ścian wiaty farbą fasadową w kolorze morelowym

Nowe Łozice – Nadleśnictwo Dziupla

ŚWIETLICE WIEJSKIE

1. Częściowa naprawa dachu pokrytego dachówką zakładkową. Zakres prac obejmował miejscową wymianę ołacenia dachu, wymianę wyeksploatowanej dachówki zakładkowej na zaprawie wapienno-cementowej, zamontowanie nowych desek czołowych oraz wiatrownic dachowych z wykonaniem obróbek blacharskich blachą oc i dwustronnie przedłużenie odwodnienia budynku – rur spustowych Ø75 PCV – ok. **1,50m** na stronę

Naprawa stolarki drzwiowej wejściowej do budynku świetlicy (wymiana zawiasu)

Niwelacja, skarpowanie nasypów przy stolarnie drzwiowej wejściowej do budynku

świetlica wiejska w Ubiedrze

2. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu polegająca na uszczelnieniu powstałych pęknięć papą zgrzewalną. Pokrycie dachu nowa warstwa papy zgrzewalnej – ok. **90 m²** świetlica wiejska w Poroście

3. Naprawa komina ponad dachem. Zakres prac obejmował miejscowe przemurowanie ścian komina cegłą pełną paloną na zaprawie cementowej następnie obłożenie powierzchni wełną mineralną z wtopieniem na klej siatki podtynkowej z włókna szklanego i wykonanie warstwy fakturowej z tynku cienkowarstwowego

świetlica wiejska w Chmielnie

NAPRAWA INSTALACJI BURZOWEJ

1. Regulacja pionowa studzienek burzowych (rewizyjnych oraz zbierających wody opadowe)

Głódowa (pobocze drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej) - szt. 1

ul. Wojska Polskiego (skrzyżowanie z ul. Tylną) - szt. 1

ul. Jedności Narodowej (okolice boku nr 11) - szt. 2

2. Naprawa instalacji burzowej

Głódowa - częściowe przemurowanie ścianek zarwanej studzienki rewizyjnej

ul. Sienkiewicza - uszczelnienie betonowej rury instalacji burzowej wraz z miejscowym odtworzeniem drogi gminnej o nawierzchni z kamienia brukowego

ul. Pionierów - naprawa ścianek studzienki burzowej zbierającej wody opadowej z obsadzeniem nowej metalowej kraty burzowej

NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji kanalizacyjnej

Plac Chrobrego (jedna studzienka przy zjeździe z ul. Lipowej - szt. 6

na Pl. Chrobrego, druga na zjeździe między posesją nr 4 a nr 5,

trzecia za zjazdem z ul. Zielonej na Pl. Chrobrego i trzy w ciągu drogi
Plac Chrobrego)
ul. Leśna (okolice bloku nr 8)

- szt. 1

2. Naprawa instalacji kanalizacyjnej

ul. Jedności Narodowej (okolice budynku MOPS-u)

NAPRAWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

1. Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na wykonaniu wykopu, demontażu rur przepustowych ze staliwa ($\varnothing 600 \times 4000$ – szt. 2, $\varnothing 600 \times 2000$ – szt. 1) oczyszczeniu z namulów istniejącego rowu melioracyjnego, wykonanie podbudowy z gruzu i ponowne posadowienie zdemontowanych rur ze staliwa oraz dwóch nowych betonowych rur przepustowych $\varnothing 600 \times 1000$, zasypanie wykopu. Budowa dwóch nowych murowanych z kamienia na zaprawie cementowej ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu

ul. Polna
ul. Fabrycznej

- zjazd z

2. Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na ułożeniu w przepuście na podsypce żwirowej nowej betonowej rury przepustowej $\varnothing 400 \times 1000$ – szt. 1 celem przedłużenia przepustu oraz budowie dwóch nowych żelbetonowych ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu

ul. Polna

- zjazd na grunty rolne

3. Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni brukowej. Prace polegały na wykonaniu dwóch nowych żelbetonowych ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu oraz pogłębieniu i oczyszczeniu z namulów istniejącego rowu melioracyjnego. Niwelacji pobocza rowu

Nowosiółki

4. Naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni brukowej. Prace polegały na usunięciu powstałego zapadnięcia w nasypie drogi poprzez uzupełnienie gruntu, miejscowej naprawie drogi poprzez uzupełnienie podsypki piaskowej i odtworzeniu nawierzchni z kamienia brukowego z zagęszczeniem oraz usunięciu z pobocza drogi nadmiaru zalegającego gruntu celem ułatwienia odpływu wód opadowych i roztopowych

Łozice Nowe

5. Remonty przepustów. Prace polegały na ułożeniu w wykonanym wykopie na podsypce żwirowej betonowych rur przepustowych z uszczelnieniem połączeń zaprawą cementową oraz papą izolacyjną. Zasypanie wykopu, plantowanie, niwelacja terenu

Kłanino

- droga gminna gruntowa, dojazdowa do Cmentarza Komunalnego.

Rury betonowe przepustowe $\varnothing 400 \times 1000$ – 6mb, budowa nowych żelbetonowych ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu

Łozice Nowe

- droga gminna gruntowa, dojazdowa do posesji. Rury betonowe przepustowe $\varnothing 300 \times 1000$ – 6mb, budowa nowych żelbetonowych ścianek czołowych – przyczółków, przy wlocie i wylocie przepustu

Ubiedrze-Grotniki-Różewko

- droga gminna gruntowa. Rury betonowe przepustowe $\varnothing 500 \times 1000$ – 9mb

Stare Borne
przepust odprowadzający wody opadowe z rowu między
drogą a chodnikiem. Rury betonowe przepustowe
Ø400x1000 – 6mb
(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO NA 31.12.2014)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 1,0% ogółu wydatków

Plan wydatków 589 513,41 zł. został wykonany w 65,0 %, tj. w wysokości **383 233,86 zł.**

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

zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 – 40 960 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:

- podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach zrealizowano w wysokości 40 960 zł., wykonano ją w 100% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

pozostała działalność – rozdział 63095 – 342 273,86 zł.

Plan – 548 553,41 zł., wykonano w 62,4% planu.

Ratownik na kąpielisku w Poroście 3 600,00 zł.

Wydatki – inwestycyjne – załącznik 338 673,86 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 415 273,18 zł. ., wykonano w 97,7 % planu na kwotę **1 382 203,45 zł.** Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 212 559,06 zł.

Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 235 973,18 zł., wykonano je w 98,1% planu.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 582 565,42 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 629 993,64 zł., tj. 52% w wyniku znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkownikom lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi	- 813.974,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi	- 790.566,04

	Plan	Wykonanie
§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	7 450,00	7 449,38

- środki czystości, pranie odzieży		
- woda oraz posiłki dla pracowników		
§ 4260 zakup energii	70 753,00	70 752,32
- opłata za wodę		
- opłata za energię elektryczną		
§ 4270 zakup usług remontowych	3 880,00	3 879,19
- naprawa ciągnika		- 3 135,04
- konserwacja gaśnic		- 442,80
- naprawa ksero		- 86,10
- naprawa szlifierki		- 215,25
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	839,40
§ 4360 zakup usług telekomunikacji świadczonej		
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 661,00	2 660,94
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej		
publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	999,36
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 142,00	4 141,12
§ 4430 różne opłaty i składki	11 898,00	11 898,00
- ubezpieczenie od odpowiedzialności		
cywilnej		- 900,00
- ubezpieczenie pojazdów		- 6 454,00
- ubezpieczenie budynków		- 4 544,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	25 853,18	25 853,18
§ 4480 podatek od nieruchomości	6 165,00	6 164,60
§ 4530 podatek od towarów i usług	6 868,00	6 868,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego	13 000,00	13 000,00
- opłaty dla radcy prawnego za egzekucje,		
Koszty postępowania sądowego		
- opłaty za sprawy kierowane do sądu		
§ 4700 szkolenia pracowników	1 570,00	1 570,00
- zamówienia publiczne		- 300,00
- prawo pracy		- 270,00
- szkolenie dot. pilarek		- 600,00
- bhp		- 400,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	114 714,00	114 713,41
- przestawienie pieców kaflowych		- 3 746,55
- naprawy, remonty dachów		- 8 176,20
- wymiana stolarki okiennej		- 8 508,06
- remonty budynków		-41 076,87
- paliwo do sprzętu, oleje, części		- 43 927,09
- pozostałe materiały na administ.		- 7 548,83
§ 4300 zakup usług pozostałych	149 035,00	149 034,12

Ogółem :

1 235 973,18 1 212 559,06

ROBOTY ZDUŃSKIE

1. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych

- | | |
|---|--------|
| i wentylacyjnych kominów | szt. 5 |
| 2. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych, kuchni węglowych | szt. 5 |
| Przestawienie pieców kaflowych | szt. 7 |
| Rozbiórka pieców kaflowych | szt. 2 |
| Naprawa pieców kaflowych, kuchni węglowych | szt. 7 |
| Obmurowanie wsadu pieca co cegłą pełną paloną z wykonaniem kanałów dymowych cegłą pełną paloną z dopasowaniem żeliwnego blatu kuchennego oraz oblicowaniem obudowy kaflami ceramicznymi wypełnionymi płytką szamotową (kafle ceramiczne oraz cegła z odzysku, blat żeliwny zakupił lokator) | |

ul. Koszalińska 10/2 I

ROBOTY MURARSKIE

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

Wojęcino 3/1 przez Zakład	szt. 2	- stolarka zakupiona i zamontowana
Wojęcino 3/2 przez Zakład	szt. 1	- stolarka zakupiona i zamontowana
Świelin 23/41 przez Zakład	szt. 1	- stolarka zakupiona i zamontowana
Cybulino 11a/5 przez Zakład	szt. 3	- stolarka zakupiona i zamontowana
ul. Spichrzowa 1/8 przez Zakład	szt. 2	(dwa okna + drzwi balkonowe) - stolarka zakupiona i zamontowana
ul. Polanowska 2/1 przez Zakład	szt. 2	- stolarka zakupiona i zamontowana
ul. Koszalińska 17 klatka schodowa	szt. 3	- stolarka zakupiona przez właścicieli, zamontowana przez Zakład
ul. Reja 11/5 przez Zakład	szt. 2	- stolarka zakupiona i zamontowana
ul. Świerczewskiego 2a/1 przez Zakład ul. Fabryczna 1/3 przez	szt. 1 szt. 1	- stolarka zakupiona i zamontowana - stolarka zakupiona i zamontowana
		najemcę, koszt zakupu stolarki zaliczono
ul. Dworcowa 2/2	szt. 1	w poczet czynszu mieszkaniowego Porozumienie nr 4/2013 r. - stolarka zakupiona i zamontowana
		przez najemcę, koszt zakupu stolarki zaliczono w poczet czynszu mieszkaniowego
ul. Polna 6/1	szt. 4	- stolarka zakupiona przez najemcę zamontowana
		przez Zakład, koszt zakupu stolarki po zamontowaniu przez najemcę parapetów zewnętrznych (zgodnie z ustaleniami) zostanie zaliczony w poczet czynszu mieszkaniowego

RAZEM – szt. 23

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

ul. 1 Maja 8/5		Szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników
	Zakładu		
ul. Fabryczna 15/5		Szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników
	Zakładu		
ul. Reja 11/5		Szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników
	Zakładu		
Cybulino 8/3		Szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników
	Zakładu		
Drzewiany 76/1		Szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników
	Zakładu		
ul. Fabryczna 1/3i		Szt. 1	- stolarka oraz ościeżnica metalowa zostały zakupione
	przez		
			najemcę

RAZEM – szt. 6

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

ul. Polna 9/1		Szt. 1	- stolarka z odzysku zapewniona przez
	najemcę		
ul. Polanowska 4/1		Szt. 1	- stolarka z odzysku zapewniona przez
	najemcę		
ul. Koszalińska 10/2		Szt. 1	- stolarka z odzysku zapewniona przez Zakład
Jatynia 6		Szt. 1	- stolarka z odzysku zapewniona przez Zakład
			(zakupiono i obsadzono również nowe
	żelbetowe		
			nadproże drzwiowe)

RAZEM – szt. 4

4. Wykonanie nowych zewnętrznych parapetów okiennych z płytek parapetowych klinkierowych. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez najemców

ul. Fabryczna 1/3	Szt.1
ul. Dworcowa 2/2	Szt. 1

RAZEM – szt. 2

5. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

ul. Świerczewskiego	- kuchnia
ul. 1 Maja 8/3	- kuchnia

6. Naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych – bruzd

Bożniewice 7/3, 7/4		- po robotach hydraulicznych
Świelino 23/5	I	- po robotach hydraulicznych
ul. Koszalińska 10/2		- po robotach hydraulicznych
ul. Koszalińska 4/2		- po robotach elektrycznych

7. Osadzenie, wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowych

kominów

szt. 13

8. Osadzenie kratki wentylacyjnej w przewodzie wentylacyjnym komina **szt. 1**
9. Podwyższenie przewodów dymowych komina poprzez zamontowanie w nich stalowych rur dymowych i wyniesienie ich ponad dach. Prace miały na celu zabezpieczenie sąsiednich przewodów przez tzw. cofaniem się dymu

ul. Wojska Polskiego 2/1

ul. Reja 11/7

10. Miejscowe przemurowanie przegród przewodów dymowych bądź wentylacyjnych kominów cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej. Naprawa, uzupełnieni tynków wewnętrznych na kominie

Pl. Chrobrego 3/5

ul. Koszalińska 10/2

ul. Reja 11/7

11. Przemurowanie kominów ponad dachem cegłą pełną wapienno-piaskową bądź cegłą pełną paloną (pochodząca z odzysku), dwie ostatnie warstwy cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni przemurowanych ścian kominów

Jatynia 6

ul. Świerczewskiego 1/1

- częściowe przemurowanie komina

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

Chmielno 9/2

ul. Reja 11/7

13. Naprawa betonowych schodów wejściowych do budynku mieszkalnego. Prace polegały na poszerzeniu poprzez „nadłanie” masa betonowa spocznika oraz stopni schodowych

ul. 1-go Maja 4/1

ROBOTY DEKARSKIE

1. Wykonanie oraz montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy ocynkowanej bądź blachy powlekanej

Wojęcino 3/1

szt. 2

Wojęcino 3/2

szt. 1

Cybulino 11a/

szt. 2

Świelinio 23/4

szt. 1

Jatynia 6

szt. 4

ul. Spichrzowa 1/8

szt. 2

ul. Koszalińska 17

szt. 3

ul. Reja 11/5

szt. 1

ul. Świerczewskiego 2a/1

szt. 1

ul. Świerczewskiego 1/1

szt. 1

RAZEM – szt. 18

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

Plac Chrobrego 4	– budynek gospodarczy
Plac Chrobrego 2	– budynek gospodarczy
ul. Pionierów 7a	– budynek gospodarczy
ul. Reja 13	
ul. Zielona 2	
ul. Spichrzowa 1	
ul. Kolejowa 4B	

3. Miejskowa naprawa dachu pokrytego dachówką zakładkową. Zakres prac obejmował miejscowe wzmocnienie ołacenia, uzupełnienie brakującej dachówki oraz wykonaniu, impregnacji i montażu nowej drewnianej wiatrownicy dachowej (kontynuacja prac z grudnia 2013 r.)

Wojęcino 3/2

4. Miejskowa naprawa dachu budynku gospodarczego pokrytego dachówką zakładkową. Zakres prac obejmował:

- częściowe rozebranie pokrycia dachu,
- przedłużenie łat o przekroju 40x60 mm celem uzyskania okapu dachu,
- wykonanie podbitki z desek gr. 2,5 cm,
- ponowne ułożenie dachówek na zaprawie wapienno-cementowej,
- przygotowanie, impregnacja i montaż nowych, drewnianych wiatrownic dachowych z wykonaniem ich obróbek blacharskich blachą oc,
- przedłużenie rynny dachowej **oc Ø 120 – ok. 40 cm** i montaż nowej rury spustowej **PCV Ø90**

ul. Koszalińska 6	– budynek gospodarczy
	– ok. 1 mb całej długości połaci dachowej

Przeprowadzono także prace naprawcze na dachu budynku mieszkalnego pokrytego dachówką zakładkową. Zakres prac obejmował przeczyszczenie rynny dachowej, wyprofilowanie spadku oraz miejscowe uszczelnienie dachówki podkładami z blachy powlekanej

ul. Koszalińska 6

5. Miejskowa naprawa dachu budynku mieszkalnego pokrytego dachówką zakładkową (obie połacie dachu). Zakres prac obejmował:

- miejscowy demontaż pokrycia dachowego,
- wymianie wyeksploatowanych, spróchniałych łat,
- uzupełnienie zbrojonej foli dachowej paroprzepuszczalnej,
- ponowne ułożenie dachówki na zaprawie wapienno-cementowej z częściową wymianą,
- przeczyszczenie rynien dachowych oc oraz ich uszczelnienie taśmą i uszczelnieniem dekarским

Pl. Chrobrego 5

6. Miejskowa naprawa dachów budynków mieszkalnych pokrytych dachówką zakładkową. Zakres prac obejmował częściowe przełożenie, uzupełnienie i wymianę dachówki na zaprawie wapienno-cementowej

ul. Pionierów 7a (okolice lukarny)	- z częściową wymianą desek okapowych oraz wykonaniem obróbek blacharskich
------------------------------------	--

Jatynia 6

blachą ocynkowaną styku lukarny z pokryciem dachowym
- z częściową wymianą otoczenia dachu oraz wykonaniem obróbek
blacharskich z blachą ocynkowaną styku budynku mieszkalnego z gankiem

7. Remont dachu budynku mieszkalnego pokrytego papą zgrzewalną. Prace realizowane zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 9/2014 r. Zakres prac obejmował:

Połąć od strony ulicy:

- demontaż starych wyeksploatowanych i montaż nowych rynien dachowych z blachy ocynkowanej Ø **120 ok. 14 mb**,
- pokrycie dachu nową warstwą papy zgrzewalnej – **ok. 65 m²**,

Połąć od strony podwórza:

- demontaż rynien dachowych oraz haków z blachy ocynkowanej,
- częściowe, dwustronne wzmocnienie – nadbicie krokwi dachowych deską gr. 35 mm,
- ponowne zamontowanie haków rynnowych oraz nowych rynien dachowych z blachy ocynkowanej Ø **120 ok. 13 mb**,
- wykonanie nowych pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej,
- trzykrotne pomalowanie desek okapowych środkiem impregnującym,
- uzupełnienie ubytków w istniejącym pokryciu papą nawierzchniową na sucho,
- pokrycie powierzchni dachu nową warstwą papy zgrzewalnej – **ok. 34 m²**
- przygotowanie, impregnacja i montaż nowych wiatrownic dachowych z wykonaniem obróbek blacharskich
blachą ocynkowaną (obie połacie – szczyt budynku)

ul. Robotnicza 10

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

ul. Polna 5

ul. Tylna 1

9. Pokrycie dachu budynku gospodarczego nową warstwą papy termozgrzewalnej z wykonaniem obróbek blacharskich blachą ocynkowaną części okapowej dachu

Opatówek 1

– budynek gospodarczy

10. Pokrycie dachu budynku gospodarczego blachą trapezową. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez najemcę

ul. Wojska Polskiego 2/1

– budynek gospodarczy

11. Częściowa naprawa dachu budynku gospodarczego pokrytego papą nawierzchniową na lepiku. Zakres prac obejmował:

Połąć od strony rampy – ok. 40 m².

- przemurowaniu narożnika zewnętrznej ściany nośnej budynku gospodarczego cegłą klinkierową pełną na zaprawie cementowej w celu uzyskania podpory drewnianego, pionowego słupa wspierającego więźbę dachową,
- częściowe zerwanie pokrycia papowego (trzy warstwy papy) oraz demontaż deskowania,
- wymianę trzech krokwi dachowych (krawędziak 120x140 mm),
- obsadzenie dwóch słupów wspierających konstrukcję więźby dachowej z zamontowaniem mieczy dodatkowo usztywniających konstrukcję,
- uzupełnienie deskowania połąci deską gr.25 mm,
- przygotowanie i montaż nowych drewnianych wiatrownic dachowych,
- impregnacja drewnianych elementów,
- jednokrotnie pokrycie powierzchni dachu papą nawierzchniową na sucho,
- wykonanie obróbek blacharskich blachą oc wiatrownic dachowych oraz pasów nadrynnowych

- pokrycie naprawianej powierzchni dachu papą termozgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno,
- przygotowanie, impregnacja i montaż nowej deski czołowej oraz zamocowanie nowych rynien dachowych **Ø 90 -6 m**, rur spustowych **Ø 75 PCV**

Połąć od strony placu imprezowego – ok. 6m²

- częściowe zerwanie pokrycia papowego (trzy warstwy papy na lepiku)
 - demontaż spróchniałego deskowania części okapowej dachu,
 - nadbicie trzech wyeksploatowanych krokwi dachowych – krawędziakiem 50x150 mm,
 - uzupełnienie deskowania połąci deską gr. 25mm,
 - przygotowanie i montaż nowych drewnianych wiatrownic dachowych,
 - Impregnacja drewnianych elementów,
 - jednokrotne, częściowe pokrycie powierzchni dachu papą nawierzchniową na sucho,
 - wykonanie obróbek blacharskich blachą oc wiatrownic dachowych oraz pasów nadrynnowych,
 - pokrycie naprawianej powierzchni dachu papą termozgrzewalną,
 - przygotowanie, impregnacja i montaż nowej deski czołowej oraz zamocowanie nowych rynien dachowych
- Ø 130 – 12m** oraz rur spustowych **Ø 90 PCV – ok. 5 m**,

ul. Dworcowa 5

– budynek gospodarczy

12. Miejscowa naprawa dachu lukarny budynku mieszkalnego (prace związane z wymianą stolarki okiennej). Zakres prac obejmował:

- rozebranie pokrycia dachowego - dachówka zakładkowa,
- częściowa wymiana ołacenia dachu z wykonaniem nowej izolacji z foli dachowej zbrojonej, paroprzepuszczalnej,
- ponowne pokrycie dachu lukarny dachówką zakładkową na zaprawie wapienno-cementową z częściową jej wymianą,
- przygotowanie, impregnacja i montaż nowych desek czołowych oraz wiatrownic dachowych z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy powlekanej

ul. Reja 11/5

13. Wykonanie zadaszeń nad wejściem do budynków mieszkalnych

Wojęcino 3/2

Wojęcino 5/2

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

ul. Wojska Polskiego 2

ul. Reja 12

ul. Spichrzowa 1

ul. Ratuszowa 1a

ul. Koszalińska 10

ul. 1-go Maja 4/1

blachy ocynkowanej

- z wykonaniem wylewki i zamontowaniem rury spustowej z

Ø100 – ok. 4mb (rura z odzysku)

15. Częściowa wymiana rury spustowej z blachy ocynkowanej

ul. Tylna 1

- **Ø100 – 2 mb**

16. Wymiana rynien dachowych z blachy ocynkowanej. Prace na części prywatnej zostały obciążone

ul. Tylna 1 (od strony dworca autobusowego)
lokale prywatne)

- Ø150 – 15 mb (9 mb – lokale komunalne, 6 mb –

17. Wykonanie obróbek blacharskich komina blachą ocynkowaną

Chmielno 9/2

ROBOTY STOLARSKIE

1. Wykonanie drewnianych, wewnętrznych parapetów okiennych

Wojęcino 3/1		szt. 2
Wojęcino 3/2		szt. 1
Cybulino 11a/5	I	szt. 2
Świelino 23/4		szt. 1
ul. Świerczewskiego 2a/1		szt. 1
ul. Spichrzowa 1/8		szt. 2
ul. Polanowska 2/1		szt. 2
ul. Polna 6/1		szt. 4
ul. Reja 11/5		szt. 2
ul. Dworcowa 2	klatka schodowa (okno krosnowe)	szt. 1

RAZEM – szt. 18

2. Naprawa drewnianej, zewnętrznej stolarki drzwiowej

ul. Koszalińska 1/2	
Opatówek 1	klatka schodowa
Opatówek 1/1	
Opatówek 1/2	
Łozice Cegielnia 1/8	lok. socjalny

3. Naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej

Opatówek 1/1

4. Naprawa drewnianej stolarki okiennej

ul. Koszalińska 10/2
ul. Seligera 2/3

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

ul. 1 Maja 8/5	szt. 1
ul. Fabryczna 15/5	szt. 1
ul. Reja 11/5	szt. 1
Cybulino 8/3	szt. 1
Drzewiany 76/1	szt. 1

RAZEM – szt. 5

6. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych okien typu krosnowego

Dworcowa 2	klatka schodowa	szt. 1
Jatynia 6		szt. 1

RAZEM – szt. 2

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

ul. Fabryczna 15/5	szt. 1
ul. Koszalińska 10/2	szt. 1
ul. Reja 11/5	szt. 1
Jatynia 6	szt. 1
Drzewiany 76/1	szt. 1
Cybulino 8/3	szt. 1

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

ul. Polna 9/1
ul. Reja 11/5
ul. Polanowska 2/1
ul. Fabryczna 12/4
ul. Fabryczna 15/5
ul. Koszalińska 10/2
Drzewiany 76/1
Cybulino 8/3
Świelinio 23/5
Jatynia 6
Opatówek 1/5
ul. Polanowska 4/1

9. Naprawa drewnianych stopni schodowych, wejściowych na strych

ul. Koszalińska 10	klatka schodowa (schody wejściowe na strych)
Plac Chrobrego 1	klatka schodowa

10. Montaż kratki wentylacyjnej w wewnętrznej stolarni drzwiowej

ul. Mickiewicza 7/5

11. Wykonanie, impregnacja i montaż nowej, jednostronnej drewnianej wiatrownicy dachowej (dobudówka-lazienka)

ul. Świerczewskiego 2a/1

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

ul. Reja 11/5I	
ul. Reja 11/7	
ul. Reja 11	klatka schodowa
ul. Robotnicza 10/3	
ul. Polna 6	
ul. Kolejowa 4	klatka schodowa
ul. Koszalińska 10/2	
ul. Fabryczna 15/5	
ul. Wiejska 2/3	
ul. Polanowska 2/1	

ul. Ratuszowa 7 klatka schodowa
 ul. Spichrzowa 1/5
 ul. 1-go Maja 6/4
 ul. 1-go Maja 8/3
 Plac Chrobrego 4/5
 Opatówek 1/5
 Opatówek 1/1
 Wojęcino 4/21
 Jatynia 6

2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

ul. Koszalińska 10/2
 ul. Koszalińska 5/2
 ul. Dworcowa 2/

3. Przegląd instalacji elektrycznych na klatkach schodowych i w piwnicach

ul. Koszalińska
 ul. Reja 13

4. Zmiana lokalizacji tablicy licznikowej, licznika poboru energii elektrycznej,

ul. Koszalińska 4/2
 ul. 1 Maja 4

- tablica licznikowa

licznik - prace wykonane w związku z podziałem budynku
 mieszkalnego na dwa odrębne lokale mieszkalne

ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE

1. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby, odparzonego tynku, zagruntowaniu podłoży i uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową. Pomalowanie powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi

Opatówek 1/5

- w całym lokalu socjalnym (lamperie w kuchni, łazience, wc i przedpokoju pomalowano farbami olejnymi)

Opatówek 1/2

I

- w całym lokalu socjalnym (farba emulsyjna została zakupiona przez lokatora)

Plac Chrobrego 3/5

I

- pokój (naprawa tynków z miejscowym wtopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego na powierzchni sufitu oraz przeszlifowanie naprawianych powierzchni gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym – materiał do realizacji robót został zakupiony przez zarządcę nieruchomości)

2. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian – uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową

Opatówek 1/1

- w całym lokalu socjalnym

Opatówek 1/4

I

- kuchnia

3. Pomalowanie powierzchni tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi

Plac Chrobrego 3/5

- kuchnia

ul. Spichrzowa 1/2

- pokój (tylko pow. sufitu – likwidacja powstałego zacieku)

4. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych wapienno-cementowych na powierzchni ścian komina

Jatynia 6

- pokój, strych

5. Miejscowa naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych elewacji budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych. Zakres prac obejmował skucie starych odparzonych tynków zewnętrznych, zagruntowanie podłoża i wykonanie nowego – uzupełnienie tynku zaprawą cementowo – wapienną z zatarciem na gładko

ul. Koszalińska 6/2
Opatówek 1/5

- budynek mieszkalny i budynek gospodarczy
- budynek gospodarczy (wykonano także miejscowe przemurowanie jedną ze ścian budynku cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-wapiennej z uzupełnieniem tynku zewnętrznego)

6. Miejscowe skucie odparzonego tynku zewnętrznego elewacji budynku mieszkalnego

Plac Chrobrego 1

7. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ściany i podsufitki w pokoju lokalu mieszkalnego (prace przeprowadzone w związku z wymianą stolarki okiennej).

Zakres prac obejmował:

- skucie starych otrzcinowanych tynków wewnętrznych z powierzchni ściany i podsufitki,
- demontaż odeskowania ściany i podsufitki,
- usunięcie spróchniałych, drewnianych elementów więźby dachowej i zamontowanie nowych słupów pionowych i poziomych z krawędziaków o przekroju 120x120 mm,
- odciążenie stropu przez usunięcie zaległego gruzu,
- jednostronne wzmocnienie, nadbicie dwóch belek stropowych krawędziakiem o przekroju 60x120 mm,
- wykonanie rusztu drewnianego z kontrłat o przekroju 25x50 na powierzchni ściany i podsufitki z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 10 cm odizolowaną folią paroizolacyjną,
- obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm z wklejeniem siatki antyrysowej na złączach,
- przespachlowanie powierzchni płyt masami gipsowymi z przeszlifowaniem papierem ściernym,
- jednokrotne pomalowanie naprawianych powierzchni farbą emulsyjną w kolorze białym

ul. Reja 11/5

ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego – pomieszczenia łazienki styropianem gr. 5 cm z wtopieniem na klej siatki podtynkowej z włókna szklanego. Przespachlowanie docieplonej powierzchni masą klejową i zagruntowanie akrylowym podkładem tynkarskim

ul. Świerczewskiego 2a/1

1. Docieplenie ścian lokalu mieszkalnego od strony klatki schodowej. Zakres prac obejmował:

- skucie starych, odparzonych, otrzcinowanych tynków wewnętrznych z powierzchni ścian częściowo odeskowanych, a częściowo murowanych z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
- naprawa, uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych – przygotowanie do docieplenia,
- demontaż wyeksploatowanej stolarki drzwiowej odsłoniętej w wyniku skucia tynków wewnętrznych,
- zamurowanie otworu drzwiowego bloczkiem gazobetonowym gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, od strony lokalu przespachlowanie powierzchni zaprawą gipsową (tynkiem maszynowym)
- docieplenie powierzchni ścian styropianem gr. 5 cm z wtopieniem na klej siatki podtynkowej z włókna szklanego,
- częściowe wyrównanie ścian poprzez wykonanie rusztu z listew drewnianych; wypełnienie konstrukcji styropianem gr. 5 cm z wtopieniem na klej siatki podtynkowej z włókna szklanego,
- przespachlowanie docieplonych powierzchni masą klejową i pomalowanie akrylowym podkładem tynkarskim
- wykonanie obróbek blacharskich blachą ocynk styku ścian komina ze styropianem – dociepleniem

ul. Mickiewicza 7/4

- ul. Hanki Sawickiej 3/1 A

ul. 1 Maja 4/1

ROBOTY CIESIELSKIE

1. Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie z profili metalowych. Obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową zwykłą gr. 9,5 mm, przespachlowanie łącz płyt masami gipsowymi z wtopieniem siatki antyrysowej i przeszlifowanie papierem ściernym. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez lokatora

ul. Reja 11/7

2. Wydzielenie pomieszczenia wc z kuchni lokalu mieszkalnego. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez najemcę. Zakres prac obejmował:

- wykonanie ścianek działowych na ruszcie z profili metalowych z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 5 cm, dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną,
- obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową gr. 12,5 mm zwykłą z przespachlowaniem łącz gładzią gipsową i z wtopieniem siatki antyrysowej,
- obsadzenie metalowej ościeżnicy oraz montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej

ul. Fabryczna 1/3

3. Naprawa podsufitki drewnianej na ganku lokalu mieszkalnego. Prace polegały na demontażu starego, wyeksploatowanego deskowania podsufitki, wykonaniu drewnianego rusztu z łat o przekroju 40x60 i obłożeniu konstrukcji deską gr. 25 mm. Impregnacja elementów drewnianych

Jatynia 6

4. Dodatkowe docieplenie rur instalacji wodnej. Prace polegały na demontażu obudowy z płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych oraz izolacji cieplnej z wełny mineralnej, rozmrożeniu instalacji i obłożeniu rur otuliną izolacyjną oraz pianką (na styku z gruntem). Następnie ponowne ocieplenie wełną mineralną i obudowanie płytą kartonowo-gipsową na ruszcie drewnianym, przespachlowanie łącz płyt zaprawą gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej

ul. Maja 8/8

Rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego

ul. Reja 12

ROBOTY KANALIZACYJNE

1. Wykonanie podejścia instalacji kanalizacyjnej. Zakres prac obejmował wykonanie otworu w stropie drewnianym i podłączenie rurą kanalizacyjną Ø 100 odpływu muszli klozetowej z istniejącym pionem instalacji kanalizacyjnej

ul. Koszalińska 17/3

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO, 31.12.2014)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 73 097,22 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 81 700 zł., wykonano je w 89,5% , w szczególności na:

-wykonanie wycen nieruchomości	22 798,05zł
-ogłoszenia o przetargach	17 269,20zł
-przewóz osób na forum inwestycyjne	2 237,82zł
-nabycie udziałów działek 122/1,,322,461 ..	6 434,52 zł

-opłaty za dokonanie zmian w KW , i użytkowania gruntów	1 659,51 zł
-czynsz za lokal dla osoby niepełnosprawnej Piasecki	4 404,12 zł
- podatek VAT	18 294,00 zł

Pozostała działalność – rozdział 70095 – 96 547,17 zł.

Wydatki inwestycyjne – 96 547,17 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,8 % ogółu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 288 519,79 zł. ., wykonano w 96,9% planu na kwotę **279 622,24 zł.** Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych. W ramach niniejszego działu gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 3 500 zł. na 2014 rok, z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach .

Plan Urzędu: 110 030,39 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 28 826,00 zł.

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 32 366 zł., zrealizowano w 89,1%, w zakresie:

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

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 81 204,39 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 85 000 zł. i wykonano w 95,5% 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 – 169 591,85 zł.

Plan ZUKiO:

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach. Zadanie również zlecone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty dofinansowane z dotacji celowej, dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w wysokości 3 500 zł. Dochody ZUKiO z tytułu niniejszej działalności 128 143,59 zł. Koszty sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 37 948,26 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 171 153,79 zł., wykonano na poziomie 99,1% planu tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi	118 732,00
Wykonanie - wynagrodzenie z pochodnymi	117 173,73

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	404,00	403,28
- środki czystości		- 189,63
- posiłki regeneracyjne		- 91,73
- odzież		- 121,92
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 768,00	13 767,34
- etylina do kosiarek i wykasza rek		- 1 003,76
- olej napędowy do sprzętu transp.		- 3 499,23
- dokończenie ogrodzenia – cmentarz w Poroście		- 787,94
- zakup materiałów – zawory, kształtki,		- 489,76
- Panteon II wojny św.		-4 512,12
- narzędzia, artykuły chemii sanita. farby dom przedpogrzebowy		- 921,70
- dom przedpogrzebowy, zakup nagłośnienia		- 1 300,51
- części do kosiarek, wykaszarek		- 315,56
- materiał na ławki do kaplicy		- 336,12
- materiały elektryczne		- 81,58
- etylina do samochodu Opel		- 245,25
- szczotki, kłódki, opona, śruby, klej Atlas		-273,81
§ 4300 zakup usług pozostałych	19 218,00	19 217,40
- wywóz nieczystości PGK Koszalin		- 18 625,20
- wymiana gaśnic		- 25,83
- serwis kabiny toaletowe		- 280,80
- ostrzenie piły		- 44,28
- prowizje bankowe		- 189,50
- ścieki		- 1,79
- znaczki pocztowe		- 50,00
§ 4260 zakup energii elektrycznej	10 959,00	10 958,87
- zakup energii elektrycznej		- 8 086,02
- zakup wody		- 2 872,85
§ 4270 zakup usług obcych	59,00	58,29
- konserwacja gaśnic		- 28,29
- naprawa telefonu		- 30,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	532,00	531,84
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	576,00	575,31
§ 4410 podróże krajowe służbowe	21,00	21,00
§ 4430 różne opłaty i składki	408,00	408,00
- ubezpieczenie od opow.. cywilnej		- 200,00
- ubezpieczenie domu przedpogrzebowego		- 208,00
§ 4440 odpis na ZFSS	3 281,79	3 281,79
§ 4530 podatek od towarów i usług	2 995,00	2 995,00
Ogółem :	171 153,79	169 591,85

Zakres wykonywanych prac ;

- dozór, prace porządkowe i konserwacyjne pomieszczeń domu przedpogrzebowego;
- nadzór na pracami wykonywanymi przez firmy pogrzebowe i kamieniarskie na terenie cmentarzy komunalnych, pielęgnacja terenów zieleni, pielęgnacja drzewostanu, mechaniczne i ręczne odśnieżanie, utrzymanie porządku terenu cmentarzy komunalnych i zabytkowych, wykonywanie zabiegów agrochemicznych na alejkach komunikacyjnych, transport nieczystości i odpadów organicznych oraz obsługa pojemników na śmieci;
- prace przygotowawcze do uroczystości odsłonięcia obeliska ku czci zmarłych strażaków z terenu miastai gminy Bobolice oraz obsługa uroczystości;
- naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy;
- obsługa kabiny Toy – Toy, wymiana uszkodzonych baterii do zaworów czerpalnych, czyszczenie odpływów wody;
- budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego we wsi Porost- dokończenie zadania z 2013r;
- kompleksowa obsługa terenu cmentarza wojennego – Panteon II Wojny światowej – odśnieżanie, sprzątanie alejek i trawników, dwukrotne nasadzenia kwiatów rabatowych i pielęgnacja, mycie i konserwacja pomnika i płyt epitafialnych, wywóz śmieci, liści i odpadów komunalnych;
- wyposażenie kaplicy domu przedpogrzebowego w zestaw ławek / wykonanie przez stolarzy ZUKiO z pozyskanego w drodze wycinki drzew materiału/.
- sprawdzenie oraz czyszczenie rynien dachowych, rur spustowych i koszy rynnowych na budynku domu przedpogrzebowego;
- pomoc w zorganizowaniu uroczystości „Święto zmarłych”
- przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznej w budynku domu przedpogrzebowego.
- wykonanie wjazdu na teren cmentarza w Drzewianach oraz stanowiska na pojemnik na odpady o nawierzchni z kostki typu polbruk gr. 8 cm;

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO, 31.12.2014)

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

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 815 192,75 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 97,3 % na kwotę **3 713 983,93 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz obronę cywilną w wysokości 67 000 zł.

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 – 186 868,57 zł.

W rozdziale tym wydatki planowane były w wysokości 203 048,18 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 67 000 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 119 868,57 zł. Plan wydatków wykonano w 92,0 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia -	175 960,27 zł.
- druki USC i ewidencji ludności	2 054,81 zł
- Biuletyn „Technika”	74,00zł
-oprawa aktów USC /urodz. ,mał .zgonów/	799,50zł
-nadzór nad oprogramowaniem ewidencja ludności	5 350,50 zł

- drukarka, akcesoria komputerowe	848,00 zł.
- jubileusze 50-lecia par małżeńskich	1 452,49 zł.
- umowy zlecenia, o dzieło	329,00 zł

Rady Gmin – rozdział – 75022 - 172 137,39 zł.

Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 210 300 zł., które wykonano w 81,9% planu, z przeznaczeniem na :

-diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje	155 564,03 zł
-obsługa sesji- art. biurowe, spożywcze, kwiaty	7 963,76 zł
-dzierżawa ksero	2 655,00 zł
-prenumerata prasy „WSPÓLNOTA” „GAZETA SOŁECKA”	1.219,64zł
-wynajem sali na zebrania sołeckie	962,00 zł
-opłaty za telefony	1.837,50 zł
- ogłoszenia kondolencyjne	534,34 zł.
-inne	54,27zł.

Urzędy Gmin – 75023 - 3 001 841,14 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 039 138,24 zł., wykonano w 98,8 %.

Przeznaczono w szczególności na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 2 280 923,83 zł.
– zlecenia bezosobowe (z tyt. stróżowanie przy stancy w Poroście, prowizje inkasentów, pobór opłaty skarbowej,	- 33 273,54 zł.
- szkolenia, koszty podróży, ZFSS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia	- 99 545,67 zł.
- ref.za okulary dla pracowników, odzież ochronna dla prac. gospodarczych	7 149,87 zł
-wpłaty na PFRON	22 153,00 zł
-środki czystości	7 223,08 zł
-art. spożywcze, woda dla klientów :sekretariat,spotkania okolicznościowe	9 466,20 zł
-papier, tonery, tusze, art. biurowe, druki	24 248,50 zł
-wyposażenie w komputery, odnow. licencji Antywirus,	7 197,80 zł
-mater.do remontu pok.16 i pok.8 /wykładzina PCV, mater.budowl./	5 256,39zł
-prasa, publikacje zawodowe	7 513,07zł
-art.przemysł.,hdraulicz.,termosy, czajniki i inne	6 596,42 zł
- woda	10 883,42zł
-energia	24 309,01zł
-opł.za centralne ogrzewanie	48 598,09zł
-aktualizacja oprogramowania RODOS	1.557,18 zł
-usługa pocztowa	76 622,94 zł
-ochrona elektroniczna UM, obsługa prawna	90 117,25 zł
-wykonanie szaf w zabudowie pok.16	9.600,00 zł
-dzierżawa ksero	66 942,25 zł
-opłata za elektroniczny dostęp do LEX	8.179,50 zł
-serwis oprogramowania GMINA 2	28 545,84 zł
-obsługa bankowa,wywóz nieczystości,czynsz barek woda, przegląd gaśnic, inne	17 636,86 zł

-telefony komórkowe,stacjonarne,Internet	46 266,66 zł
- prowizja rozliczenia VAT-u	7 209,97 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	46 419,34 zł.
-koszty postępowania sądowego	622,46 zł.

Wydatki inwestycyjne . omówiono w załączniku inwestycyjnym - 7 783 zł

(opracowała p.Lucyna Jaświg)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 79 645,02 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 81 404,77 zł., wykonano w 97,8 % planu.

Obejmują w szczególności:

- art. spożywcze na imprezy okolicznościowe	569,85 zł
-gadżety , materiały promocyjne ,upominki	2 025,93 zł
-wydanie „REGIONY” .”KRONIKA BOBOLIC”	11 628,95zł
-wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych”	28 044,00zł
-wykonanie filiżanek z nadrukiem w celach promocyjnych	2.681,40zł
- organizacja śniadania biznesowego dla przedsiębiorców	1.700,00zł
-inne,przesyłki kurierskie,usł.trans.,wyk.kartek okolicznościowych,maskotek	9 469,97zł
- wydatki na promocję, reklamę gminy	2.767,50 zł
-różne opłaty i składki –ubezpiecz.uczestników wyjazdu do Demmin	1 249,00zł
- koncerty organowe	9 000,00 zł
- wykonanie albumu	2 952,00 zł
-umowy zlecenia, o dzieło	5 105,41zł
- podróże zagraniczne	794,25 zł
- inne	1 656,76 zł

(opracowała p. Lucyna Jaświg)

Pozostała działalność - rozdział 75095 - 273 491,81 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 281 301,56 zł., wykonano w 97,2%.

Obejmują w szczególności:

-wypłata diet dla sołtysów uczest .w sesjach RM	69 070,00zł
-wydatki dotycz.obchodów powstania Pomnika Belgijskiego,art.spoż.spotkania „budżet obywatelski”, ”Dzień Kobiet” Klub Seniora inne	3 169,57zł
- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich /zakupy drobnego sprzętu,wyposażenia, materiałów budowlanych,art.na organizację imprez sołeckich oraz realizacji projektu ze środków POLDanor w kwocie 5000 zł. przez RS Kłanino w zakresie zakupu materiałów budowlanych, przemysłowych, krzewów ozdobnych, ławek ogrodowych do zagospodarowania terenu sołectwa?	77 634,49zł
-różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP,wpłata na piknik Harytatywny Hospicjum /	72 362,00zł
- energia /w świetlicach wiejskich,placach zabaw/	5 180,37 zł
- ogłoszenia kondolencyjne	4 666,26 zł

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU POKL „BOBOLICE GMINĄ PARTYCYPACJI”

ZA 2014

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

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

W roku 2014 r. Beneficjent otrzymał dotację rozwojową w dniu:

- 1) 05.03.2014 r. na łączną kwotę **15.580,00 zł**, z czego 13.243,00 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2.337,00 zł - współfinansowanie krajowe.
- 2) 09.06.2014 r. na łączną kwotę **12.013,00 zł**, z czego 10.211,05 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1.801,95 zł - współfinansowanie krajowe.
- 3) 30.09.2014 r. na łączną kwotę **5.000,00 zł**, z czego 4.250,00 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 750,00 zł - współfinansowanie krajowe.
- 4) 24.11.2014 r. na łączną kwotę **8.810,62 zł**, z czego 7.489,02 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1.321,60 zł - współfinansowanie krajowe.

Wydatki za rok 2014 projektu „Bobolice Gminą Partycypacji” dotyczą następujących zadań.:

- 1) Zadanie 2: *Rekrutacja, promocja i informacja*

W ramach tego zadania:

- Poz. 14 *Druk materiałów informacyjnych,*
- Poz. 15 *Pracownik ds. rekrutacji, promocji i informacji – umowa zlecenie,*
- Poz. 16 *Pracownik ds. rekrutacji, promocji i informacji – podróże po gminie,*
- Poz. 18 *Wynagrodzenie za dystrybucję plakatów, ulotek,*
- Poz. 19 *Koszt wysyłki zaproszeń – znaczki pocztowe, koperty,*
- Poz. 20 *Ogłoszenie w lokalnych mediach o naborze do poszczególnych działań projektowych.*

- 2) Zadanie 3: *Działania konsultacyjne i informacyjne online*

W ramach tego zadania:

- Poz. 26 *Obsługa informatyczna platformy służącej do prowadzenia ankietowania – umowa cywilnoprawna*

- 3) Zadanie 4: *Zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Bobolice na lata 2014-2020”*

W ramach tego zadania:

- Poz. 41 *Zakup projektora do prowadzenia warsztatów*

4) Zadanie 8: Zarządzanie projektem

W ramach tego zadania:

- Poz. 70 Założenie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego partnera (Bobolice)

Prócz powyższych zadań zostały poniesione również koszty pośrednie rozliczane ryczałtem dotyczące zakupu materiałów biurowych oraz wynagrodzenia osób prowadzących obsługę księgową projektu.

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota	Uwagi
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 7	1 191,65	-
		411 9	210,29	
2.	Składki na fundusz pracy	412 7	169,86	-
		412 9	29,98	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	417 7	23 825,78	-
		417 9	4 204,55	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	421 7	2 665,80	-
		421 9	470,44	
5.	Zakup usług pozostałych	430 7	6 440,51	W § „9” 1 136,56 zł. + 5,50 ze środków urzędu
		430 9	1 142,06	
6.	Podróże krajowe i służbowe	441 7	899,47	-
		441 9	158,73	
RAZEM		-	41 403,62 „7” 35 193,07 „9” 6 216,05	W § „9” 6 210,55 zł + 5,50 ze środków urzędu

PARAGRAF 411, 412, 417

Wydatki w ww. paragrafie dotyczyły wynagrodzeń:

- z tytułu umowy zlecenie pracownika ds. rekrutacji, promocji i informacji (poz. 15) – 22 000,00 zł,
- z tytułu umowy zlecenie za dystrybucję plakatów, ulotek w ramach przedmiotowego projektu (poz. 18) – 500,00 zł,
- z tytułu umowy zlecenie za redakcję broszury (poz. 21) - 1500,00 zł,
- z tytułu umowy zlecenie za obsługę informatyczną platformy służącej do prowadzenia ankietowania (poz. 26) – 3 000,00 zł,

- z tytułu umowy zlecenie pracowników obsługi finansowej projektu w ramach kosztów pośrednich – 2 632,11 zł.

Łączna koszt tego wydatku w roku 2014 wynosił 29 632,11 zł.

PARAGRAF 421

Wydatki dotyczące powyższego paragrafu to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich na kwotę 786,54 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono również projektor w wysokości 2 349,70 zł (poz. 41). Łączny koszt wydatków przedmiotowego paragrafu w 2014 roku wyniósł 3 136,24 zł.

PARAGRAF 430

Wydatki dotyczące ww. paragrafu to usługi związane z:

- opracowaniem materiałów informacyjnych (poz. 13) – 3 505,50 zł, gdzie kwota 5,50 zł została pokryta ze środków urzędu,
- wysłaniem zaproszeń – znaczki pocztowe (poz. 19) – 522,58 zł,
- usługami reklamowymi (poz. 20) – 1 599,49 zł,
- usługą druku wersji popularnej raportu (poz. 22) – 1 845,00 zł,
- założenie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego partnera (Bobolice) (poz. 70) – 110,00 zł.

Łączny koszt powyższego wydatku w 2014 roku stanowił kwotę 7 582,57 zł.

PARAGRAF 441

Wydatki w ww. paragrafie dotyczyły wynagrodzenia pracownika ds. rekrutacji, promocji i informacji z tytułu przejazdu własnym środkiem transportu po gminie w celu rekrutacji uczestników do projektu „Bobolice gminą partycypacji” (poz. 16). Łącznie w 2014 roku powyższe wydatki wyniosły 1 058,20 zł

(opracowała: p. Katarzyna Pańczyszyn)

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 0,2 % wydatków ogółem

Urzędy naczelných organów władzy i kontroli – rozdział 75101 – 1 625,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowane były wydatki w wysokości 1 625 zł. Wydatki są sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2014r .

Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75109 – 54 138,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane były w wysokości 54 438,00 zł. Wydatki są sfinansowane w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw na terenie gminy Bobolice w 2014 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113 – 25 744 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 25 904 zł. Wydatki są sfinansowane w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na euro parlamentu na terenie gminy Bobolice w 2014 roku

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5,6 % wydatków ogółem

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 2 156 227,47zł. Zostały wykonane w 95,8% planu w wysokości **2 066 689,34 zł.** z przeznaczeniem m.in., na:

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.

Komendy Powiatowe PSP – rozdział 75411 - 10 000 zł.

Wydatki zaplanowano i zrealizowano na kwotę 10 000 zł., poprzez wpłatę na fundusz jednostki z przeznaczeniem na remont i modernizację sali szkoleniowej dla Strażaków w Komendzie PSP w Koszalinie.

Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 1 047 355,95 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 057 420,56 zł. , wykonano je w 13,8% 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 :

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 201 osób w tym 128 członków czynnych.

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi I kosztami zatrudnienia kierowców OSP		28 697,40
• akcje pożarnicze		36 441,01
• umowy zlecenia, o dzieło		12 141,00
• paliwa, oleje do 10 samochodów , sprzętu OSP / piły, agregaty , pompy pływakające , pompy PO5 /		27.867,49
• części do samochodów , opony		9.342,84
• umundurowanie i sprzęt dla OSP		24.806,73
• środki chemiczne		2.052,99
• materiały budowlane do remontu remiz		2.711,25
• nagrody , puchary ,		6.713,43
• gazety, czasopisma, druki szkoleniowe		1.505,60
• woda do strażaków i uczestników obozu		342,21
• artykuły przemysłowe – różne		1.864,99
• artykuły spożywcze		166,29
• uzupełnienie apteczek		560,14
• tytoń, papierosy, kawa dla osadzonych		806,23
• Energia elektryczna , woda		13.896,21
/OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany,		
syreny alarmowe , remizt , energia	12.020,73	
woda	1.875,48	
• Zakup usług remontowych		15.954,54
- naprawa aparatów AP-3, urządzeń, agregatu, pompy pływającej,	517,20	
- naprawa gaśnic	412,05	
- regeneracja głośników do samochodów	715,00	
- naprawy samochodów	10.540,62	
- naprawa instalacji elektrycznej	300,00	
- przegląd zestawu hydraulicznego	1.730,45	
- naprawa aparatów nadciśnieniowych	1.739,22	
• Zakup usług zdrowotnych		5.505,00
- badania lekarskie strażaków	4.125,00	
- badania kierowców	1.380,00	
• Zakup usług pozostałych		29.429,69
- monitoring OSP Bobolic	4.132,80	
- przeglądy techniczne samochodów	1.626,60	
- pranie mundurów , usługi kominiarskie, fotograficzne	3.253,69	
- prowadzenie księgowości OSP	6.000,00	
- usługi konsumpcyjne	6.201,44	
- wpisowe zawody, dofinansowanie	460,00	
- wynajem pojazdów , transport	1.298,50	
- wykonanie numerów operacyjnych na samochodach	1.678,95	
- badania psychologiczne kierowców	600,00	
- wywóz nieczystości	638,64	
- seminarium	1.230,00	

- przegląd zestawu hydraulicznego	669,12	
- usługi pocztowe, krawieckie, pieczętarki, dyplomy, tabl,	370,35	
- przegląd gaśnic	285,60	
- zapłaty za kursy	369,00	
- reklama gminy na kalendarzach	615,00	
• PROJEKT „ZIELONY OBÓZ		14 259,20
- wyżywienie uczestników obozu	8.161,00	
- wykonanie koszulek, kubków z nadrukiem	1.777,84	
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych	425,00	
- projekt	42,00	
- opłata za rejs statkiem	135,00	
- usługa transportowa	3.172,36	
- ubezpieczenie uczestników obozu	546,00	
• Zakup usług dostępu do sieci internetowej		778,64
- Internet w OSP Bobolice		
• Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		2.954,58
doładowanie telefonów komórkowych kierowców,	500,00	
opłaty abonamentowe telefonów komórkowych SMS,	1.884,58	
karty do telefonów służbowych	570,00	
• Usługi telefonii stacjonarnej		491,40
Opłata za telefon stacjonarny w OSP Bobolice /		
• Podróże służbowe krajowe		200,00
Delegacje, delegacje sędziowskie		
• Różne opłaty i składki		30 927,62
- ubezpieczenie strażaków	7.445,00	
- ubezpieczenie samochodów	20.996,95	
- ubezpieczenia budynków	877,60	
- ubezpieczenia szyb budynku	168,00	
- ubezpieczenie od kradzieży	209,20	
- ubezpieczenie od ognia	1.230,87	

Wydatki inwestycyjne – 776 939,47 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym

obrona cywilna – rozdział 75414 – 8 911,51 zł.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w ramach formacji Obrony Cywilnej : Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego, Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego, Drużyna Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice, Drużyna Porządkowo – Ochronna oraz około 100 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy miasta i gminy Bobolice.

• Wydatki nieosobowe zaliczane do wynagrodzeń	401,00
• Zakup materiałów i wyposażenia	3.015,60
- zakup kabla do agregatu prądotwórczego	509,54
- zasilacz do centrali telefonicznej	200,00
- akumulatory do motoroli nasobnych	926,19
- artykuły spożywcze na szkolenia	281,02
- paliwo na kwalifikacje wojskowe	135,75

- plandeka	57,40	
- amunicja na zawody strzeleckie	544,00	
- artykuły przemysłowe	361,70	
• Energia		785,85
Zasilanie syreny elektrycznej OC w Radwankach, Dargini,		
• Zakup usług remontowych		3.021,50
Naprawa zasilacza zarządzania kryzysowego	700,00	
Przegląd i konserwacja syren OC	1.500,00	
Naprawa drukarki	61,50	
Naprawa syreny w „Mlekoszu” OC	610,00	
Naprawa łódówki w pomieszczeniu Zarządz.Kryzys.	150,00	
• Zakup usług pozostały		1.057,96
- szkolenie obronne	720,00	
- utylizacja masek obrony cywilnej	147,96	
- wykonanie teczek obronnych	170,00	
- wykonanie tabliczki na puchar	20,00	
• Podróże służbowe krajowe		59,60
• Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		570,00

(Sporządził : p. Jan Wójcik)

Straż miejska - rozdział 75416 – 985 921,88 zł.

Plan wydatków 1 065 106,91 zł. , wykonano w 92,6 %. Wysokość wydatków straży miejskiej jest zależna w głównej mierze od obróbki kosztów mandatów - koszty zależą od ich ilości.

Wskaźnik kosztów (985 921,88 zł.) do przychodów z wpływów za mandaty (1 782 210,31 zł.) stanowi 55,3% przychodów.

Dochód po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 796 288,43 zł., tj. 44,7% przychodów.

Wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	518 423,88 zł.
- koszty zatrudnienia	16 272,85 zł.
- umowy-zlecenia	1 230,00 zł.
- art. biurowe , papier ,tonery, tusze,bloczki mandatowe	12 432,74zł
-paliwo, akcesoria samochodowe	7 511,19zł
- alkohol , narkotyk	1.200,00zł
-osprzęt strażnika	2.392,35zł
-skaner kodów kreskowych,podpis elektroniczny,radioodbiornik	1.243,45zł
-zakup energii fotoradary Kłanino , Przydargiń	1 921,27zł
-usługa remontowa –wymiana kół w samoch. służb., elektronika fotoradarów	19 673,86zł
-serwis oprogramowania FET /TRAFIC/	13 530,00zł
- dzierżawa ksero	13 242,06 zł
-wynajem przenośnego fotoradaru	68 336,01zł
-usługi pocztowe	267 456,02 zł
-opłata za legalizację fotoradarów	658,99zł
-opłata za dostęp do bazy danych firm	2.125,44zł
-koszty telefonów komórkowych , stacjonarnych,dostęp do bazy danych PESEL	14 467,31zł
-koszty egzekucyjne komornicze	23 210,05zł

-koszty egzekucyjne sądowe

594,41zł

Pozostała działalność – rozdział 75495 - 4 500 zł.

Plan wydatków 4 500 zł. , wykonano w 100 %. Wydatki dotyczą dofinansowania remontu pomieszczeń zakładu karnego w ramach porozumienia i współpracy na rzecz gminy Bobolice.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO — 1,8 % ogółu wydatków

obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702 – 648 850,22 zł

Wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych. Wydatki stanowią naliczone odsetki od zobowiązań. Odsetki są zmienne, płacone wg zawiadomień banków. Plan w kwocie 664 066,45 zł. wykonano w 97,7% planu.

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 po zmianie w wysokości 282 105 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 8 200 zł. W ciągu roku nie wystąpiły zdarzenia nie przewidziane lub kryzysowe powodujące konieczność wykorzystania przedmiotowych środków w tym celu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,0 % ogółem wydatków

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 936 980,83 zł., z czego w okresie sprawozdawczym **wydatki zrealizowano w kwocie 11 374 808,84 zł.**, tj. 95,3 % planu. **Wydatki bieżące stanowią kwotę 11 350 808,99 zł. , inwestycyjne -23 999,85 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 7 828 374 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów w wysokości 324 834,96zł. **Środki gminy** na bieżące utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji i dochodów jednostek stanowi kwotę 3 197 596,03 zł. oraz 23 999,85 zł. na zadania inwestycyjne, tj. łącznie **3 221 595,88 zł.**

oświata – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148 – 11 374 808,84 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	Pozostałe wydatki bieżące
1	SP Bobolice	9 407 630,91	1 967 177,93 w tym : - stołówki szkolne- 174 343,41zł. - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 26 208,03 zł. - obsługa administracyjna szkół 193 368,46 zł. - dowozy uczniów 353 953,43 zł. -inwestycje 23 999,85 zł. - inne 1 195 304,75
2	ZS Dargiń		
3	SP Drzewiany		
4	SP Kłanino		
5	SP Kurowo		
6	Gimnazjum Bobolice		
7	Przedszkole Bobolice		

Wydatki na doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano 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

wyszczególnienie	§	Szkoła		Stołówka		DOSKONALENIE ZAWODOWE	
		plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2014	plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2014	plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2014
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe; świadczenia zdrowotne EKWIWALENTY - za odzież roboczą	3020	138 088	137 077,74	1 101	1 065		

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 870 000	1 713 212,75	92 929	89 947,56		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	136 978,90	133 274,84	7 868,81	7 510,90		
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	368 700	320 607,45	20 343	14 714,35		
składki na fundusz pracy	4120	45 049	39 657,17	2 704	2 358,68		
wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za przegląd okresowy budynków i wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki, j. angielskiego	4170	4 206	4 206	-----	-----		
zakup materiałów i wyposażenia - zgodnie z budżetem,	4210	66 316,33	66 315,94 zwiększenie o 35 774zł subwencja świetlice, 6-Latki, 4.000zł – zakup bramek	6 000	5 409,45		
Zakup środków żywności	4220	-----	-----	77 475	77 474,63		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie o 6 632,93 – dotacja celowa podręczniki, ćwiczenia dla kl I	4240	8 282,97	7 903,59	-----	-----		
zakup energii WODA ENERGIA elektryczna , ciepła	4260	140 768	140 767,15	4 897	4 897		
zakup usług remontowych konserwacja ksero, systemów alarmowych, centrali telef.	4270	6 175	6 174,87	780	780 Naprawa szafy mroźniczej		
badania lekarskie zgodnie z planem i prac. Interwencyjnych, dod. nauczyciel	4280	1 930	1 930	320	290		

zakup usług pozostałych Prowizje bankowe, nagrody dla uczniów wywóz śmieci; usługi pocztowe, prenumerata czasopisma, opłata RTV, konserwacja systemu oddymiającego w części przedszkola	4300	16 399	16 398,59	2 500	2 79,55	6 890,00	6 647,09
zakup usług do sieci internet	4350	900	471,48	-----	-----		
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej - 4 tel służbowe komórkowe	4360	3 200	3 106,38	-----	-----		
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4370	2 300	1 890,62	800	768,77		
podróże służbowe krajowe	4410	1 400	1 347,58	200	43	1 225,44	1 117,39
różne opłaty i składki Ubezpieczenie od ognia i zd. Losowych, sprzętu komputerowego	4430	5 000	4 605	-----	-----		
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	130 669,10	130 669,10	4 649,19	4 649,19		
Szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	4700	1 570	1 570	300	240		
Wydatki na zakupy inwestycyjne (z dochodów szkoły)	6060	9 000	9 000	-----	-----		
X		2 956 932,90	2 740 186,25	222 867	212 228,08	8 115,44	7 764,48

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

SPRAWOZDANIE PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH

wyszczególnienie	§	Przedszkole		Stołówka		DOSKONALENIE ZAWODOWE	
		plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2014	plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2014	plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2014
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń (Dodatki wiejskie i	3020	40 588	40 587,99	50	50		

mieszkaniowe; świadczenia zdrowotne EKWIWALENTY - za odzież roboczą							
wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA NAGRODY JUBILEUSZOWE - dla 3 osób	4010	582 893	557 531,95	50 021	50 020,85		
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 421	42 331,34	3 702	3 701,01		
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	106 562	103 832,77	8 990	8989,95		
składki na fundusz pracy	4120	14 530	9 707,85	1 077	1 076,79		
wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za przegląd okresowy budynków i wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki, j. angielskiego	4170	9 600	7 599,26				
zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości, książki na nagrody dla dzieci (z projektu), opał; sprzęt na plac zabaw; materiały biurowe i materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne	4210	23 324,44	23278,24	4 537	4 372,36 Gaz i śr. Czystości; opał		
Zakup środków żywności	4220			50 728	50 727,10		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 100	1 910,85				
zakup energii WODA ENERGIA elektryczna	4260	10 500	10 111,38	4 004	4 003,38		
zakup usług remontowych - naprawy ksera	4270	1249	1248,45				

badania lekarskie	4280	890	840	60	60		
zakup usług pozostałych Prowizje bankowe, zajęcia z pierwszej pomocy, transport dz. na basen i bilety na basen, wywóz śmieci; - montaż piaskownicy - obudowa 2 grzejników i naprawa stołu	4300	12 720	12 719,04	23 789	23 788,17 Śmieci, opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej	1 800	1 671,50 Warsztaty szkoleniowe oraz zwrot czesnego za kurs kwalifikacyjny
zakup usług do sieci internet	4350	1 280	1 164,54 DSL				
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej - 2 tel służbowe komórkowe	4360	900	896,05				
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4370	1 116	1 115,38				
podróże służbowe krajowe	4410	576	384,45			410	239,58
różne opłaty i składki Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych	4430	1 394	1 394 Ubezpieczeni e od ognia i zd. losowych				
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	37 240,70	37 240,70	2 187,86	2 187,86		
Szkolenia pracowników	4700	450	450				
X		890 334,14	854 344 ,24	149 145,86	148 997,47	2 210	1 911,08

Średnia liczba dzieci: 161

Liczba etatów : 17,12

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

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 482,37 zł (wykonanie z rozdziałów (80104 + 80146 + 80148) – (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 2014 wynosi odpowiednio:

Rozdział 80110 wydatki – 2 976 865,00 zł

Rozdział 80146 doskonalenie 5 816,14 zł

Rozdział 85415 stypendia 10 164,00 zł

Wydatki płaćcowe Rozdział 80110

W paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 3020 na kadrę pedagogiczną i obsługę wyniosły 2 350 560,99 zł

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3020	114 316,00 zł	114 315,67 zł	100 %
4010	1 723 870,00 zł	1 723 869,18 zł	100 %
4040	136 529,00 zł	136 528,42 zł	100 %
4110	326 346,00 zł	326 345,96 zł	100 %
4120	40 977,00 zł	40 083,50 zł	98 %
4170	9 419,00 zł	9 418,26 zł	100 %
Razem	2 351 457,00 zł	2 350 560,99 zł	99 %

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

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

Paragraf 4210

Zakup materiałów

4210	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	19750,00	19139,87	97%
Hala sportowa	31 643,97	30 679,83	97%
Orlik 2012	1 440,00	0,00	0%
razem	52 833,97	49 819,70	94 %

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA
środki czystości ,	1580,70	11 073,34
skazani – paczki	868,81	2 238,89
materiały biurowe	2 360,05	745,60
sprzęt różny (dyski wewnętrzne, części do kosiarki, do odkurzacza, do maszyny sprzątającej, żyłka do kosiarki, żarówka, głowica do baterii, wykładzina,)	2 325,67	3 109,46
tusze, tonery, materiały eksploatacyjne Xerox	2 657,47	-
paliwo do kosiarki	365,72	1 242,36
nagrody dla uczniów	3 272,05	-
materiały na drobne naprawy	1 592,96	2 178,26
czasopisma do biblioteki, ZHP,	1 113,94	
PNWM, turniej	954,95	8 435,13
inne	2 047,55	1 656,79
razem	19 139,87	30 679,83

wydatki zaplanowane w ciągu roku to:

- Części do maszyny sprzątającej i odkurzaczy(1861,07)
- Dyski wewnętrzne do monitoringu i komputera (430,00)
- Wykładzina do mini siłowni (684,43)
- Głowice do baterii prysznicowych w hali sportowej (325,95)
- Naprawa modułu sterującego bieżni w mini siłowni (374,76)
- Na Nagrody Burmistrza wydano 2.772 zł , a zaplanowano 1000,00

Paragraf 4260

Zakup energii

4260	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	151 209,00	137 252,48	91 %
Hala sportowa	151 209,00	137 184,89	91 %
Orlik 2012	19 779,00 zł	15 847,89	80%
razem	322 197,00 zł	290 285,26	90 %

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
ENERGIA ELEKTRYCZNA	80 055,94	43 590,18	13 047,89
GAZ	76 471,39	78 336,74	-
WODA I ŚCIEKI	14 624,67	15 257,97	2 800,00
Razem	137 252,48	137 184,89	15 847,89

Paragraf 4270

Zakup usług remontowych

4270	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	11 251,00	11 251,08	100%
Hala sportowa	10 332,00	10 331,35	100%
Orlik 2012	4 150,00	4 1500,00	100%
razem	25 733,00	25 732,43	100%

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH	5 276,92	-	-
PRZEGLĄD OKRESOWY KOTŁOWNI	-	7 380,00	-
przeegląd klimatyzacji	4 474,16	516,60	
konserwacja i uzupełnienie granulatu, renowacja linii Orlik 2012	-	-	3 750,00

INNE (regeneracja modułu, naprawa świetlika)	1 500,00	2 434,75	400,00
razem	11 251,08	10 331,35	4 150,00

Wydatki zaplanowane w ciągu roku:

- naprawa wyłącznika głównego prądu w rozdzielni hali 1.547,44

Paragraf 4280

Zakup usług zdrowotnych

4280	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	1190,00	1190,00	100%
Hala sportowa	810,00	810,00	100%
Orlik 2012	0,00	0,00	0%
razem	2000,00	2000,00	100%

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
BADANIA LEKARSKIE	1190,00	810,00	0,00

Wydatki poniesiono na badania okresowe i wstępne nauczycieli i pracowników.

Paragraf 4300

Zakup usług pozostałych

4300	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	36 300,00 zł	35 440,57	98%
Hala sportowa	24 276,00 zł	21 572,27	89%
Orlik 2012	4 200,00 zł	4 159,00	99%
razem	64 776,00 zł	61 171,84	94%

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
PROWIZJE BANKOWE	1962,75	410,25	9,00
USŁUGI POCZTOWE	1361,87	108,00	-

USŁUGI TRANSPORTOWE	6 943,70	-	-
DOZÓR TECHNICZNY	524,50	1 027,00	-
SANITYZACJA i czynsz DYSTRYBUTORÓW WODY	76,05	55,35	-
PRZEGLĄD TECHNICZNY URZĄDZEŃ SPORTOWYCH, KONSERWACJA ORLIK h.k.	-	1230,00	3 650,00
ratownictwo medyczne zajęcia	2 900,00	-	-
USŁUGI KOMINIARSKIE	2 000,00	1 000,00	-
OPŁATA ABONAMENTOWA VULCAN	3 015,00	-	-
WYWÓZ ŚMIECI (POMPOWANIE WODY)	455,44	3 425,04	500,00
INNE(opłata RTV, BADANIE WODY, naprawa niszczarki, wdrożenie monitoringu, transport stolików, utylizacja odczynników chemicznych, USŁUGA FOTOGRAFICZNA)	1 057,15	1 670,05	-
WYMIANA SZYB	-	3 690,00	-
Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży, turniej	15 144,11	8 956,58	
	35 440,57	21 572,27	4 159,00

Wydatki zaplanowane w ciągu roku to:

- koszty związane z Polsko – Niemiecką Wymianą Młodzieży zostały w zrefundowane przez Pomeranię i częściowo pokryte z budżetu Gimnazjum
- koszty związane z wymianą szyb (3690,00) – zwrot od ubezpieczyciela (3590,00)
- uzupełnienie granulatu na boisku Orlik 2012 (3.750,00)

Paragraf 4350

Internet Neostrada

4350	plan	wydatki	wykonanie
-------------	-------------	----------------	------------------

Gimnazjum	35,00	33,74	96%
Hala sportowa	335,00	321,63	96%
Orlik 2012	0,00 zł	0,00 zł	-
razem	370,00 zł	355,37 zł	96%

Paragraf 4360

Usługi telekomunikacyjne komórkowe

4360	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	3 037,50 zł	3 037,48 zł	100%
Hala sportowa	1 744,20 zł	1 744,03 zł	100%
Orlik 2012	331,30 zł	331,01	100%
razem	5 113,00 zł	5 112,52	100%

Paragraf 4370

Usługi telekomunikacyjne stacjonarne

4370	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	1268,50 zł	1 268,43 zł	100%
Hala sportowa	571,50 zł	571,48 zł	100%
Orlik 2012	0,00 zł	-	0%
razem	1 840,00 zł	1 839,91	100%

Paragraf 4410

Podróże służbowe krajowe

4410	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	1 400,00 zł	1 307,02	93%
Hala sportowa	1 000,00 zł	682,10	68%
Orlik 2012	0,00 zł	0,00	0%
razem	2 400,00 zł	1 989,12	83%

Paragraf 4420

Podróże służbowe zagraniczne

4420	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
razem	1 000,00 zł	0,00	0,00%

Paragraf 4430

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

4430	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	10 870,00 zł	10 852,00 zł	100%
Hala sportowa	8 960,00 zł	8 872,00	99%
Orlik 2012	1000, 00 zł	980,00	98%
razem	20 830,00 zł	20 704,00	99%

Paragraf 4600

Kary i odszkodowania

4600	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	1 031,33 zł	1 030,87 zł	99,96%
Hala	515,67 zł	515,44 zł	99,96%
razem	1 547,00 zł	1 546,31	99,96%

Kary były nieuniknione w związku ze zmianą operatora. W zamian otrzymaliśmy trzy miesiące abonamentu gratis na migrację.

Paragraf 4700

Szkolenia pracowników

4700	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	757,00 zł	756,86	100 %
Hala	250,00	250,00	100 %
razem	1 007,00 zł	1006,86	100 %

(Opracował: p. Dariusz Michalak – Dyrektor Gimnazjum)

SPRAWOZDANIE SP W DRZEWIANACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W wyszczególnienie	§	Oddział zerowy-80103		Szkoła Podstawowa- 80101		DOSKONALENIE ZAWODOWE -80146		Edukacyjna opieka wychowaw. 85415	
		plan po zmiana ch	wykonanie za 2014	plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	wykonan ie za 2014	plan po zmianach	wykonanie za 2014
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń EKWIWALENTY	3020	3.794	3.793,20	30.803	30.802,55	----- ----- -----	----- -----	-----	-----
Pomoc finansowa dla uczniów	3240	----- -----	----- ----- --	----- ...	----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	4.312	2.772
	3260	----- -----	----- -----	-----	----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	1.800	1.800
wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA NAGRODY JUBILEUSZOWE 	4010	34.909	34.908,65	428.986	419.239,35	----- ----- -----	----- ----- -----	-----	----- ..
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.020	3.017,42	35.864	35.556,57	-----	-----	-----	-----
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.493	7.492,56	84.600	81.322,92	----- ---	----- -----	-----	-----
składki na fundusz pracy	4120	1.074	1.073,67	12.060	10.902,83	----- ----- -----	----- -----	-----	-----
wynagrodzenia		-----	-----	1.000			-----	-----	-----

bezosobowe PRZEGLĄDY IMPREZY	4170	-			787,20	----- -----	----- -----		.
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16	15,30	41.892,19 W tym:	38.785,61 W tym:	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
węgiel		----- ---	----- ---	16.373	12.773,51	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
Dywany				400	464	----- ---	----- -----	----- -----	----- -
art. papiernicze		----- ---	----- ---	600	737,37	----- ---	----- ---	----- -----	----- -----
			-			----- -----	----- -----	-	
Zakup akcesoriów komputerowych dysk zew.		----- ---	----- ---	1.000	354,99	----- ---	----- -----	----- -----	----- -----
środki czystości		----- -	----- ---	1.400	1.452,67	----- -----	----- -----	----- -----	----- ---
org. Obchodów pod pomn. Belg. Jeńców		----- ---	----- ---	500	189,10	----- ---	----- -----	----- -----	----- -----
Karnisze		----- ---	----- ---	400	395,89	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

Org. Konk. Gminnego Oromistrz		----- ---	----- --	500	321,17	----- ---	----- ---	----- -	-----
Artyk. Malarskie, budowlane		----- ---	----- --	500	4.658,96	----- ---	-----	----- -	-----
Dotacje		-----	----- --	16.000	16.000	----- ---	----- ---	-----	-----
Głos Nauczycielski				200	200	----- ---	----- ---	----- --	-----
pozostałe				4.019,19	1.237,95	----- ---	----- ---	----- --	-----
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	4240	200	0	818,75	749,75	----- ---	----- ---	-----	-----
WODA		----- -----	----- -----		1.816,33	----- -----	----- -----	-----	-----
ENERGIA		----- -----	----- -----	6.813	4.994,75	----- ---	----- -----	-----	-----
pozostałe		----- -----	----- -----		1,50	----- ---	----- -----		
zakup usług remontowych	4270	----- .	----- -----	1.200	215,25	----- --	----- -----	-----	-----
badania lekarskie	4280	----- .	----- -----	460	460	----- --	----- -----	-----	-----
zakup usług pozostałych	4300	-----	----- ..	6.918 W tym	6.917,74 W tym	1.584	1.470,62	-----	-----

Usługi kominiarskie				947	920	----- ----	----- ----		
Przegląd i wymiana gaśnic				631	150,06	----- ----	----- ---		
Wyjazdy uczniów na zawody, konkursy				3.000	1.480,50	----- ----	----- ---		
Opłata roczna RTV			----- -----	263	208,45	----- ----	----- --		
Abonament za stronę internetową		----- ---	----- -----	0	430,50	----- ---	----- ---	----- --	-----
Zakup znaczków i kopert		----- -----	----- -----	200	82,70	----- ---	----- ---	----- -	-----
Prowizja				418	871				
Wywóz nieczystości				946	1.115,33	----- ----	----- --		
Pozostałe				513	1.659,20	----- -	----- ----		
zakup usług do sieci internet	4350			1.00	0	----- --	----- -----		
Zakup usług telefonii komórkowej	4360			840	834,84	----- --	----- -----		
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4370			1.200	1.177,50	----- ----	----- ---		
podróże służbowe krajowe	4410			1.000	785,56	200	66,86		

		.							
różne opłaty i składki									
.....	4430			1.500	1.108	-			
.....									
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	2.879,91	2.879,91	28.087,55	28.087,55				
		1							
Szkolenia pracowników	4700			500	0				
		.				--			

SPRAWOZDANIE SP KŁANINO:

Rozdział 80101 Szkoła podstawowa

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane 29686,00 zł

Wydane 28 243,29 zł

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowane – 417 951,00 zł

Wydane – 416 110,38 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowane – 37 226,00 zł

Wydane – 33 224,40 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane – 83 507,00 zł

Wydane – 74 831,98 zł

Wypłacono należne składki.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowane – 12 456,00 zł

Wydane – 10 442,97 zł

Wypłacono należne składki.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

Planowane –1 300,00 zł

Wydane – 722,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Planowane – 55 650,41 zł

Wydane – 55 535,11 zł

Opał – 21 947,98 zł

Środki czystości – 2 152,04 zł

Artykuły biurowe – 2 105,00 zł

Materiały do napraw – 5 811,49 zł

Nagrody książkowe – 430,91 zł
Hydrant wewnętrzny – 1 008,60 zł
Drzwi wejściowe – 487,00 zł
Organizacja konkursów – 503,16 zł
Prenumerata "Dyrektor szkoły" – 265,19 zł
Dotacja celowa- wyposażenie sali dla dzieci 6-letnich – 9 000,00 zł
Paliwo do kosiarki – 250,56 zł
Dotacja celowa – wyposażenie świetlicy – 10 000,00 zł
Inne - 1 573,18 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Planowane – 2 341,50 zł
Wydane - 2 289,73 zł
Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.
§ 4260 Zakup energii
Planowane – 11 000,00 zł
Wydane – 9 019,42 zł
Energia elektryczna – 6 092,03 zł
Ścieki – 2 167,39 zł
Woda – 760,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych
Planowane - 800,00 zł
Wydane - 794,00 zł
Naprawa komputerów – 794,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Planowane 400,00 zł
Wydane 280,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Planowane – 5 085,00 zł
Wydane – 4 982,34 zł
Przeglądy okresowe przewodów kominowych – 550,00 zł
Wywóz śmieci – 517,92 zł
Usługi pocztowe – 148,45 zł
Abonament RTV – 190,95 zł
Koszt transportu dzieci na zawody i konkursy – 1 199,00 zł
Instrukcja p. pożarowa – 553,50 zł
Podpis elektroniczny – 335,47 zł
Wymiana gaśnic – 135,30 zł
Inne (w tym prowizje bankowe) – 1 351,75 zł
§ 4360 Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej
Planowane - 722,00 zł
Wydane – 282,40 zł
Opłata za służbowe rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Planowane – 1 200,00 zł
Wydane – 929,05 zł
Opłata za służbowe rozmowy ze służbowego stacjonarnego.
§ 4410 Podróże krajowe służbowe
Planowane – 1 514,00 zł
Wydane – 1 513,38 zł
Delegacje za wyjazdy służbowe dyrektora i pracowników.
§ 4430 Różne opłaty i składki
Planowane – 2 015,00zł

Wydane – 2 015,00 zł
Opłata na ubezpieczenie budynku i wyposażenia .
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny
Planowane 26 430,40 zł
Wydane 26 430,40 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników
Planowane - 300,00 zł
Wydane – 0,00 zł

Oddział Przedszkolny

Rozdział 801 103

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Planowane – 4 568,00 zł
Wydane – 4 549,30 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Planowane – 65 251,00 zł
Wydane – 57 168,20 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Planowane - 4 764,00 zł
Wydane – 4 501,26 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Planowane – 11 255,00 zł
Wydane – 11 250,45 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy
Planowane – 1 633,00 zł
Wydane – 1 632,43 zł
Wypłacono należne składki.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
Planowane – 500,00 zł
Wydane – 493,77 zł
Środki czystości – 493,77 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Planowane – 1500,00 zł
Wydane – 1 492,24 zł
Zakupiono pomoce dydaktyczne.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Planowane - 200,00 zł
Wydane - 200,00 zł
Prowizje bankowe.
§ 4410 Podróże krajowe służbowe
Planowane - 200,00 zł
Wydane – 197,22 zł
Delegacje za wyjazdy służbowe pracowników oddziału przedszkolnego.
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz pracy
Planowane 3 426,88 zł
Wydane 3 426,88 zł

Doskonalenie zawodowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Planowane – 150,00 zł
Wydane - 148,77 zł

Zakupiono artykuły papiernicze do szkoleń rady pedagogicznej.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Planowane – 350,00 zł

Wydane – 261,44 zł

Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki potrzebne do doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowane – 1 403,00 zł

Wydane – 1 384,28 zł

Przeprowadzono szkolenia nauczycieli.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowane – 121,00 zł

Wykonane – 93,60 zł

Delegacje na dojazdy na formy kształcenia nauczycieli.

(opracował: p. Ludmiła Posełkiewicz – Dyrektor szkoły)

SPRAWOZDANIE ZS W DARGINI:

L.p	wyszczególnienie	§	Oddział zerowy		Szkoła Podstawowa	
			plan	wykonanie do31.XII.2014	plan	wykonanie do31.XII.2014
1	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	5 253,00	4 695,56	66 132,00	55 973,90
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 512,00	57 690,00	760 000,00	680 403,46
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 944,00	4 936,26	62 000,00	57 960,79
4	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 422,00	11 421,25	141 300,00	131 054,19
5	składki na fundusz pracy	4120	1 679,00	1 153,48	20 200,00	15 548,88
6	wynagrodzenia bezosobowe	4170	-----	-----	2 500,00	1 200,00
7	zakup materiałów i wyposażenia	4210	790,00	343,57	131 177,35	116 145,54
8	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	900,00	598,00	1 517,50	1 435,50
9	zakup energii	4260	500,00	0,00	32 239,00	32 238,54
10	zakup usług remontowych	4270	-----	-----	6 155,00	6 154,29
11	badania lekarskie	4280	70	0,00	600,00	600,00
12	zakup usług pozostałych	4300	-----	-----	16 645,00	16 644,91
13	zakup usług do sieci internet	4350	200,00	0,00	689,00	688,80
14	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	-----	-----	390,00	390,00
15	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4370	200,00	0,00	1 850,00	1 489,52
16	podróże służbowe krajowe	4410	200,00	50,15	2 300,00	2 297,52
17	różne opłaty i składki	4430	-----	-----	3 600,00	2 690,00
18	odpis na zakładowy	4440	3 426,87	3 426,87	44 547,05	44 547,05

	fundusz socjalny					
19	szkolenia pracowników	4700	----	----	190,00	190,00
WYDATKI OGÓŁEM		X	91 106,87	84 316,64	1 294 031,90	1 167 652,89

L.p	wyszczególnienie	§	Gimnazjum		Doskonalenie zawodowe	
			plan	wykonanie do31.XII.2014	plan	wykonanie do31.XII.2014
1	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	32 142,00	24 772,70	32 142,00	24 772,70
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	270 000,00	267 405,04	270 000,00	267 405,04
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 000,00	20 884,13	23 000,00	20 884,13
4	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 293,00	51 844,87	55 293,00	51 844,87
5	składki na fundusz pracy	4120	7 823,00	5 822,00	7 823,00	5 822,00
6	wynagrodzenia bezosobowe	4170	100,00	0,00	100,00	0,00
7	zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 079,00	16 078,76	16 079,00	16 078,76
8	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	125,00	0,00	125,00	0,00
9	zakup energii	4260	----	----	----	----
10	zakup usług remontowych	4270	----	----	----	----
11	badania lekarskie	4280	50,00	50,00	50,00	50,00
12	zakup usług pozostałych	4300	2 325,00	1 324,50	2 325,00	1 324,50
13	zakup usług do sieci internet	4350	300,00	49,20	300,00	49,20
14	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	----	----	----	----
15	zakup usług telekomunikacyjnych	4370	270,00	0,00	270,00	0,00

	telefonii stacjon.					
16	podróże służbowe krajowe	4410	530,00	529,00	530,00	529,00
17	różne opłaty i składki	4430	-----	-----	-----	-----
18	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	18 316,22	18 316,22	18 316,22	18 316,22
19	szkolenia pracowników	4700	-----	-----	-----	-----
WYDATKI OGÓŁEM		X	426 353,22	408 076,50	5 036,00	5 029,51

(OPRACOWAŁ P. Andrzej Niemczewski – Dyrektor szkoły)

URZĄD MIEJSKI – OŚWIATA

Przedszkola – rozdział 80104

W rozdziale tym są realizowane wydatki w zakresie dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Koszalinie I Boninie w wysokości łącznie 12 201,57 zł

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 353 953,43 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 354 000 zł., wykonano ją w 100 % , w tym:

Dowozy uczniów do szkół : 353 953,43 zł, w tym:

Bilety miesięczne : 238 021,15 zł

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Koszalina: 68 183,50 zł

Zwrot dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców: 7 730,09 zł

Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia: 39 738,69 zł, w tym 5 700,00 zł – Mały Książę, 34 038,69 zł - OREW w Bobolicach

Inne 280 zł.

Pozostała działalność - rozdział 80195 - 195 695,59 zł.

Planowane wydatki na poziomie 201 822,87 zł. zostały zrealizowane w 97,0%

Urząd: - 2 327,13 zł.

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli - 1 260,00 zł

- nagrody Burmistrza w konkursach szkolnych - 1 067,13 zł.

ZUKiO: - 193 368,46 zł.

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

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi - 179 867,00

Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi - 176 274,17

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	559,98

- dopłata do okularów

§ 4300 zakup usług pozostałych	1 983,00	1 851,45
- zakup znaczków pocztowych		- 254,50
- podpis elektroniczny – płace		- 355,47
- usługi informatyczne		- 985,48
- wyrób pieczętek do dekretacji		- 120,00
- prowizje bankowe		- 136,00
§ 4260 zakup energii	1 036,00	1 030,95
§ 4270 zakup usług remontowych	300,00	299,60
- konserwacja drukarki		
- naprawa ksero		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00
- badanie okresowe pracownika		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 582,00	7 446,20
- zakup tonerów do drukarki		- 1 069,66
- papier ksero, artykuły biurowe		- 1 933,12
- klawiatura, mysz		- 715,00
- prenumerata rachunkowości		- 1 388,00
- środki czystości		- 27,04
- zakup książek : inwentaryzacyjnych		- 160,65
- sprawy finansowe		- 241,58
- amortyzacja środków trwałych		- 159,00
- zasady rachunkowości		- 157,51
- plan kont		- 304,50
- zakup płyt do łączenia biurek		- 226,60
- program antywirusowy		- 352,60
- podpis elektroniczny		- 710,94
§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet	549,00	415,74
§ 4360 zakup usług telekomunikacji świadczonej		
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	511,93
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych		
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	827,00	627,68
§ 4410 podróże krajowe służbowe	200,00	132,01
§ 4440 odpis na ZFSS	3 828,75	3 828,75
§ 4700 szkolenia pracowników	600,00	340,00
Ogółem :	198 172,75	193 368,46

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO, 31.12.2014)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,9 % ogółu wydatków

Plan wydatków na ten dział wynosi 338 219,95zł., z czego wykonano **322 648,82 zł.**, tj. 95,4% planu.

Programy polityki zdrowotnej – rozdział 85149 – 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na poziomie 500 zł.

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 ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bobolice na 2014 rok

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 - 307 648,82 zł.

Zaplanowano wydatki na poziomie 322 219,95 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 95,5 % planu, w tym na:

Plan finansowy MGOPS : 74 740,80 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 28 625,88 zł., zakupu materiałów 23 404,88 zł. i usług 20 242,06 zł. , podróże służbowe krajowe 391,98 zł. oraz szkolenia 2 076,00 zł.

Plan finansowy Urzędu: 232 908,02 zł.

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 47 970,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 184 938,02 zł.

Pozostała działalność – rozdział 85195 - 10 000 zł.

Dotacja celowa dla województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie ładowiska dla szpitala w Koszalinie

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 17,9 % ogółu wydatków

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 6 868 575,36 zł., z czego wydatki wykonano na poziomie **6 579 031,13 zł.** , tj. 95,8 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 5 130 586,58 zł. MGOPS pozyskał dochody własne w dziale „852” w wysokości 16 868,74 zł. oraz 4 980,36 zł. tytułem zwrotu świadczeń i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 36 359,43 zł.

Wydatki sfinansowane z własnych środków gminy na pomoc społeczną, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 390 236,02 zł.**, z przeznaczeniem na:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 53 381,10 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 53 381,10 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy.

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 385 392,00 zł.

Plan 385 392,00 zł. , wykonano w 100% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 383 955zł, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnova” w Bobolicach działającego do 31.12.2014 roku w strukturach MGOPS, oraz dodatkowo z tytułu dochodów własnych w wysokości 1 437,00 tj.

§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.575,00 + 35775,30 zm.	80.350,30
	– materiały do terapii 1300 x 12m-cy	12.780,00	22.484,10
	– środki czystości 270x 12 m-cy	1.795,00	2.362,73
	– tonery do drukarki	2.500,00	6.322,00
	– paliwo do samochodu	26.500,00	23.737,61
	– zakup drobnych materiałów i wyposażenia	1.000,00	25.443,86
4260	Zakup energii	19.000,00 -1790,11	17.209,89
	- energia, woda, ścieki , gaz		
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 + 75,00 zm.	215,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.883,00 + 35.368,17	57.251,17
	– abonament	210,00	208,45
	– ochrona mienia i konserwacja	2.116,00	2.066,40
	– wywóz odpadów	979,00	982,92
	– usługi psychologa	3.636,00 – 3.636,00zm.	0
	– prowizje bankowe	500,00	295,82
	– przeglądy; za windę roczny; budowlany i instalacji elektrycznej , kominowy, gaśnice,, 5 letni pomiar oświetlenia	1.100,00	1.112,35
	– naprawa samochodu	7.000,00	12.786,94
	– usługi transportowe /wyjazdy - wycieczki/	2.000,00	2.591,88
	– usługi w zakresie BHP	1.229,00	1.200,00
	– usługi prawne	2.199,00 – 2.199,00 zm.	0
	– program antywirusowy	914,00	579,10
	– zagospodarowanie terenu	28.335,00	28.334,38

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00-22,00zm	588,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.tel. stacjonarnej	1.535,00-112,00 zm.	1.423,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00 -395,90	604,10
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i inne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu – ubezpieczenie wyjazdów domowników	3.500,00 + 52,56 1.000,00 2.000,00 500,00	3.552,56 1.453,06 2.022,00 77,50
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500,00	5.500,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.389,00 – 108,00 zm.	2.281,00
4700	Szkolenia pracowników	3.000,00 – 2.085,00	915,00

Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 76 685,84 zł.

W 2014 roku wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej. Wydatki realizowane przez MGOPS. Plan 77 100 zł. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy.

Wspieranie rodziny – rozdział 85206 – 20 279,00 zł.

Plan 20 279 zł. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące własne.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212– 3 791 155,30 zł.

Plan 3 875 400 zł., wykonanie w 97,8 % 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 i świadczeń	261 029,16 zł.
- wypłata świadczeń społecznych	3 520 884,91 zł.
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS	4 384,16 zł.
- odsetki	4 857,07 zł.

składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 55 445,61 zł.

Plan 57 053,00 zł., wykonanie 97,2 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące i zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 – 398 601,63 zł.

Plan 442 817,00 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 260 039,58 zł. i dochodów MGOPS w wysokości 3 676,00 zł. Ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 134 886,05 zł.,

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

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

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 160 018,84 zł.

Plan 173 178,86 zł. wykonanie 92,4% planu - środki własne gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 159 818,72 zł. oraz wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w kwocie 200,12 zł. jako zadanie zlecone, w całości sfinansowana ze środków dotacji.

Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 253 673,90 zł.

Plan 270 830 zł. wykonano w 93,7 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w wysokości 253 144,90 zł. w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa i zwrotów dotacji przez klientów opieki w kwocie 529,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 937 151,55 zł.

Plan 1 006 770 zł, wykonano w 93,1 % planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (finansowane dotacją w wysokości 160 218 zł., z dochodów własnych w wysokości 148,25zł., usług opiekuńczych w kwocie 10 842,69 zł., środki z budżetu gminy 765 942,61 zł., w tym na :

- place wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia	783 752,52 zł.
- umowy zlecenia	33 360,78 zł.
- projekt POKL Pomocna Dłoń Plus – częściowy wkład własny	8 788,89 zł.
- wpłaty na PFRON	2 113,00 zł.
- pozostałe wydatki:	109 136,36 zł.

§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości – zakup drobnego sprzętu i wyposażenia – zakup sprzętu komputerowego – materiały biurowe – paliwo do samochodu	18.200,00 + 2938,00 zm. 1.500,00 700,00 3.000,00 6.000,00 7.000,00	21.137,69 1.000,02 267,88 4.988,00 7.616,51 7.265,28
4260	Zakup energii – woda i ścieki – energia – c.o. – rozliczenie roczne c.o.	20.000,00+ 651 zm. 3.217,00 6.178,00+1500zm. 10.605,00 1.500,00-1500zm.	20.650,04 3.932,67 7.825,90 8.891,47 0
4280	Zakup usług zdrowotnych – badanie pracowników 6 osób – badanie psychologiczne 2 osoby	379,00 + 281,00 zm. = 660	660,00
4300	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – opłata za home banking – opłata za przekazy – opłaty za prowadzenie rachunków – opłaty pocztowe – opłaty komornicze – przegląd roczny budowlany, kominowy, gaśnice – obsługa prawna – abonament radiowy i abonament Rejestru dłużników – ochrona mienia i konserwacja – usługi transportowe: wyjazd rodzin zastępczych – wywóz nieczystości – serwis oprogramowania – usługa w zakresie bhp i ppoż – prenumerata czasopisma – drobne naprawy i usługi – przedłużenie licencji na program antywirusowy – naprawa i przegląd samochodu – klucz odnawialny – zakup licencji AGENT +ENERGA (zmiana treści – dodatek energetyczny)	52.000,00 – 3777,00= 48.223,00 11.681,00 240,00 500,00 480,00 11.680,00 1.500,00 530,00 6.230,00 – 6.230,00 zm. 62,00 2.425,00 600,00 654,00 6.761,00 -1000,00 2.458,00 299,00 2.500,00 2.400,00 1.000,00 zm. zm.	47.857,05 11.932,01 240,00 431,99 480,00 12.406,54 3.575,74 130,75 0 71,76 2.435,40 505,44 625,28 5.761,32 2.400,00 292,11 2.742,52 1.571,87 60,00 902,82 1.291,50

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - internet	602,00	588,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.tel.komórkowej - karty do telefonu komórkowego	500,00+ 133 zm.	632,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj. - telefon stacjonarny	6.698,00- 752,00 zm	5.945,93
4410	Podróże służbowe krajowe	5.930,00 + 230,00	6.142,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.270,00 zm.	1.269,90
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu – ubezpieczenie majątkowe – inne ubezpieczenia	5.500,00 – 2032zm. 3.000,00 2.000,00 500,00	3.333,82 2.165,00 1.165,50 3,32
4700	Szkolenia pracowników – szkolenia – szkolenia - rodziny wspierające	2.000,00 -1.081 1.500,00 500,00	919

pozostała działalność – rozdział 85295 – 447 246,36 zł.

Plan 506 374,50zł., wykonanie 88,3 % .

Plan finansowy MGOPS: Wydatki stanowią kwotę **363 956,80 zł.** - finansowane dotacją w wysokości 210 533,23 zł., oraz z tytułu dochodów własnych w kwocie 742,50 zł. Środki z budżetu gminy – 152 681,07 zł., dotyczą w szczególności wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej „Tafla” oraz Banku Żywności. W ramach tego rozdziału realizowany jest również:

- 1) wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

oraz jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej program:

- 1) dla rodzin wielodzietnych;
- 2) wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

- place wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia	56 417,91 zł.
- umowy zlecenia	17 132,50 zł.
- wypłata świadczeń społecznych	265 312,02 zł.
- pozostałe wydatki:	25 094,37 zł.

§	Wyszczególnienie - zakres rzeczowy	PLAN – przyznane środki	WYKONANIE – 31.12.2014 r.
Rozdział 85295 Pozostała działalność – Świetlica Tafla			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do terapii kulinarnej – materiały do terapii pozostałej – środki czystości – zakup drobnego sprzętu i materiałów – inne	6.000,00 + zm. 1104,50 3.500,00 1.500,00 600,00 400,00	6 948,89 3.237,80 2.510,91 409,80 692,15 98,23
4260	Zakup energii - woda - c.o. - energia	4.424,00 883,00 900,00 2.641,00	4.236,35 796,34 900,00 2.540,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00 + 10,00 zm.	45,00
4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy i regeneracja gaśnic – przedłużenie licencji na program antywirusowy – transport – wycieczki - wywóz nieczystości – ochrona mienia i konserwacja – drobne naprawy i usługi – prowizje bankowe – licencja FK i płace – inne	5.000,00 + 1799+= 6799 480,00 686,00 564,00 654,00 2.116,00 400,00 100,00 zm. 1845,00	6.869,62 119,75 330,92 1.530,04 625,26 2.066,40 120,00 161,25 1.845,00 71,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	726,00	710,72
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacj,	741,00	723,26
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 + 18,00 zm.	117,01
4430	Różne opłaty i składki	400,00 – 98,00 zm.	233,00

4700

Szkolenia pracowników

	zm. 80,00	80,00
--	-----------	-------

Rozdział 85295 Pozostała działalność - Magazyn żywności

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, drobne materiały	500,00 + 1951,00 zm.	2.450,76
------	---	----------------------	----------

4260	Zakup energii - energia i ogrzewanie pomieszczeń	1.200,00 + 635,00 zm.	1.834,88
4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy - transport żywności - drobne naprawy i usługi	4.435,00 – 2911,00 zm. 301,00 4.134,00 – 2911,00 zm. 84,00 zm.	844,88 295,25 450,00 99,63

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

Urząd wykonanie ogółem **83 289,56 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego w wysokości 75 151,28 zł.

- dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań bieżących – 5 500,00 zł.
- transport dzieci na festiwal Młodych talentów ze świetlicy Tafla – 638,28 zł.
- dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań inwestycyjnych – 2 000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 0,5 % wydatków ogółem

Dzienni opiekunowie - rozdział 85307 – 0 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie.

Pozostała działalność – rozdział 85395 – 184 540,01 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 184 551 zł.. Wykonano w 100 % planu.

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

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

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 265 448,23 zł. , zrealizowano na poziomie 97,3 %, tj w wysokości **258 390,42 zł.**, z przeznaczeniem na :

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 – 49 659,23 zł.

Plan 49 659,23 zł., wydatki wykonano w 100% planu. Przeznaczone są na organizację wypoczynku letniego w ramach wymiany młodzieży z Demmin.

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 208 731,19 zł.

- pomoc socjalną na stypendia socjalne dla uczniów 158 400 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 126 720 zł., środki gminy: 31 680., jako 20% wkładu własnego gminy
- wypłata stypendiów szkolnych (naukowych)- 34 496 zł., wg opisu poszczególnych jednostek oświatowych
- „wyprawka szkolna” – 15 835,19 zł. w całości dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 13,3 % wydatków ogółem

Plan 5 128 063,16 zł, wykonano w wysokości **4 879 615,59 zł.**, tj. 95,2%. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną w zakresie:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – 1 038 894,87 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 136 680 zł., wykonano w 91,4% planu. Przeznaczono na :

- dotację celową na przydomowe oczyszczalnie 3 000 zł.
- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 7,57zł. brutto do1 m dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 1 030 827,38 zł.
- Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego – 5 067,49 zł.

Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 1 048 299,32 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. od osoby. Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1 118 730,12 zł., wykonano w 93,7 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

Plan Urzędu: 1 044 208,51 zł.

- | | |
|---|---------------|
| -wynagrodzenia +pochodne pracowników obsługujących opł. śmieciową | 56 097,62zł |
| -szkolenia , delegacje | 875,50zł |
| - odpis na ZFSS | 1 722,94zł |
| -akcja „Dzień Ziemi ”, Sprzątanie świata” | 6 725,70 zł. |
| -worki na odpady dla sołectw | 3.595,00zł |
| -oprogramowanie TAXI opłata śmieciowa | 3 047,80zł |
| -odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej | 876 719,87zł |
| - usuwanie wyrobów zawierających azbest | 86 013,06 zł. |
- (sfinansowane z dotacji celowej WFOŚiGW)
Projekt ”EKOLOGICZNIE I TURYSTYCZNIE”

- nagrody , zakup komiksów	4.037,50zł
-usługi: wynajem nagłośnienia ,sanitariatów ,usł. transportowa	5 373,52zł

(opracowała: p.Lucyna Jaświg)

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

za okres od 01.01.2014 do 31.12..2014

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2014*
1	WPŁYWY	931 431,26	1 005 460,69
2	WYDATKI, w tym:		938 463,73
	wynagrodzenia +pochodne pracowników obsługujących opł.śmieciową		56 097,62
	szkolenia , delegacje		875,50
	odpis na ZFSS		1 722,94
	oprogramowanie TAXI opłata śmieciowa		3 047,80
	odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej		876 719,87

**Uwagi: wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków (zapłaconych faktur), wg kosztów kwota stanowi 1 035 463,98 zł. (158 744,11 zł. zapłacono w styczniu 2015 roku za 2014 rok).*

Plan ZUKiO : 4 090,81 zł.

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

	Plan	Wykonanie
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 509,11
- olej napędowy		- 1 263,17
- materiały, części		- 2 245,94
§ 4300 usługi remontowe	582,00	581,70
- analiza biogaz		- 295,20
- monitoring		- 246,00
- prowizje bankowe		- 10,50
- dorobienie kluczy		- 30,00
Ogółem :	4 092,00	4 090,81

Zakres wykonywanych prac :

- koszenie trawy kosami ręcznymi, wykaszarkami spalinowymi oraz zawieszaną kosiarką ciągnikową na terenie rekultywowanego składowiska na powierzchni 0,84 ha, na którym została posadzona wierzba wiciowa. Koszenie trawy było wykonane w miesiącach lipiec – wrzesień 2014r;

- kontrola nasadzeń wierzy wiciowej, pielęgnacja sadzonek i uzupełnianie miejsc wypadania sadzonek;
- kontrola i wykonanie cięć pielęgnacyjno – sanitarnych drzew i porostów roślinnych, samosiejek na pozostałym obszarze działki nr 61,;
- zbieranie i usuwanie z terenu składowiska oraz pozostałej części działki porzuconych śmieci i odpadów komunalnych;
- ręczne zbieranie kamieni z terenu nasadzonego wierzbą wiciową.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 655 274,80 zł.

Plan w wysokości 655 280,47 zł., wykonano w 100%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 81098,97zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 574 175,83 zł.

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi		487 492,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi		487 490,3
	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 215,00	7 214,82
§ 4260 zakup energii	12 683,00	12 682,22
- energia elektryczna		- 5 347,87
- woda		- 7 334,35
§4270 zakup usług remontowych	3 963,00	3 962,50
- regeneracja przedniej ławy, Renault		- 369,00
- remont głowicy silnika Renault		- 411,75
- wymiana opon, naprawa opon,		
ustawienie geometrii kół Renault		- 291,51
- naprawa szlifierki kątowej Bosch		- 110,70
- naprawa myjki ciśnieniowej		- 298,00
- naprawa bloku silnika ciągnik Ursus		- 442,80
- regeneracja, naprawa pompy		
wodnej Autosan H6		- 799,50
- naprawa rozrusznika Renault		- 160,00
- naprawa, przegląd, konserwacja		
ksero		- 401,50
- konserwacja okresowa gaśnic		- 677,74
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	417,61
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych		
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	967,00	966,75
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych		
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	644,00	643,81
§ 4410 podróże krajowe służbowe	901,00	900,39
§ 4430 różne opłaty i składki	8 695,00	8 695,00
- podatek od środków transp.		- 3 610,00
- ubezpieczenie pojazdów		- 4 767,00
- emisja pyłów		- 318,00

§ 4440 odpis na ZFSS	12 130,47	12 130,47
§ 4530 podatek od towarów i usług	1 467,00	1 467,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
- za wyegzekwowane koszty postępowania sądowego		
- pozwy do sądu		
§ 4700 szkolenia	610,00	610,00
- szkolenie VAT	- 340,00	
- ocena pracy pracownika	- 270,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	96 073,00	96 072,87
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu	- 43 975,39	
- zakup materiałów , części, olejów, akcesoria do pojazdów i sprzętu	- 26 527,88	
- zakup sprzętu wyposażenia /rękawice, worki, odzież ochronna, sprzęt BHP	- 6 142,73	
- zakup gazów technicznych – warsztat mechaniczny	- 2 250,17	
- zakup narzędzi, wyposażenia, sprzętu – warsztat mechaniczny	- 5 262,40	
- akcja zima – piasek, sól, koks, sprzęt	- 1 741,02	
- zakup sprzętu, wyposażenia, artykułów spożywczych – skazani	- 1 450,47	
- zakup torebek dla psów	- 1 067,64	
- zakup środków czystości	- 4 340,18	
- zakup materiałów biurowych	- 3 314,99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 712,00	18 711,01
- rejestracja pojazdów, przeglądy techniczne	- 824,50	
- lokalizatory pojazdów – abonament	- 874,31	
- wywóz nieczystości miasto, gmina	- 11 626,27	
- transport piasku – akcja zima	- 654,36	
- legalizacja, badania okresowe tachografów	- 290,00	
- pomiar osiadania składowiska odpadów	- 1 476,00	
- pomiar hałasu, badanie czynników pyłowych	- 731,85	
- zakup znaczków pocztowych	- 1 366,35	
- prowizje	- 532,50	
- inne opłaty / pieczętki, abonament RTV, spedycja, opłaty parkingowe/	- 334,87	

Ogółem :

655 280,47

655 274,80

Remonty , naprawy pojazdów i sprzętu :

Ursus C- 3512 – naprawa pompy zasilającej - usuwanie usterki, wymiana filtrów paliwa, oleju, naprawa przyczepy jednoosiowej – spawanie zawiasów, wymiana tylnych lamp, naprawa instalacji elektrycznej, czyszczenie, malowanie.

Ursus C- 360 - naprawa instalacji elektrycznej, demontaż ramy pługa, wymiana uszczelnacza wałka sprzęgłowego, wymiana uszczelek pod głowicą, demontaż silnika do naprawy w zakładzie

specjalistycznym i montaż po naprawie, likwidacja przecieków olejowych, ponowny demontaż silnika po stwierdzeniu uszkodzenia. W listopadzie sprzedano ciągnik.

Renault Master - naprawa – wymiana sprzęgła skrzyni biegów, wymiana tarczy sprzęgła, docisku, wyprężnika sprzęgła, naprawa przedniego zawieszenia, regeneracja przedniej łąwy w zakładzie specjalistycznym, wymiana tulei wahacza, końcówek drążków kierowniczych, sworzni zwrotnicy, wymiana bocznej szyby nadwozia, naprawa progów, nadproży nadwozia – wymiana elementów nadproży, wycinanie, spawanie, naprawa nadkoli, spawanie podłogi – czyszczenie, malowanie, konserwacja. Naprawa układu wdechowego – wymiana zużytych elementów, naprawa układu hydraulicznego wspomagania kierownicy- wymiana przewodów, wymiana akumulatora. Naprawa uszkodzonej głowicy w zakładzie specjalistycznym po awarii rozrządu / pęknięcie śruby napinacza rozrządu / - wymiana koła zębatego rozrządu, napinacza paska rozrządu, osłon paska rozrządu, wymiana uszczelek pod głowicę i szpilek głowicy.

Autosan –H6 - naprawa układu pneumatycznego hamulców – odmrażanie, osuszanie zaworów regulujących, naprawa układu paliwowego – spawanie podstawy filtrów paliwa, naprawa tylnych drzwi nadwozia – wymiana zamka, zamontowanie ograniczników drzwi, wymiana wewnętrznego poszycia drzwi, naprawa układu chłodzenia – lutowanie, naprawa chłodnicy, wymiana przewodów gumowych układu, naprawa zamka, wymiana drzwi kabiny kierowcy i wymiana akumulatorów. Naprawa pompy wodnej w zakładzie specjalistycznym, naprawa zamka drzwi bocznych, regulacja hamulców, naprawa zbiornika powietrza, instalacji pneumatycznej.

Jelcz L- 090 - naprawa alternatora, wymiana paska klinowego, naprawa nagrzewnicy – wymiana na nową, naprawa zamknięcia pokrywy silnika, naprawa instalacji elektrycznej – wymiana przewodów akumulatora, klem, zamontowanie reduktora napięcia oraz zainstalowanie zakupionego radioodtwarzacza z głośnikami, wymiana czujnika temperatury. Ponowna naprawa alternatora, naprawa instalacji elektrycznej.

Naprawa sprzętu narzędzi ręcznych - prostowanie, spawanie, mocowanie, ostrzenie – haczek, łopat, szpadli, drabi, skuwaczy do lodu, odśnieżaczy, naprawa chwytaków do śmieci – prostowanie, wymiana zużytych elementów;

Naprawa koszy do zmiotek ulicznych - naprawa kółek – wymiana - zakupiono 3 sztuki taczek ogrodowych do sprzątania ulic i zieleńców.

Akcja zima – miasto - w miesiącu styczniu, lutym, grudniu pojazdy i sprzęt przepracował 179 godzin przy zwalczaniu skutków zimy.

Naprawa sprzętu zimowego - posypywarka do piasku 300 L Iseki – naprawa , prostowania, wzmacnianie ramy, naprawa zasuw regulacji ilości piasku, naprawa instalacji elektrycznej – wymiana klosza lampy. Posypywarka do piasku 500 L – C 3512 – naprawa, prostowanie ramy, spawanie płuz wzmacniających ramę, naprawa – wymiana na nową przekładni napędzającej talerz, naprawa zasuw regulującej ilość piasku, naprawa cięgieł. Pług odśnieżny Ivco – wykonanie płyty czołowej do mocowania pługa odśnieżnego i zamontowanie do samochodu. Wykonano pług odśnieżny / przebudowa z pługa ciągnikowego /.

Akcja sprzątania na terenie gminy - sprzątanie wokół jezior i rzek – przeprowadzono w dniach 17-19.05.2014r, w sprzątaniu uczestniczyły dwa pojazdy, które zbierały śmieci ze wskazanych miejsc. Pojazdy przepracowały 5 godz i zużyły 15 l paliwa na kwotę 81,15 zł. Sprzątnięcie świata – akcje przeprowadzono w dniach 19-20.09.2014r , w sprzątaniu uczestniczyły dwa pojazdy z pracownikami, które zbierały worki ze śmieciami we wskazanych miejscach i przewoziły do kontenera na plac ZUKiO Bobolice. Pojazdy pracowały 4 godz. i zużyły 19 l paliwa na kwotę 101,65 zł.

REMONTY WYKONANE NA ZLECENIE URZĘDU MIEJSKIEGO

W BOBOLICACH

4. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji kanalizacyjnej – szt. 3 poniżej poziomu gruntu
Cybulino
5. Wydzielenie miejsc parkingowych – wbudowanie betonowych krawężników drogowych oraz wzmocnienie nawierzchni podbudową z naturalnego kruszywa mineralnego na podbudowie z gruzu i pospółki
ul. Magazynowa – ok. 163 m²
6. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na kostkę betonową typu polbruk szarą gr. 6 cm i czerwoną gr. 8 cm na przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych
ul. Szpitalna/Parkowa/Pocztowa – ok. 60 mb
7. Budowa odcinka chodnika (połączenie chodnika istniejącego z chodnikiem wybudowanym w roku 2013) o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowego krawężnika drogowego – szt. 2. Materiał do realizacji prac pochodził z odzysku
ul. Szpitalna/Kolejowa - ok. 20 mb
8. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30x5 na kostkę betonową typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych. Wykonanie nowego zjazdu na posesję o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wzmocnionego podbudową betonową
ul. Szpitalna – ok. 160 mb
Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni brukowej – uzupełnienie ubytków przy krawężniku drogowym. Naprawa, uzupełnienie kostką granitową na podsypce cementowo-piaskowej zjazdu na posesję nr 2 (p. Kaczmarzyński) – prace wykonane w związku z remontem chodnika
9. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na kostkę betonową starobruk na podsypce cementowo – piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych. Prace realizowane w oparciu o zawarte Porozumienie między ZUKiO, a Spółdzielnią Mieszkaniową JUTRZENKA
ul. Łazienkowa/Szkolna - ok. 60 mb
10. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30x5 na kostkę betonową typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych. Przetawienie, regulacja kamiennych krawężników przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej – na odcinku remontowanego chodnika – ok. 45 mb
ul. Pionierów – ok. 70 mb

11. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 35x35x5 na kostkę betonową typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych. Materiał do realizacji prac (kostka betonowa , obrzeża) został dostarczony przez Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Jedności Narodowej (etap III)

– ok. 161 mb

12. Załadunek i transport materiału z rozbiórki chodnika na bazę Zakładu, pomoc przy rozładunku obrzeży, krawężników i kostki betonowej polbruk. Uzupełnienie masą mineralno-asfaltową oraz częściowo mieszkanką masy z destruktem ubytków między nowo wbudowanym krawężnikiem drogowym, a drogą gminną o nawierzchni bitumicznej – **ok. 230 mb**, uzupełnienie kruszywem mineralnym nawierzchni pobocza drogi między ścianami, a nowo wybudowanym chodnikiem (prace związane z przebudową chodnika przeprowadzonym przez Wykonawcę wybranego przez Urząd)

ul. Reja

13. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 35x35x5 na kostkę betonową typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych. Wykonanie nowych zjazdów na posesję o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wzmocnionych podbudową betonową

Plac Chrobrego

– ok. 155 mb

14. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 35x35x5 na kostkę betonową

typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych. Prace realizowane w oparciu o zawarte Porozumienie między Gminą Bobolice, a Wspólnotą Mieszkaniową LAS

ul. Leśna (etap I)

- ok. 80 mb (120 m²)

15. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych. W związku z budową chodnika przeprowadzono remont przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu między drogą, a chodnikiem

Stare Borne

– ok. 100 mb

16. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych; Wykonanie nowych zjazdów na posesję o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wzmocnionych podbudową betonową

Świelino

– ok. 100 mb

17. 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

Głodowa (etap II)

– ok. 100 mb

18. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm (żółtej) na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych. Wykonanie nowych zjazdów (z drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej) o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wzmocnionych podbudową betonową. Usunięcie nasadzeń świerkowych – żywopłotu w pasie chodnika i wykonanie nowych nasadzeń – jarzęb szwedzki

Kłanino

– ok. 200 mb

19. Przygotowanie do remontu nawierzchni ulic – Lipowej i Placu Chrobrego.

ul. Lipowa:

- prace pomocnicze przy usuwaniu warstwy wierzchniej – oczyszczanie i odspajanie nawierzchni przy studzienkach, krawężnikach oraz wokół zaworów instalacji kanalizacyjnej,
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

Plac Chrobrego:

- plantowanie, niwelacja urobku z nawierzchni ul. Lipowej- przygotowanie podkładu warstwy wierzchnią drogi z frezu asfaltowego (destruktu)

20. Naprawa ścianek (murów) oporowych mostu w drodze gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. Materiał do realizacji prac częściowo sfinansowany przez wł. gorzelni

Dobrociechy

- droga dojazdowa do gorzelni

21. Wykonanie i zamontowanie nowej drewnianej balustrady na mostku w parku wiejskim

Dobrociechy

22. Remont instalacji odprowadzającej wody opadowe – zabezpieczenie ściany rowu odwadniającego poprzez faszynowanie (kontynuacja prac rozpoczętych w sierpniu 2012 r.).

Ubiedrze – Różewko – Grotniki

23. Wykonanie urn wyborczych – szt. 3

24. Wykonanie drewnianego „domku dla bezdomnych kotów”

25. Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw – siłowni przy ul. Dworcowej

26. Naprawa komina ponad dachem. Zakres prac obejmował miejscowe przemurowanie ścian komina cegłą pełną paloną na zaprawie cementowej następnie obłożenie powierzchni wełną mineralną z wtopieniem na klej siatki podtynkowej z włókna szklanego i wykonanie warstwy fakturowej z tynku cienkowarstwowego

świątlica wiejska w Chmielnie

27. Prace naprawcze wykonane na obiekcie przy ul. Pocztovej 15 (Umowa partnerska zadaniowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim, Zakładem Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, a Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpia”). Zakres prac obejmował naprawę powlekanej siatki ogrodzeniowej przy zespole boisk sportowych o nawierzchni tartanowej, wymianę linek stalowych przy piłkochwytach boiska do piłki nożnej

28. Pomoc w zorganizowaniu imprez

Inscenizacja Instytutu Pamięci Narodowej
Gala Przedsiębiorczości
Uroczyste Podpisanie Umowy dotyczącej budowy rond

29. Zabezpieczenie lokalu po byłej sali wiejskiej, sąsiadującej ze sklepem p. Kudłacza poprzez zamontowanie w stolarce drzwiowej wejściowej dwóch zamków patentowych - Gozd

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (szkoły, przedszkole)

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

1. Naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana gniazda podwójnego
2. Montaż barier przeciwśnieżnych na dachu budynku szkoły
3. Przegląd oraz naprawa grzejnika elektrycznego
4. Prace wykonane dla Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach:
5. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku rodzinnego
6. Wykonanie oraz montaż drewnianych osłon grzejnikowych – szt. 14

Szkoła Podstawowa w Drzewianach

1. Wykonanie drewnianych podestów pod umywalki i muszlę klozetową

Szkoła Podstawowa w Kłaninie

1. Usunięcie gniazda bocianiego z przewodu dymowego komina
2. Zabezpieczenie przed przenikaniem wód opadowych oraz śniegiem styku połączenia jednej z połaci dachu dwuspadowego budynku szkoły krytego blachodachówką z dachem łącznika krytego blachą trapezową. Nadbudowana powierzchnia dachu – **21m²**
3. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian oraz sufitu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

Gimnazjum

1. Wykonanie listew drewnianych

Przedszkole Samorządowe w Bobolicach

1. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku rodzinnego
2. Sprawdzenie stanu technicznego elektrycznego podgrzewacza wody

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOK

1. Obsługa imprez okolicznościowych:
Poland Trophy – rajd (materiał zakupiony przez MGOK)
Majówka
Gminny Dzień Strażaka
Kanonizacja Jana Pawła II
Dzień Dziecka
Parafiada
Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
Dni Bobolic

Jarmark Inicjatyw Społecznych
Dożynki Gminne
Przegląd Zespołów Rockowych
Zachodniopomorskie Mistrzostwa OF-ROAD
Wigilia Gminna

2. Wykonanie oraz montaż szafy i przepierzenia – Dom Kultury (materiał został zakupiony przez MGOK)
3. Wykonanie oraz montaż szafy i biurek – Izba Muzealna (materiał został zakupiony przez MGOK)
4. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV szt.3 – świetlica wiejska w Poroście
(materiał został zakupiony przez MGOK)
5. Wymiana lamp oświetleniowych – szt. 3 na klatce schodowej izby muzealnej
6. Przygotowanie podłoża pod posadowienie konstrukcji stalowej pomieszczenia na składowanie eksponatów muzealnych

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOPS

1. Pomoc w zorganizowaniu imprez:
Bajkowy Dzień Dziecka
Konkurs Młodych Talentów
Wesołe Nutki
2. Naprawa nawierzchni dachu warstwą papy zgrzewalnej – biurowiec
3. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu oraz uszczelnienie przewodu wentylacyjnego – magazyn żywności

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA RWIK-U

1. Naprawa nawierzchni asfaltowej po usunięciu awarii instalacji kanalizacji sanitarnej
ul. Tylna
2. Wykonywanie mas betonowych
3. Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej – zapadnięcie przy studzience kanalizacyjnej
ul. Pocztowa
4. Miejscowa naprawa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk po remoncie instalacji kanalizacyjnej
Dobrociechy
5. Miejscowa naprawa parkingu o nawierzchni z płyt żelbetowych po naprawie instalacji kanalizacyjnej
ul. Pocztowa

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 8
 - uzupełnienie rury spustowej z blachy ocynkowanej oraz miejscowe przemurowanie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego z uzupełnieniem opaski betonowej;
 - naprawa instalacji elektrycznej – wymiana zabezpieczenia przelicznikowego – dot. lokalu nr 7

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 11
 - przeczyszczenie rynien dachowych
3. Wspólnota Mieszkaniowa „Las” ul. Leśna 6c
 - wykonanie przyłącza pompy wodnej co;
 - naprawa instalacji elektrycznej na klatkach schodowych budynku mieszkalnego nr 6a – 6b;
 - zamocowanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej wiatrownicy dachowej na budynku mieszkalnego nr 8
 - montaż samozamykacza w stolarcie drzwiowej wejściowej na klatkę schodową nr 6a
3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poczтовая 3
 - naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej na klatce schodowej
6. Mieszkańcy budynku przy ul. Reja 13
 - wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej w piwnicy
7. Mieszkańcy budynku przy ul. Tylnej 1
 - wymiana rynien dachowych z blachy ocynkowanej (od strony dworca autobusowego)
8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Seligera 2-4
 - naprawa instalacji elektrycznej – dot. ul. Seligera 2/7
9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 8
 - wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych – szt. 2 – dot. lokalu nr 1
10. Wspólnota Mieszkaniowa Plac Zwycięstwa 1
 - przeczyszczenie rynien dachowych
 - naprawa przyłącza instalacji kanalizacyjnej

11. AGBiL

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 2-4

- remont murku (ściany osłonowej);
- montaż gniazda administracyjnego na potrzeby prac dociepleniowych na wielorodzinnym budynku mieszkalnym nr 4

Szczegółowe i rzeczowe przedstawienie wykonanych przez Zakład zadań i usług obrazuje jak różnorodny jest zakres wykonywanych prac. Od drobnych napraw poprzez kapitalne remonty. Zakład pełni także rolę zabezpieczającą względem technicznym, różnych imprez gminnych.

Uważam, że poprzez odpowiedzialności i kompetencję zatrudnionej kadry oraz odpowiednią i efektywną współpracę z naszymi przełożonymi, wykonujemy powierzone nam zadania sprawnie i efektywnie.

I jak w poprzednich latach zakład świadczył także usługi dla mieszkańców gminy – głównie transportowe, stolarskie, szklarskie, hydrauliczne i dekarские. Większość prac wykonywane było na portery Gminy.

Stan zatrudnienia w Zakładzie na koniec roku sprawozdawczego wynosił 54 osoby, w tym 41 mężczyzn i 13 kobiet. Pracowników stałych 49, w tym 12 kobiet, pracownicy na czas określony 5 osób w tym 1 kobieta i 1 osoba niepełnosprawna. W 2014 roku Zakład organizował również zatrudnienie osadzonych do prac fizycznych, skazanych na tzn. „ odróbki „ przez sąd , pracowników interwencyjnych i użytecznie – społecznych.

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 198 372,04 zł.

Plan w wysokości 200 064,79 zł, wykonano w 99,2% planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 1 283,60 zł., ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 197 088,44zł.

Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

DZIAŁ 900 900 04 – ZIELEŃCE

Plan- wynagrodzenie z pochodnymi	100 726,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi	99 868,20

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	983,00	982,63
- pranie odzieży, środki czystości		
- zakup odzieży, posiłki regenerujące, woda		
§ 4220 zakup środków żywności	172,00	0,00
§ 4270 zakup usług obcych	922,00	524,57
- naprawa wyka szarki		- 436,01
- wymiana gaśnic		- 88,56
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	229,00	130,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 447,00	5 446,93
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 424,00	80 423,89
- etylina		- 18 547,66
- olej napędowy		- 15 334,70
- olej i smary		- 1 423,32
- sadzonki drzew do nasadzeń zastępczych		- 1 226,00
- zakup kwiatów / wiosenne, letnie, jesienne/		- 13 950,80
- zakup części do pojazdów i sprzętu		- 2 936,65
- obsługa imprez – ul. Dworcowa		- 3 589,89
- miejskie i gminne place zabaw		- 11 159,08
- pozostałe zakupy		- 12 255,79
w tym : nawozy, żyłka tnąca, ziemia ogrodnicza, kora, środki ochrony roślin narzędzia.		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	206,00	206,00
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	624,80
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	617,00	616,24
§ 4410 podróże służbowe krajowe	498,00	497,92
§ 4430 różne opłaty i składki	900,00	899,00
- ubezpieczenie pojazdów		- 666,00
- ubezpieczenie od odp. cywilnej		- 200,00
- emisja pyłów		- 33,00

§ 4440 odpis na ZFSS	3 281,79	3 281,79
§ 4530 podatek od towarów i usług	255,00	117,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego	200,00	200,00
- pozwy do sądu		
§ 4700 szkolenia	950,00	950,00
- z zakresu ZFSS		- 150,00
- obróbka drewna		- 600,00
- cmentarze		- 200,00
Ogółem :	200 064,79	198 372,04

Zakres wykonanych prac :

- zabiegi pielęgnacyjno – sanitarne krzewów i drzewostanu, 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 zgodnie z potrzebami sezonowymi, trzykrotne nasadzenie kwiatów / wiosenne, letnie/ jesienne /na kwietnikach, rabatach i donicach, stała pielęgnacja roślin;
- pielęgnacja trawników : koszenie, grabienie, sprzątanie pokosu, wykonanie dosiewek trawy;
- porządkowanie terenu parków miejskich i miejsc rekreacyjnych;
- obsługa sołectw gminy Bobolice - zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych takich jak : etylina, oleje, żyłka tnąca, worki do zbierania śmieci;
- obsługa i konserwacja fontanny miejskiej, porządkowanie tafli wodnej i terenu wokół stawów przy ul. Koszalińskiej;
- zapewnienie zaplecza technicznego do obsługi imprez lokalnych odbywających się na terenie miasta oraz porządkowanie terenu imprez; prace związane z oświetleniem świątecznym miasta;
- obsługa placów zabaw na terenie miasta i gminy – konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych, nowe nasadzenia i pielęgnacja roślin, sprzątanie terenu z zanieczyszczeń; koszenie trawy z kompleksowym sprzątaniem placów zabaw na terenie miasta Bobolic;
- naprawa i serwisowanie sprzętu i pojazdów do kompleksowej obsługi terenów zielonych miasta;
- załadunek, rozładunek oraz transport odpadów organicznych, liści, śmieci z koszy ulicznych, gałęzi i drewna po cięciach pielęgnacyjno – sanitarnych drzewostanu.

Place zabaw:

- Wykonanie, montaż furtki wejściowej i bramy wjazdowej na teren placu zabaw

Dobrociechy

- Przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw. Zakres prac obejmował demontaż wyeksploatowanego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, załadunek i wywiezienie gruzu powstałego z rozbiórki oraz wycinkę zakrzaczeń

Ostrówek

- Wykonanie piaskownicy z bali drewnianych i pomalowanie jej środkiem impregnującym

Bożniewice

- Wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw z desek świerkowych montowanych na słupkach dębowych z wykonaniem bramy wjazdowej i furtki wejściowej na teren placu

ul. Reja

- Wykonanie koszy na śmieci z półba
li drewnianych i pomalowanie ich środkiem impregnującym

ul. Reja
Drzewiany
Ujazd

- Wykonanie dwóch nowych ławek drewnianych

Ujazd

- Obsadzenie nowych ławek – szt. 2 oraz wykonanie stopnia ułatwiającego zejście na teren
placu
zabaw

ul. Pocztowa

- Przesławienie, zmiana lokalizacji

- Zmiana lokalizacji placu zabaw z terenu za dawną szkołą na teren za świetlicą
wiejską

Gozd

- Naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych, ławek

Opatówek
Janowiec
Bożniewice
Radwanki
Boboliczki
Dobrociechy
Plac Zwycięstwa
Plac Chrobrego
ul. Reja
ul. Pocztowa
ul. Jedności Narodowej
ul. Świerczewskiego

- Naprawa oraz konstelacja ogrodzeń placów zabaw

ul. Reja
Opatówek
Bożniewice
Plac Zwycięstwa

1. Przygotowanie siedzisk drewnianych ławek

Przydargiń – boisko do piłki nożnej

2. Rozbiórka betonowych schodów wejściowych do Kościoła Parafialnego w Kłaninie

Kłanino

3. Rozbiórka klombów kwiatowych murowanych z kamienia – prace na potrzeby budowy rond

4. Wykonanie drewnianych palików – podpór drzew i krzewów

miasto Bobolice

5. Naprawa, konserwacja oraz montaż tablic informacyjnych
gmina Bobolice
6. Obsadzenie ławek parkowych we wskazanych miejscach
ul. Koszalińska (okolice cieku wodnego oraz stawku)
ul. Ratuszowa (obok budynku UM)
ul. Dworcowa (plac zabaw)
7. Zmiana lokalizacji ławek parkowych – szt.6
Park na skarpie
8. Montaż lunety i ławki na tarasie widokowym. Zmiana lokalizacji jednej z ławek oraz kosza na śmieci

ul. Pionierów
9. Naprawa i odnowienie malowania ławek drewnianych

miasto Bobolice
10. Naprawa i konserwacja sprzętów do prac na zieleńcach – obsadzanie grabi, szczotek ulicówek, siekieromłotów, ostrzenie haczek
11. Montaż dekoracji świąteczno-noworocznych
miasto Bobolice
12. Montaż rury przelewowej odprowadzającej wodę z basenów
ul. Koszalińska
13. Naprawa betonowych schodów
ul. 1-go Maja (park)
14. **Rynek miejski – Plac Zwycięstwa:**
 - naprawa, konserwacja, uszczelnienie oraz podłączenie fontanny,
 - naprawa murowanych z kamienia ścianek oporowych klombów kwiatowych,
 - wykonanie i obsadzenie w kamiennym murku nowego siedziska (ławki),
 - obsadzenie ławek parkowych we wskazanych.
15. **Plac imprezowy – ul. Dworcowa:**
 - konserwacja słupów oświetleniowych,
 - naprawa ścianek przepierzenia oraz papowego pokrycia dachowego (gont papowy) stoisk straganowych,
 - przegląd instalacji elektrycznej oświetleniowej placu,
 - naprawa, konserwacja podestów drewnianych.

(Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 – 2 895,75 zł.

Plan 3 921,57 zł. dotyczy pierwszej wpłaty do Związku z tytułu przystąpienia gminy Bobolice do projektu ZMiGDP- gospodarka niskoemisyjna.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 327 526,73 zł.

Plan w wysokości 355 601,36 zł., zrealizowany w 92,1% . 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	-	183 988,34 zł.
– konserwacja i utrzymanie sieci	-	143 259,40 zł.
- inne	-	278,99 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 608 352,08 zł.

Plan 1 657 784,85 zł. zrealizowano w 97,0 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

Urząd : wykonano wydatki na poziomie **862 314,70 zł.**, tj. 98,2 % , który stanowił 877 808,13planu, z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano

819 452,80 zł. ogółem , z tego :

*Wynagrodzenia z pochodnymi	741 109,72 zł.,
*badania lekarskie,	6 120,00 zł.
*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież	12 148,95 zł.
* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM	3 000,00 zł.
* delegacje	129,00 zł.
* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ,	56 945,13 zł.

- karma, wywóz bezdomnych psów do schroniska, utylizacja zwierząt, ochrona kotów itp. 42 861,90 zł.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznie użytecznych w 2014 r. (umowy zawarte w roku 2013 i 2014)

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż (dla osób do 25 roku życia)	Staż (dla osób po 25 roku życia)	Prace społecznie użyteczne
Styczeń	0	2	0	0	0
Luty	1	2	0	0	54
Marzec	41	2	4	3	61
Kwiecień	44	7	5	7	61
Maj	43	6	5	7	62
Czerwiec	43	5	5	11	58

Lipiec	33	5	5	11	56
Sierpień	32	5	5	11	56
Wrzesień	34	14	7	11	57
Październik	34	16	7	6	60
Listopad	32	17	5	6	58
Grudzień	5	18	2	0	57

(opracowała: p. Grażyna Kaczanowicz)

ZUKiO: 746 037,38 zł. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 740 809,92 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy stanowią wartość 5 227,46 zł.. Wydatki przeznaczono na:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi	155 303,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi	151 140,50

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 600,00	1 177,72
- pranie odzieży, środki czystości		
- zakup odzieży		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	196 283,68
- środki czystości		- 54,70
- zakup miału węgla kamiennego		- 158 848,91
- zakup węgla kamiennego		- 8 815,16
- materiały i części do urządzeń kotłowni ul. Fabryczna		- 10586,22
- zakup części do pojazdów		- 1 236,62
- zakup paliwa do pojazdów		- 1 224,57
- farba antykorozyjna do konserwowania komina		- 666,60
- materiały biurowe		- 3 136,97
- materiały na elewację kotłowni ul. Fabryczna		- 11 000,03
- inne materiały		- 713,90
§ 4260 zakup energii i gazu	212 230,00	210 732,08
- woda		
- energia		
- gaz		
§ 4270 usługi remontowe	4 300,00	876,06
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	92 718,00	92 717,65
- prowizje bankowe		- 220,50
- znaczki pocztowe		- 290,95
- przeglądy kominiarskie		- 475,00
- analiza laboratoryjna miału		- 664,20
- rozliczenia wspólnot		- 644,10

- doradztwo prawne /Drwięga, Sobańska - 2 337,00		
- dozór techniczny		- 1 738,00
- legalizacja i naprawa ciepłomierza		- 5 258,25
- remonty urządzeń kotłowni		- 4 385,00
- wymiana gaśnic		- 214,02
- pomiar hałasu		- 731,85
- obsługa kotłowni		- 70 941,23
- inne		- 4 521,12
- serwis oprogramowania		- 296,43
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	207,87
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	326,36
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	267,25
§ 4410 podróże służbowe krajowe	180,00	103,00
§ 4430 różne opłaty i składki	9 170,00	9 069,00
§ 4440 odpis na ZFSS	4 375,72	4 375,72
§4480 podatek od nieruchomości	9 815,00	9 609,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	70 000,00	53 009,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	757,49
§ 4700 szkolenia	920,00	920,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	14 145,00	14 145,00
- zakup pieca c.o. baza zukio		
Ogółem :	779 976,72	746 037,38

Zakres wykonywanych prac ;

- obsługa polegająca na stałym nadzorze obiektów i urządzeń kotłowni pod względem stanu technicznego;
- przeglądy i naprawa instalacji przesyłowej centralnego ogrzewania;
- usuwanie awarii urządzeń w okresie produkcji ciepła
- sukcesywne dostawy węgla kamiennego i drewna opałowego do kotłowni c.o. w Opatówku; lokale socjalne oraz kotłowni przy ul. Jed. Narodowej 13;
- stały wyrób i przygotowanie drewna opałowego do produkcji ciepła dla kotłowni ZUKiO i kotłowni Jed. Narodowej i Opatówek 1;
- modernizacja urządzeń sterujących i oświetlenia wewnętrznego kotłowni ul. Fabryczna;
- prace przygotowujące urządzenia do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2014/2015 – planowane coroczne remonty posezonowe;
- przygotowanie elektronicznych powierników ciepła do legalizacji;
- zakończenie remontu urządzeń kotłowni ul. Fabryczna

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3,1 % wydatków ogółem

Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1 154 930,03 zł, wykonane na poziomie **1 132 132,01 zł.**, tj. w 98,0% planu, w tym:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 7 000,00 zł.

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych omówionych szerzej w dalszej części sprawozdania

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 – 602 711,65 zł.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 100% , w wysokości 593 880,00 zł.

– energia na świetlicach	-	456,85 zł.
– opłata za Internet na świetlicach	-	3 580,11 zł.
- zakup materiałów	-	4 794,69 zł.

biblioteki – rozdział 92116 – 283 500 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 99,1%.

Muzea – rozdział 92118 – 41 800 zł.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach. Plan zrealizowano w 88,9%.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 8 599,20 zł.

Plan 15 800 zł., wykonano w 54,4 %. Dotyczą :

– dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta	-	6 199,20zł.
– konkurs - dotacje dla kościołów		0,00 zł.
Wydatki inwestycyjne – wg załącznika –		2 400,00 zł.

pozostała działalność – rozdział 92195 – 188 521,16 zł.

- energia,	8 460,89 zł.
- organizacja imprez kulturalnych (Dni Bobolic,, Ekopikniku, Rajdu rowerowego	105 678,90 zł.
- projekt UE – <i>Festiwal zwyczajów i obrzędów</i>	22 829,51 zł.

wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku inwestycyjnym 51 551,86 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 0,7 % ogółem wydatków

Na działalność sportową bieżącą gminy planowano środki w wysokości 250 427,93 zł, wykonano na poziomie **247 271,97 zł.**, tj. w 98,7% planu, w tym:

obiekty sportowe – rozdział 92601 – 3 629,98 zł.

Plan 3 700 zł. , wykonanie na poziomie 98,1% planu

- zakup energii ORLIK 2012	2 629,99 zł.
----------------------------	--------------

-usunięcie awarii wodociągowej na stadionie w Świelinie w pom. socjalnym 999,99 zł.

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 162 993,93 zł.

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 163 000 zł., zrealizowano w 100 % planu :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014.
MGLKS MECHANIK Bobolice	60 000	60 000
UKS OLIMPIA Bobolice	23 700	23 700
LKS GROM Świolino	32 400	32 400
ISKRA Kłanino	24 900	24 900
UKS ISKRA Kłanino	3 000	3 000
UKS GULKI Bobolice	10 000	9 993,93
OTKKF BICYKL Bobolice	5 000	5 000
LKS RADEW Kurowo	4 000	4 000
RAZEM	163 000	162 993,93

Pozostała działalność – rozdział 92695 – 80 648,06 zł.

Plan 83 727,93 zł. , wykonano na poziomie 96,3 % planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

Plan finansowy Urzędu: 33 743,53 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 28 160,00 zł.
- imprezy rekreacyjno-sportowe, inne(puchary, nagrody, transport) - 5 583,53 zł.

Plan finansowy ZUKiO: 46 904,53 zł.

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

Plan – wynagrodzenia z pochodnymi 30 349,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi 30 246,69

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500,00	262,62
§ 4220 zakup środków żywności	120,00	0,00

§ 4260 zakup energii i wody	3 313,00	3 312,24
- woda pomieszczenia socjalne		- 604,27
- energia- podlewanie, oświetlenie, ogrzewanie		- 2 507,97
§ 4270 zakup usług remontowych	98,00	97,11
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	538,88
- wywóz szamba		- 124,38
- konserwacja gaśnic		- 147,60
- serwis WC TOI-TOI		- 140,40
- pomiar zerowania		- 48,00
- prowizje bankowe		- 78,50
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81,00	0,00
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	19,00
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00
- ubezpieczenie OC kosiarka samież.		- 200,00
- ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej		- 200,00
§ 4440 odpis na ZFSS	1 093,93	1 093,93
§ 4530 podatek od towarów i usług	50,00	50,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.950,00	11.034,06
- zakup etyliny i oleju do kosiarek, wykasza rek		- 1 995,41
- zakup oleju do poja. Na stadionie		- 437,17
- zakup materiałów do naprawy I konserwacji obiektów strzelnicy		- 1 264,25
- bieżące naprawy sprzętu		- 2 097,42
- zamontowanie pomieszczenia spikera, wykonanie zasilania energ.		- 1 578,31
- materiały na bieżące naprawy budynków socjalnych		- 906,35
- środki agrotechniczne do murawy		- 2 049,88
- środki czystości		- 516,15
- artykuły biurowe		- 189,1
Ogółem :	48 667,93	46 904,53

1. Wykonanie oraz montaż szafy rozsuwanej z regałami w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego stadionu;
2. Przeprowadzenie prac konserwatorskich instalacji nawadniającej murawę boiska sportowego:
 - naprawia zapory na rowie melioracyjnym,
 - przegląd złącza energetycznego;
3. Zamontowanie pomieszczenia spikera z wykonaniem przyłącza energetycznego. Wykonanie obróbki blacharskiej wiatrownicy
4. Naprawa, konserwacja ławek – szt. 2;
5. Naprawa pralki automatycznej oraz elektrycznego podgrzewacza wody w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego stadionu;

6. Usunięcie zakrzaczeń, porządkowanie terenu wokół zbiornika;
7. Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej MECHANIK BOBOLICE na ul. Wojska Polskiego;
8. Strzelnica Miejskiej:
 - pokrycie dachu strzelnicy nową warstwą papy zgrzewalnej,
 - wykonanie drewnianych ławostolów – szt.2,
 - naprawa ławki drewnianej
 - wykonanie zabudowy ścianki szczytowej.
9. Naprawy i remonty sprzętu obiektów:
 - kosiarka trawnikowa samojezdna Mc Culloch- naprawa mechanizmu tnącego – wymiana pasków klinowych, pękniętej piasty noża tnącego, wymiana uszkodzonej piasty noża tnącego, wymiana oleju, filtrów powietrza, filtra paliwa.
 - wertykulator – wymiana noży tnących, regeneracja starych noży, wymiana linki sterującej
 - Wykaszarka FS naprawa głowicy tnącej, zakup noża tnącego
 - Strzelnica – remont obiektu strzelnicy, naprawa pokryć dachowych wiat, wymiana uszkodzonych, zużytych elementów drewnianych wiat.
 - zamontowanie konstrukcji stalowej pomieszczenia dla spikera zawodów, wykonanie betonowych ław z kotwami do mocowania konstrukcji, wykonanie zasilania energetycznego pomieszczenia
 - czyszczenie pompy zasilającej stadion w wodę do podlewania – wymiana siatki filtrującej, czyszczenie pompy i studni z osadów

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą plan ogółem 3 124 955,58 zł., z tego wydatki wykonano w wysokości **2 453 835,52 zł.**

Główne źródła finansowania w 2014 roku zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Środki własne gminy (w tym podlegające refundacji w 2015 roku)	1 174 110,63 zł.
Środki UE	410 673,47 zł.
Pożyczki na wyprzedzające finansowania zadań finansowanych z UE	490 536,33 zł.
Środki zewnętrzne krajowe	378 515,09 zł.
Razem:	1 274 657,40 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 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 988 300 zł.

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – **704 800 zł.**

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 960 zł.
– świetlice i domy kultury	593 880 zł.
- muzea	41 800 zł.
– kultura fizyczna- pozostała działalność	28 160 zł.

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **283 500 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem** - **575 368,79 zł., w tym:**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014r.
DZIAŁ 926	162 993,93
MGLKS MECHANIK Bobolice	60 000
UKS OLIMPIA Bobolice	23 700
LKS GROM Świolino	32 400
ISKRA Kłanino	24 900
UKS ISKRA Kłanino	3 000
UKS GULKI Bobolice	9 993,93
OTKKF BICYKL Bobolice	5 000
LKS RADEW Kurowo	4 000
DZIAŁ 851	52 970
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH	23 970
KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH	24 000
OŚRODEK REHABILITACYJNO-POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus”	5 000
DZIAŁ 852	5 500
BANK ŻYWNOSCI W NOWYCH BIELICACH	3 500
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych	2 000
DZIAŁ 921	7 000
STOWARZYSZENIE „PO DRODZE”	3 000

GRUPA DZIAŁAŃ LOKALNYCH GODZISŁAW	4 000
KOŚCIOŁY R.92120	0
DZIAŁ 010 R. 01009;01010	11 904,86
Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska	0
Dotacja celowa – spółki wodne	11 904,86
DZIAŁ 900 R.90001	3 000
Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska	3 000
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
DZIAŁ 852 R.85295	
BANK ŻYWNOSCI W NOWYCH BIELICACH	2 000

Wpłaty przekazane na Fundusze wsparcia, na podstawie porozumień :

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE	10 000
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000

Dotacje celowe inwestycyjne na podstawie umów między JST

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014.
Powiat koszaliński	300 000
Województwo zachodniopomorskie	10 000

4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET

Na Koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2014r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

1) BBS Darłowo	1 500 000 zł.
2) Obligacje 2013 – konsolidacja zadłużenia	15 400 000 zł.
3) Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	490 536,33 zł.
RAZEM:	17 390 536,33 zł.

Przypadająca **spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie** w kwocie 702 360 zł. została zrealizowana w okresie sprawozdawczym, w określonych terminach, tj.

a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów UE <i>Budowa infrastruktury komunikacyjnej prze CESiR</i>	-132 000,00 zł.
b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów UE <i>Budowa sieci kanalizacji Cybulino-Gozd</i>	-570 360,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina **zaciągnęła planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie** na kwotę **490 536,33 zł.** na zadania:

1) Rekreacja międzypokoleniowa	109 021,00 zł.
2) Rajska plaża w Poroście	163 640,33 zł.
3) Wodociąg Ubiedrze-Gozd	217 875,00 zł.

Nie zaciągnięto w 2014 roku planowane pożyczki na etap II Rajskiej plaży w Poroście w kwocie 123 813 zł. ze względu na przeniesienie terminu realizacji zadania na 2015 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.

Poręczenia i gwarancje: udzielone zostały w 2007 i 2008 roku dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, RWiK-u w Białogardzie oraz jednostek budżetowych gminy. W okresie sprawozdawczym w 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 – 42 848,43 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 31.12.2014

1) Kredyty i pożyczki:	17 390 536,33 zł.	
- kredyty, pożyczki krótkoterminowe:		490 536,33 zł.
a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie		
- kredyty, pożyczki długoterminowe:		
a) BBS Darłowo (2007r)		1 500 000,00 zł.
c) PKO BP Warszawa 2013 r.		15 400 000,00 zł.

RAZEM Kredyty, pożyczki i obligacje: 17 390 536,33 zł., z tego:

- Banki 16 900 000 zł.
- Sektor finansów publicznych – grupa I 490 536,33 zł.

2) Poręczenia i gwarancje: 4 343 023,46 zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	4 218 175,03 zł.
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie (podmiot sektora finansów publicznych)	42 848,43 zł.
- poręczenia dla jednostek budżetowych : Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach	82 000,00 zł.

III.REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej w 2013 roku przedstawiono w załączniku części tabelarycznej i w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035, 75101, 75113, działu 852

IV.WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH - załącznik nr 8

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

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU - Załącznik nr 9

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 , DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU – załącznik nr 10

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA – załącznik nr 11

ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 ROKU

I. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 20d USTAWY O DROGACH

WYSZCZEGÓLNIENIE (w zł.)	WG STANU NA 31.12.2014 PLAN/MANDATY WYSTAWIONE NA WARTOŚĆ	WG STANU NA 31.12.2014 WYKONANIE
Wpływy z mandatów w sprawach o niestosowanie się do limitów prędkości za pomocą urządzeń rejestrujących *	2 617 000,00	1 359 522,99
Wysokość wydatków wynikających z dostosowaniem się do wymogów art. 20d ustawy o drogach **	2 617 000,00	1 737 451,71

*źródło: system FET TRAFIC referatu Straży Miejskiej

** źródło : ewidencja z systemu księgowego referatu FiB

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW po zmianach na 31.12.2014	WYKONANIE NA 31.12.2014
	Dział	Rozdział	Paragrafy			
1	600	60016	4210,4300 Plan 3020-4700	Bieżące utrzymanie dróg	1 355 278,45	974 606,77
2	600	60016	6060	zakup sprzętu do remontu dróg, chodników, parkingów	101 997,20	101 997,20
3	600	60014	6620	Przebudowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w Bobolicach – dotacja celowa dla Powiatu koszalińskiego	300 000	300 000
4	754	75404	3000	współpraca z terenową jednostką policji w zakresie bezpieczeństwa- wpłaty na Fundusz Policji	10 000,00	10 000,00

5	900	90095	4010	prace interwencyjne do remontów, oczyszczania dróg gminnych, chodników- 50 wypłat wynagrodzeń	494 392,99	23 600
6	900	90015	4260,4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 331,36	327 247,74
RAZEM WYDATKI					2 617 000	1 737 451,71

**II. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH I WYSOKOŚCI
PRZEZNACZENIA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2014	WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2014
1	WPŁYWY	36 124	35 316,50
	Wpływy z opłat i kar środowiskowych	30 000	29 279
	Dotacja z WFOŚiGW – projekt „Ekologicznie i turystycznie w Bobolicach fantastycznie”	6 124	6 037,50
2	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	36 124	39 442,28
	Akcje Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata	7 000	6 654,70
	Zakup worków na sołectwa	8 000	3 595
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000	5 751,81
	Opracowania, raporty i inne	6 625	14 029,75
	Projekt „ekologicznie i turystycznie” WFOŚiGW	9 499	9 411,02

**III.ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYSOKOŚCI
WYDATKÓW PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWĄ OPŁATĄ W 2014 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2014*
1	WPŁYWY	931 431,26	1 005 460,69
2	WYDATKI, w tym:		938 463,73
	wynagrodzenia +pochodne pracowników obsługujących opł.śmieciową		56 097,62
	szkolenia , delegacje		875,50
	odpis na ZFSS		1 722,94
	oprogramowanie TAXI opłata śmieciowa		3 047,80
	odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej - wg wydatków		876 719,87
	- wg kosztów		1 035 277,94

**Uwagi: wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków (zapłaconych faktur),*

Wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków (zapłaconych faktur), natomiast w ujęciu kosztów wykonanie z tytułu realizacji systemu gospodarki odpadami stanowi o kwotę 158 558,07 zł. więcej za wywóz odpadów i utrzymanie PSZOK-u (zapłacono w m-cu styczniu 2015 roku.) . Po uwzględnieniu faktur dotyczących 2014 roku, a zapłaconych w 2015 roku – **faktyczna wysokość poniesionych kosztów przez Gminę w 2014 roku w tym zakresie stanowi kwotę 1 097 021,80 zł.**