załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 48/2012 z dnia 30.03.2012r.

**SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za 2011 rok**

**S P I S T R E Ś C I**

**CZĘŚĆ OGÓLNA ……………………………………………………………………………61**

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

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ……………………………………………………………..…63**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ……………………………………………………………….63** 1.DOCHODY WŁASNE………… ……………………………………………………………………63 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ………………………………………………………………...63 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ……………………………………………………67 1.3. Dochody z majątku gminy …………………………………………………………………………………………68 1.4. Pozostałe dochody ……………………………………………………………………………..……………..…69 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ………………………………69 III. Środki pozyskane z innych źródeł …………………………………………………………………………………70 IV. DOTACJE CELOWE ……………………………………………………………………………………………………70 V. SUBWENCJA OGÓLNA ……………………………………………………………………………………………… 72

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH …………………………………………………………………73** 1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ………………………………………73 2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ……………………………………………………………145 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ……………………………………………………………………145 4. ZOBOWIAZANIA OBCIAŻAJACE BUDŻET ……………………………………………………………………….145

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ …………………………………………… 145

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ………………………………………………… 145

**Załączniki: 1) sprawozdanie z działalności za 2011 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach 2) sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach**

**OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

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

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wielkość planowanych i wykonanych **dochodów** w ciągu roku budżetowego 2011:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2011r.** | **Wskaźnik zmian**  **( poz. 2: 1)** | **% wykonania planu wg I wersji ( poz. 3:1 )** | **% wykonania planu po zmianach ( poz. 3:2 )** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 745 027,53 | 32 339 762,07 | 31 702 043,23 | 95,8 % | 93,9 % | 98,0 % |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wg**  **I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na dzień 31.12.2011r.** | **Wskaźnik zmian**  **( poz. 2: 1)** | **% wykonania planu wg I wersji ( poz. 3:1 )** | **% wykonania planu po zmianach ( poz. 3:2 )** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 181 175,73 | 35 809 457,07 | 34 750 903,89 | 107,9 % | 104,7 % | 97,0 % |

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2011 rok, według I wersji stanowi nadwyżkę w kwocie **563 851,80 zł**.

**Po** **dokonanych zmianach** przedstawionych w punkcie 1 i 2 – planowana nadwyżka **uległa zmianie uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/99/11 z dnia 28.10.2011r. na planowany deficyt w kwocie 3 469 695 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki.**

**Na dzień 31.12.2011 roku budżet gminy Bobolice zamknięto deficytem w kwocie 3 048 860,66 zł.** Pokryty został emisją obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000 zł.

Realizacja dochodów :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2011** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | 29 857 601,00 | 31 168 823,01 | 30 830 410,41 | 98,7 |
| Dochody majątkowe | 3 887 426,53 | 1 170 939,06 | 871 632,82 | 74,4 |
| **RAZEM** | **33 745 027,53** | **32 339 762,07** | **31 702 043,23** | **98,0** |

Realizacja wydatków:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **Plan wg I wersji** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2011** | **%**  (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące | 30 203 357,39 | 32 831 511,86 | 31 827 006,43 | 96,9 |
| Wydatki majątkowe | 2 977 818,34 | 2 977 945,21 | 2 923 897,46 | 98,2 |
| **RAZEM** | **33 181 175,73** | **35 809 457,07** | **34 750 903,89** | **97,0** |

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących należy stwierdzić, że nie spełniono relacji wykonania na koniec roku budżetowego, wynikającego 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 - 10 638 834,36 zł. – 33,6 % dochodów ogółem**

W roku budżetowym 2011 z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 610 638 834,36 zł., co stanowi 97,3 % wykonania planu w wysokości 10 937 823,76 zł. Dochody własne pozyskano z tytułu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **na dzień 31.12.2011** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| wpływów z podatków | 4 650 474,00 | 4 799 781,84 | 103,2 % |
| wpływów z opłat | 340 285,69 | 338 986,50 | 99,6 % |
| Dochody majątkowe, (bez dotacji)  w tym ze sprzedaży majątku | 1 170 939,06  623 900,00 | 673 980,24  657 682,38 | 105,3 %  105,4 |
| pozostałe dochody ( pkt.1,2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu - mandaty z tyt. fotoradaru, grzywny i inne kary pieniężne od ludności | 5 209 978,07 | 4 723 352,14 | 90,7 % |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 96 888,00 | 102 733,64 | 106 % |
| **RAZEM:** | **10 937 823,76** | **10 638 834,36** | **97,3** |

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 5 241 501,98 zł.** Dochody planowane były na poziomie 5 087 647,69 zł. Wykonano w wysokości **5 241 501,98 zł. , tj.** 103 % planu. ( pkt.1.1.1-1.1.3). Dochody te stanowią **16,5 % dochodów ogółem**

**1.1.1. Podatki lokalne**

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane w wysokości 4 650 474 zł. W 2011 roku zostały zrealizowane w 103,2 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **4 799 781,84 zł**., z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **31.12.2011** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 3 259 402,00 | 3 339 138,09 | 102,4 |
| Podatek rolny | 606 787,00 | 616 772,53 | 101,6 |
| Podatek leśny | 375 043,00 | 378 388,61 | 100,9 |
| Podatek od środków transportowych | 173 122,00 | 166 160,26 | 96,0 |
| Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 882,65 | 44,1 |
| Podatek od spadków i darowizn | 3 200,00 | 42 861,00 | 1339,4 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 920,00 | 255 578,70 | 110,7 |
| **RAZEM** | **4 650 474,00** | **4 799 781,84** | **103,2** |

Stawki podatków na 2011 rok nie zostały określone w maksymalnych wysokościach dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wobec powyższego **skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyliczone za okres do 31.12 2011 roku wynoszą kwotę **260 206,06** zł. ( podatek od nieruchomości 215 196,06 zł.; od środków transportowych – 45 010,00 zł. )

Ponadto w roku budżetowym **udzielono ulg i zwolnień** ( bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie kwotę skutków obliczono na kwotę 98 242,71 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 89 927,14 zł. ( podatek rolny i od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast umorzenia wyliczono w wysokości 21 371,00 zł. ( poniżej szerzej omówiono to zagadnienie )

**Informacja dotycząca zaległości podatkowych ( łączne zobowiązanie pieniężne ) osób fizycznych i ich egzekwowanie :**

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wynoszą  **898.813,68**  złotych. Powyższa kwota stanowi salda końcowe 627 podatników z kwotami zaległości od 1,00 złotych do 235.267,60 złotych.

W 2011 roku wysłano w czterech ratach **1.668** 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  **477** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę  **133.674,00** złotych.

**Informacja dotycząca zaległości podatkowych** **osób prawnych i ich egzekwowanie :**

W 2011 roku wysłano **23** 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 **4** szt. tytułów wykonawczych O/P na ogólną kwotę **38.823,00** złotych.

W roku 2011 dokonano również zabezpieczenia zaległości w postaci wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. Skierowano do Sądu 2 wnioski o wpis hipoteki zabezpieczającej zaległości w kwocie **228.982,50** złotych.

*(opracowała Grażyna Kuciapska)*

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

**Dane dotyczące udzielonych ulg w formie umorzenia podatków osobom fizycznym i prawnym w 2011 roku:**

W roku 2011 roku wpłynęło 87 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty. Z czego wydano:

- 34 decyzji umorzeniowych na łączna kwotę należności głównej 11.135,00 zł oraz odsetek należnych w kwocie 10.236,00 zł

- 6 decyzji dotyczących rozłożenia na raty zaległości w wysokości 26.842,40 zł

- 15 decyzji dotyczących odroczenia należności głównej na łączną kwotę 81.629,16 zł

- 25 wniosków rozpatrzonych negatywnie,

- 9 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania

Ponadto Burmistrz Bobolic udzieliła ulgi w formie:

- umorzenia należności z tytułu najmu lokalu (3 decyzje) w łącznej kwocie należność główna 30.804,77 zł oraz odsetki na kwotę 7.196,54 zł

- rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu lokalu (1 decyzja) należność główna w kwocie 15.050,10 zł oraz odsetki w kwocie 2.332,25 zł

- umorzono należności cywilnoprawne – czynsz dzierżawny - należność główna 414,70 zł oraz należne odsetki w kwocie 179,57 zł.

- umorzono należności cywilnoprawne – wieczyste użytkowanie – należność główna 389,14 zł oraz odsetki w kwocie 208,00 zł

- rozłożono na raty należności cywilnoprawne – wieczyste użytkowanie - należność główna 206,02 zł oraz odsetki w kwocie 25,73 zł.

- umorzono zobowiązania publiczno-prawnego 2 stowarzyszeniom na łączną kwotę należności głównej 5.576,54zł oraz odsetki 705,00zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2010 |  |  |  | Rok 2011 |  |  |  |
| Rodzaj podatku |  |  | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia zaległych podatków (zł) |  |  |  | Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia zaległych podatków(zł) |  |
|  | Ilość podań | Osoby prawne | Osoby fizyczne | razem | Ilość podań | Osoby prawne | Osoby fizyczne | razem |
| Podatek od nieruchomości |  | 0,00 | 8.584,80 | 8.584,80 |  | 0,00 | 6.654,00 | 6.654,00 |
| Podatek rolny i leśny | 125 | 0,00 | 3.241,00 | 3.241,00 | 87 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| Podatek od środków transportowych |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3.006,00 | 3.006,00 |
| Odsetki |  | 0,00 | 280,00 | 280,00 |  | 0,00 | 10.236,00 | 10.236,00 |
| Ogółem | **125** | **0,00** | **12.105,80** | **12.105,80** | **87** | **0,00** | **21.371,00** | **21.371,00** |

*( opracowała – Longina Reinert )*

**1.1.2. Wpływy z opłat**

W 2011 roku z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 340 285,69 zł. uzyskano dochody w kwocie  **338 986,50** **zł**., co stanowi 99,6 % ostatniej wersji planu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **po zmianach** | **WYKONANIE**  **30.06.2011** | **%**  3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata produktowa | 822,00 | 1 094,27 | 133,1 |
| Opłata skarbowa | 29 000,00 | 28 078,00 | 96,8 |
| Opłata targowa | 17 000,00 | 17 796,35 | 104,7 |
| Opłata miejscowa | 2 600,00 | 2 527,80 | 97,2 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 20,00 | - |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 24 846,00 | 24 983,23 | 100,6 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 712,09 | 180 712,09 | 100,0 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego | 19 200,00 | 19 743,82 | 102,8 |
| Wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień od podatków | 66 105,60 | 64 030,94 | 96,9 |
| **RAZEM** | **340 285,69** | **338 986,50** | **99,6** |

Z analizy wpływów należy uznać, że zaplanowane dochody własne zostały osiągnięte. Najniższy wskaźnik wykonania dochodu z tytułu podatków został osiągnięty z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej -44,1% planu (charakter wpływów nie jest zależny od działań gminy, ponadto plan wynosi 2 000 zł. Nie ma zatem to znacznego wpływu przy realizacji dochodów. Pozostałe pozycje sięgają granic 100 % i więcej . Wynika to m.in. z ostrożnego szacowania dochodów, wpłat podatników, którym odroczono terminy płatności w 2010 roku

„Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011r. – według stanu na dzień 31.12.2011 ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było:

1. 50 szt. B- 42 szt. C-33 szt. „

*(opracowała: Barbara Mirosławska)*

**1.1.3 Odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat - 102 733,64 zł.**

Dochody z tytułu: - odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na poziomie 58 650,00 zł, wykonano 64 495,64 zł. – rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie 38 238 zł., wykonano w wysokości 38 238 zł.

**1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **2 117 846,72 zł.**

Planowane wpływy w kwocie ogółem 2 208 952,71 zł. zostały wykonane w 95,9 %, tj. w wysokości **2 117 846,72 zł**., w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **144 775,91** plan 140 860,00 zł., z tego: - wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola – 85 502,39 zł. plan 85 000,00 zł - inne - przedszkole 3 102,41 zł. plan 220,00 zł

- wpływy ze stołówki szkolnej 56 171,11 zł. plan 55 640,00 zł

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **92 895,77** plan 84 268 zł., z tego: – wpływy z najmu pomieszczeń i innych pomieszczeń hali – 40 369,00 zł. plan 35 323,00 zł

- wpływy z usług 36 472,67 zł. plan 32 890,00 zł – pozostałe dochody, odsetki - 16 054,10 zł. plan 16 055,00 zł

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **72 721,42** zł. plan 70 739,00 zł, z tego: – wpływy za stołówki szkolne - - 60 412,66 zł. plan 58 954,00 zł - wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 12 308,76 zł plan 11 785,00 zł.

Dochody wykonano na poziomie 75 521,42 zł. Pomniejszono o dochody uzyskane z tytułu **dofinansowania projektu** w kwocie **2 800 zł**., które ujęte zostały w pozycji środków pozabudżetowych pkt. 1.6.

4)Zespół Szkół Publicznych w Dargini : **5 891,54** zł. plan 5 689,00zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów i odsetki - - 2 339,04 zł. plan 2 339,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń - - 3 547,50 zł. plan 3 350,00 zł.

5)Szkoła Podstawowa w Drzewianach **316,83** zł. plan 312,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki, darowizna (200 zł. )

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie **125,41** zł. plan 121,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki

7)Szkoła Podstawowa w Kłaninie **2 945,19** zł. plan 2 940,00 zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - **1 771 563,26** zł. plan 1 890 727,21 zł.: -drogi publiczne gminne 196 204,29 zł. plan 256 218,00 zł - zakłady gospodarki mieszkaniowej - 577 110,72 zł. plan 589 612,21 zł. – działalność usługowa-cmentarze - 98 072,73 zł. plan 100 000,00 zł. - oczyszczanie miast i wsi - 97 977,76 zł. plan 127 000 zł. - utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 17 211,33 zł. plan 20 241 zł. - kotłownie - 784 586,43 zł. plan 797 256 zł.

- kultura fizyczna i sport - 400,00 zł. plan 400 zł.

Wykonanie dochodów przedstawiało się na poziomie 1 793 259,61 zł. Zostało wykonanie pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych w wysokości 17 796,35 zł. ( plan 17 000 zł. ) oraz w pozycji ze sprzedaży składników majątkowych kwotę 3 900 zł.

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **26 611,39** zł. plan 13 296,50 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 16 060,80 zł. plan 12 166 zł.

- darowizny, zapisy w postaci pieniężnej z tytułu kiermaszy - 480,00 zł. plan 1 130,50 zł. – wpływy z różnych dochodów, odsetki 10 070,59 zł. plan 0,00 zł.

Wykonanie dochodów MGOPS wynosiło kwotę 30 212,76 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 3 258,23 zł. ( plan 4 000 zł. ) oraz odsetki od dotacji 334,34 zł. ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. II części opisowej, wpływy z różnych opłat zostały ujęte w pkt. 1.1.2 „wpływy z opłat” w kwocie 8,80 zł.

**1.3. Dochody majątkowe gminy** ( bez dotacji ) **– 673 980,24 zł.**

W 2011 roku na planowane po zmianach dochody ze sprzedaży majątku gminy w formie sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 640 198 zł. - wpływy wyniosły – **673 980,24 zł**., tj. 105,3 % planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Stanowią **2,1 % dochodów ogółem**.

**Wpływy ze sprzedaży majątku** :Urząd – 653 782,38 zł. oraz ZUKiO 3 900 zł. Łącznie **657 682,38zł**.

**Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego**.. w prawo własności **16 297,86** zł.

Zauważa się wzrost zainteresowania zakupem proponowanych nieruchomości i działek do sprzedaży. Organizowane są sukcesywnie przetargi.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. sprzedano następujące nieruchomości:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj nieruchomości** | **Ilość sprzedanych nieruchomości** |
| 1. | działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 10 |
| 2. | działki pod zabudowę usługową | 1 |
| 3. | działki rolne | 3 |
| 4. | działki pod przepompownie ścieków | 5 |
| 5. | działka zabudowana budynkiem kaplicy | 1 |
| 6. | działki sprzedane na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych | 5 |
| 7. | pozostałe działki | 1 |
| 8. | lokale i pomieszczenia gospodarcze | 3 |
| 9. | lokale mieszkalne sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców | 15 |

*Sporządził: Marcin Pachołek*

**1.4. Pozostałe dochody - 2 605 505,42 zł.**

Z w/w tytułu w 2011 roku uzyskano dochody w Urzędzie w kwocie **2 605 505,42** **zł.** Wpływy i dochody z tego tytułu stanowiły w szczególności :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie**  **Na 31.12.2011** |
| 1 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu fotoradaru | 2 800 000,00 | 2 369 661,62 |
| 2 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu realizacji zadań oświatowych i wyroków sądowych | 389,12 | 400,00 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, | 78 172,00 | 86 358,82 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 2 279,83 | 2 710,99 |
| 4 | Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej ( dotyczy głównie sołectw ) | 5 987,33 | 6 192,33 |
| 5 | wpływy z różnych dochodów,  w tym m.in.: zwroty wydatków, refundacja za prace interwencyjne./ prace społecznie użyteczne. za 2010 rok 22 860 zł., zwroty wydatków energii, napraw, remontów, itp. i inne 39 810,65 zł., zwrot wadium przez ZUKiO 23 600 zł., praca strażaków i zwrot za umundurowanie 726,00 zł. | 76 865,00 | 87 722,65 |
| 6 | Dochody 5% JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 887,08 | 41 775,41 |
| 7 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia wraz z odsetkami 1 943,80 zł. oraz instytucje kultury- 688,90 zł., w turystyce 13,33 zł., w MGOPS – 3 592,57 zł. | 0,00 | 6 238,60 |
| 8 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – od spółka PGK Koszalin | 4 445,00 | 4 445,00 |

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 078 526,55 zł. , tj. 9,7% dochodów ogółem**

Wpływy z w/w tytułu zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów w kwocie ogółem 2 923 575 zł. tylko dla wpływów z podatku od osób fizycznych i 86 600 zł. wg wykonania w 2010 roku dla wpływów z podatku od osób prawnych. Dochody z tego tytułu wykonano ogółem w kwocie **3 078 526,55 zł**., tj. w 100,6 %., z czego : - **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 2 923 575 zł.- wykonano w wysokości **2 973 422,00 zł**., tj. 101,7 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów. - **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 86 600 zł.- wykonanie **105 104,55**  **zł**., tj. 121,4 %.

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

**III Środki pozyskane z innych źródeł - 49 280,00 zł., stanowią 0,2 % dochodów ogółem**

Na planowane w roku budżetowym dochody z tego tytułu w kwocie 49 280,00 zł. W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie **49 280,00 zł., tj.** 100 % planu, tytułem:

- refundacji wydatków na zadania bieżące – dofinansowania wymiany młodzieży za lata 2010 i 2011 w ramach Programu POMERANIA – 42 980 zł.

- plan finansowy Szkoły Podstawowej w Bobolicach – realizacji mini projektu pn. *Dzień Niemiecki* ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 2 800 zł.

- projekt *wspólna praca i zabawa – integracja świetna sprawa -* realizowany przez Szkołę Podstawową w Drzewianach – 3500,00 zł.

**IV. DOTACJE - 6 007 488,32 zł. - 18,9 % dochodów ogółem**

Gmina Bobolice w 2011 roku otrzymała dotacje na:

1. **Realizację projektów/przedsięwzięć z programów finansowanych z udziałem środków z UE - 342 896,05 zł.**

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 321 809,97 zł.**

Zaplanowano w budżecie dotację rozwojową w wysokości 162 282 zł. w związku z realizacją projektów ze środków UE – POKL EFS przez Urząd Miejski w Bobolicach:

* Projekt pn. *Przedszkole bliżej dziecka.* Uzyskano dotację z tytułu zrealizowanych zadań z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – instytucji zarządzającej projektem w okresie sprawozdawczym w wysokości **154 100,97 zł**. Realizacja przebiega bez opóźnień.
* Projekt pn. *Pierwsze wsparcie na starcie -*Uzyskano dotację z tytułu zrealizowanych zadań z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – instytucji zarządzającej projektem w okresie sprawozdawczym w wysokości **19 282 zł.**
* Projekt *Pomocna Dłoń Plus* realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach na podstawie porozumień między JST – Powiatem Koszalińskim zaplanowano na poziomie 148 427 zł., zrealizowano wpływy w wysokości **148 427 zł.,** tj. 100 % planu.

**Regionalny Program Operacyjny – 21 086,08 zł.**

* Projekt *Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach* realizowany przez Urząd Miejski. W 2011 roku przebiega etap rozliczenia wniosku i uzyskania końcowych płatności w wysokości planowanej 354 174,56 zł. W roku budżetowym zrealizowano wpływy na poziomie 21 086,08 zł., tj. 6,0% planu.

1. **DOTACJE CELOWE na realizację zadań własnych i zleconych gminie – 17,3 % dochodów ogółem**

Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy **5 488 025,77.** 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 i z porozumień. Realizacja przedmiotowej pozycji budżetu przebiega następująco:

1) dotacje na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień** z administracją rządową gminie przyznano z budżetu państwa (plan po zmianach )dotacje w wysokości 4 781 163,90 zł., oraz 3 500 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. łącznie 4 784 663,90 zł., z czego przekazano środki do budżetu gminy w wysokości łącznie **4 753 579,25 zł.,** tj. w 99,4 % planu, z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 470 871,43 zł. – prowadzenie spraw obywatelskich oraz USC - 73 600,00 zł - aktualizacja spisu i rejestru wyborców - 1 572,00 zł. – przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań - 24 499,00 zł.

- wybory do Sejmu i Senatu - 25 566,00 zł.

– w zakresie pomocy społecznej: - 4 153 970,82 zł. \*ośrodki wsparcia 334 800,00 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 785 195,62zł. ; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 19 375,20 zł., pozostała działalność 14 600,00 zł.; - utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon - 3 500,00 zł.

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

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano **z budżetu państwa** i wykonano łącznie **734 446,52 zł.** dotacji celowych, na plan w wysokości 781 852,00, zł., tj. 93,9 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu pomocy społecznej - 580 886,78 zł. \*składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 958,22 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 181 993,39 zł., zasiłki stałe 108 706,17 zł., ośrodki pomocy społecznej 194 873,00 zł., pozostała działalność 86 356,00 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2011 roku – „wyprawka szkolna” - - 153 459,74 zł.

1. Na **dofinansowanie zadań** realizowanych **z funduszy celowych**– otrzymano w okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu realizacji zadania – Usuwanie azbestu z terenu gminy Bobolice ze środków WFOŚiGW w wysokości - **176 566,50 zł.**

**V. SUBWENCJA OGÓLNA - 11 927 914 zł. - 37,6 % dochodów ogółem.**

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła **12 185 629** zł., w tym - część oświatowa - 8 075 175 zł. – część wyrównawcza - 4 096 188 zł. – część równoważąca - 14 266 zł.

W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów dokonano **zmniejszenia** subwencji ogólnej o **307 715** zł. w części oświatowej **oraz** **zwiększenia** tytułem uruchomienia rezerwy 0,6% za doposażenie nowych obiektów szkolnych w wysokości **50 000 zł**. .

Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej plan wynosi: 11 927 914 zł. wykonanie **11 927 914** zł., tj. 100 **%** planu:

- część oświatowa - plan 7 817 460 zł. - wykonanie - 7 817 460 zł. – część wyrównawcza - plan 4 096 188 zł. - wykonanie - 4 096 188 zł. - część równoważąca - plan 14 266 zł. - wykonanie - 14 266 zł.

**Zestawienie dochodów:**

1. Dochody własne - 10 638 834,36
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 078 526,55
3. Środki pozyskane z innych źródeł - 49 280,00
4. Dotacje - 6 007 488,32
5. Subwencja ogólna - 11 927 914,00

**DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE BUDŻETU: 568 742,55 zł., tj. 1,8%** dochodów ogółem

1. Środki z **UE** ogółem: **342 896,05**

* EFS PO KL - 321 809,97
* RPO - 21 086,08

1. Środki **krajowe** ogółem: **225 846,50**

* WFOSiGW - 176 566,50
* Pomerania - 42 980,00
* Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży - 2 800,00
* Fundacja Nauka dla środowiska - 3 500,00

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

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

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

Na wydatki związane z rolnictwem planowano przeznaczyć 517 798,59zł. a wydatkowano  **512 420,88 zł.,** tj, 99,0 % planu. Wydatki przeznaczono na:

**Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 12 790,74 zł**.

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2011 rok i 2010 rok, wynikający z rozliczeń. Wydatki wykonano w 100 % . Dokonuje się płatności za IV kwartał w roku kolejnym, po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

**Pozostała działalność – rozdział 01095 –** **499 630,14 zł.**

Wydatki wykonano w 98,9 % do planu ( 505 007,59 zł. ). Przeznaczono je na: - zwrot podatku akcyzowego - 470 871,43 zł. (z czego na obsługę zadania 9 232,77 zł., na wypłatę zwrotu podatku 461 638,66 zł. ) Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy: – prenumerata Gazety MAGAZYN ROLNICZY - 420,00 zł

- prenumerata Gazety Sołeckiej - 1 220,60 zł.

– wyposażenie placów zabaw: Krępa, Nowosiółki,

Chmielno, Bobolice ul. Reja, Świelino - 14 808,77 zł.

- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej – Porost - 2 048,87 zł. – przewóz osób – wyjazdy rolników - 1 690,27 zł.

Wydatki inwestycyjne omówione w załączniku inwestycyjnym – 8 570,20 zł.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. EL., GAZ I WODĘ - 0,7% wydatków ogółem**

**Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 246 073,02 zł.** -

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie zrealizowano w 66,5% w porównaniu do planu 370 000,00 zł.

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** -  **3,8 % ogółu wydatków**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **1 306 387,63 zł**. w 90,5 % planu, który wynosi 1 442 980,92 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

**Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013 – 66 500,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne – dotacja dla Wojewody- wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – załącznik nr 5

**Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 1 239 887,63 zł.**

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

1. **Urząd Miejski** – 363 189,63 zł.

- projekt organizacji ruchu drogowego – ul. Szkolna - 615,00 zł. - opłata za zajęcia pasa – 20,00 zł - projekt organizacji ruchu drogowego – ul. Plac Zwycięstwa – 1 107,00 zł.

- naprawa przystanku – 242,54 zł.

- znak drogowy „Opatówek” – 334,56 zł.

- kanalizacja deszczowa Bobolic – 17 568 zł.

Wydatki inwestycyjne – 147 728,33 zł. – załącznik nr 5

1. Zadania bieżące wykonane przez **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych**  na kwotę 943 198,00., z tego tytułem: - zakupu materiałów i wyposażenia 247 208,25 zł. – zakup usług – 126 299,00 zł.

- zakup usług remontowych – 2 557,79

– podatek VAT – 13 425,00 zł.

– opłaty i składki – 6 827,55 zł. – koszty pracownicze – 167 074,94 zł.

- inne – 1 558,47 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik nr 5 – 378 247,00 zł.

Zakres rzeczowy prac wg sprawozdania ZUKiO:

1. **NAPRAWA INSTALALCJI BURZOWEJ**
2. Regulacja pionowa studzienek burzowych wraz z naprawą dróg o nawierzchni bitumicznej

ul. Seligera - szt. 2

ul. 1-go Maja-ul. Polanowska - szt. 2

Plac Zwycięstwa - szt. 1

ul. Wojska Polskiego - szt. 1

Opatówek - szt. 1

ul. Koszalińska - szt. 1 - wraz z uzupełnieniem odcinka rury spustowej i podłączeniem do

studzienki (studzienka w chodniku o nawierzchni z kostki polbruk

przy budynku nr 6)

1. Zabezpieczenie studzienki instalacji burzowej w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej – obsadzenie nowego wpustu żeliwnego

Kłanino – droga za parkingiem

1. Naprawa instalacji burzowych:

ul. Traugutta – uszczelnienie zaprawą cementową uszkodzonej rury betonowej instalacji wraz z naprawą drogi gminnej

o nawierzchni z płytek betonowych typu trylinka – ok. 3m2

ul. Kolejowa – uszczelnienie zaprawą cementową betonowej ścianki studzienki burzowej zbierającej wody opadowe wraz

z naprawą drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej

ul. Langiewicza – uszczelnienie zaprawą cementową betonowych ścianek studzienek burzowych zbierających wody opadowe

– szt. 2 wraz z naprawą drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej

**ROBOTY DROGOWE**

1. Naprawa cząstkowa mieszanką mineralno-asfaltową drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej

Porost - droga dojazdowa do jeziora Chlewo Wielkie

Łozice Koszalińskie

1. Przebudowa – poszerzenie parkingu. Prace polegały na demontażu betonowych płytek chodnikowych, przestawieniu krawężnika drogowego, wykonaniu podsypki piaskowej (na poszerzeniu), utwardzeniu nawierzchni podbudową z kruszywa mineralnego, uzupełnieniu masą betonową i pomalowaniu farbą chlorokauczukową w kolorze czarnym

Plac Zwycięstwa - naprzeciw MGOK - ok. **35 mb**

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6cm na podsypce piaskowej z wbudowaniem betonowego obrzeża chodnikowego

ul. Mickiewicza Stadion Miejski - podbudowy szt. 2 pod posadowienie boksów-wiat dla drużyn piłkarskich

ul. Ogrodowa – ul. Szkolna - odcinek między furtką wejściową na teren szkoły(od ul. Ogrodowej), a bieżnią – ok. **5mb**

1. Przygotowanie tymczasowej drogi o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych na podsypce piaskowej, dojazdowej do bezodpływowych osadników nieczystości płynnych

Głodowa

1. Naprawa drogi gminnej – odcinek za nawierzchnią z płytki betonowej trelinka – kontynuacja prac z 2010 r. Prace polegały na wyrównaniu nawierzchni drogi, ułożeniu żelbetowych płyt drogowych na podsypce piaskowej i zagęszczeniu naprawianej nawierzchni

Ubiedrze-Różewko-Kępiste

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

ul. Warszawska - wjazd o nawierzchni betonowej (na teren remizy strażackiej)

ul. Warszawska - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Ratuszowa - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Tylna - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

Opatówek - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Zielona - chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7

ul. Langiewicza - chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7

ul. Parkowa - chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7

ul. Lipowa - droga o nawierzchni nieutwardzonej

ul. Świerczewskiego - droga o nawierzchni bitumicznej

ul. Kochanowskiego - droga o nawierzchni bitumicznej

1. Naprawa, przełożenie nawierzchni chodnika z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7, 30x30x5 – **ok. 130** **m2**. Prace polegały na rozebraniu nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej, ponowne ułożenie płytek chodnikowych z częściową wymianą oraz regulacją betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych

ul. Wojska Polskiego

1. Naprawa nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7, 30x30x5 i 35x35x5 przy poczekalni dworca autobusowego – **ok. 240 m2**. Prace polegały na rozebraniu nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej, regulacji betonowych obrzeży chodnikowych i ponowne ułożenie płytek chodnikowych z częściową wymianą.

Skucie betonowej opaski przy elewacji tylnej dworca oraz rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych (między opaską a chodnikiem). Wykonanie nowej opaski oraz dojść – schodów wejściowych na teren dworca i do pom. zaplecza z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem obrzeży chodnikowych

ul. Tylna – teren dworca autobusowego

1. Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych. Prace polegały na demontażu płyt, usunięciu wystających korzeni drzew, uzupełnieniu podsypki piaskowej i ponowne ułożenie płyt z zagęszczeniem naprawianych powierzchni. Wycinka, karczowanie zakrzaczeń z poboczy drogi

Lubowo

1. Naprawa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na uzupełnieniu nawierzchni gruzem ceglanym i zaspoinowaniu zagruzowanych powierzchni piaskiem. Wyprofilowanie poboczy drogi oraz skarp rowów odwadniających

Jatynia - droga dojazdowa do posesji p. Pańpuch

1. Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej wypłukanej przez wody opadowe. Prace polegały na wykonaniu wykopu – korytowaniu nawierzchni, wykonaniu podsypki piaskowej, wzmocnieniu nawierzchni żelbetowymi podkładami kolejowymi i utwardzeniu poboczy gruzem

ul. Ratuszowa

1. Miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. Uzupełnienie nawierzchni podbudową betonową, zagęszczenie naprawianych powierzchni

ul. Lipowa

Gozd – Boboliczki

1. Naprawa wjazdu o nawierzchni betonowej. Skucie spękanej nawierzchni betonowej, wykonanie podsypki piaskowej i ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych typu JUMBO

ul. Polna – ul. Ogrodowa

1. Naprawa rampy – podjazdu dla osoby niepełnosprawnej o nawierzchni z kostki betonowej polbruk. Prace polegały na rozebraniu obluzowanej kostki betonowej, wykonaniu obróbek blacharskich ścianki podjazdu i ponowne ułożenie kostki z podklejeniem masą klejową

Opatówek - budynek socjalny

1. **Remonty naprawy pojazdów, sprzętu:**
   1. **IVECO Cargo –** naprawy bieżące, usterki, przeglądy – naprawa skrzyni ładunkowej – obniżenie burt, wymiana zamków, przebudowa tylnej burty. Naprawy hamulców – wymiana rozpieraków, okładzin hamulcowych, wymiana zaworów hamulca ręcznego. Naprawa instalacji elektrycznej – wymiana i naprawa lamp obrysowych, wymiana reflektorów świateł, zamontowanie wyłącznika akumulatora. Naprawa instalacji hydraulicznej, wymiana węży olejowych, naprawa zderzaka przedniego, likwidacja przecieków olejowych, przygotowanie do rejestracji.

**Części – 3555,87 zł Oleje – 639,18 zł**

* 1. **Walec drogowy HAMM HD- 12 –** naprawy bieżące – wymiana poduszek gumowych, likwidacja luzów układu kierowniczego. Wykonanie kabiny operatora – docinanie kształtowników, spawanie konstrukcji, zamontowanie drzwi, zamków, wklejanie szyb, wykonanie instalacji elektrycznej – uzbrojenie kabiny, malowanie. Wykonanie trawersu do załadunku walca.
  2. **Ciągnik MTZ-82** – naprawy bieżące – naprawa przedniego napędu, naprawa instalacji elektrycznej, regulacja hamulców, regulacja zaworów ciśnienia oleju, uszczelnianie instalacji hydraulicznej. W marcu zdemontowano zużyty osprzęt koparko – ładowarki i rozpoczęto przebudowę na ciągnik rolniczy – przygotowując do zarejestrowania. Zamontowano tylne zawieszenie, pompę hydrauliczną, rozdzielacz siłownika tylnego zawieszenia. Zregenerowano przednie zawieszenie i zamontowano przedni TUZ. Rozprowadzono instalację hydrauliczną do napędu urządzeń.

**Części – 14722,53 zł Oleje – 393,79 zł**

Przednią łyżkę ładowarki Borex EO2628 przystosowano do ciągnika Orion 25 od przewożenia materiału

na remontowanych drogach.

* 1. **Koparko – ładowarka Komatsu WB97 s2** – w styczniu zakupiono używaną koparko – ładowarkę z 2006 r. Wymieniono filtry olejowe, pęknięte węże hydrauliczne w czasie eksploatacji , wykonano linę holowniczą.

**Części – 2698,36 zł Oleje – 1194,92 zł**

* 1. **Frezarka gruntowa FG – 450 –** w czerwcu ZUKiO zakupiło frezarkę gruntową firmy Tozamet do naprawy nawierzchni dróg gruntowych. Frezarka współpracuje z ciągnikiem ORION 25 zakupionym przez Urząd Miejski. Do frezarki dokupiono zęby robocze, gniazda do zębów oraz cięgło hydrauliczne do lepszego sterowania frezarką.
  2. **Równiarka dróg gruntowych –** naprawy bieżące – wymiana pękniętych węży olejowych ciśnieniowych.
  3. **Wał drogowy –** przystosowano wał ciągniony do podwieszania do ciągnika ORION 25 i dociążono ok. 3t. Wał wykorzystywany jest do wstępnego wałowania i równania drogi.

1. **Remonty cząstkowe ulic gruntowych:**
   1. **ul. Szpitalna – Głowackiego (torowisko)** – frezowanie, wałowanie, uzupełnienie podbudową – 100 m.
   2. **ul. Ogrodowa – (WIELHURT) –**frezowanie. wałowanie – 100 m.
   3. **ul. Fabryczna – Polna (torowisko) –** odkrzaczanie, frezowanie, wałowanie – 400 m.
   4. **ul. Ogrodowa – SP Bobolice –** odkrzaczanie, odwodnienie, uzupełnienie nawierzchni podbudową, wałowanie – 100 m.
   5. **ul. Ratuszowa –** przebudowa parkingu – poszerzenie, transport materiałów, praca sprzętu.
2. **Remonty cząstkowe dróg gminnych:**
   1. **Wojęcino – Bożniewice – droga nr 1460032** wycinka zakrzaczeń, zbieranie ziemi z poboczy na odcinku 3,2 km.
   2. **Łozice Nowe – droga nr 146026Z** odkrzaczanie poboczy, transport szlaki na odcinku 5,2 km.
   3. **Lubowo – Sarnowo – droga nr 1460082** transport materiałów, pracowników – przekładanie płyt Jumbo, wycinanie korzeni wypychających płyty na odcinku 2,3 km.
   4. **Ubiedrze – Różewko – droga nr 146006Z** transport piasku, płyt betonowych drogowych na odcinku około 100 m.
   5. **Jatynia –** transport gruzu, piasku, żwiru, przepustów – wykonanie przpustu, naprawy cząstkowe drogi na odcinku około 800 m.
   6. **Stare Borne –** transport gruzu, piasku, przepustów, praca sprzętem – wykonanie przepustu.
   7. **Porost Nafta –** transport materiałów, praca sprzętu – naprawa przepustu.
   8. **Krępa –** transport szlaki.
   9. **Bolechowice –** transport szlaki.
   10. **Bobolice – Chociwle Kolonia (trakt) – droga nr 1460232** wycinka zakrzaczeń, zbiórka ziemi z poboczy, frezowanie, wałowanie, uzupełnianie podbudową na odcinku 3 km. szerokość drogi 5 m.
   11. **Buszynko – Porost – droga nr 146031Z –** odkrzaczanie poboczy drogi na odcinku 5,7 km.
   12. **Chociwle –** droga dojazdowa (od drogi woj. 205 do granicy lasu koło osady P. Nogi) odkrzaczanie na odcinku 1,9 km.
   13. **Bobolice – Chlebowo – Głodowa – droga nr 146014Z i 146013Z –** odkrzaczanie poboczy drogi, wykonanie naprawy dwóch przepustów, zbieranie poboczy – odwodnienie drogi. Transport gruzu, żwiru. Frezowanie, wałowanie na odcinku drogi 3,6 km., (w trakcie remontu).
   14. **Krępa - Zieleniewo – droga nr 146001Z** – transport grubego gruzu, żwiru, rozwożenie gruzu w grząskie i podmokłe odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, równanie, posypywanie żwirem, wałowanie.
   15. **Krępa 15 –** droga dojazdowa – odkrzaczanie poboczy, transport grubego gruzu, żwiru, rozwożenie gruzu w grząskie i podmokłe odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, równanie przysypywanie żwirem, wałowanie.
   16. **Chlebowo – Głodowa – droga nr 146012Z –** transport grubego gruzu, żwiru, poszerzanie poboczy pługiem, rozwożenie grubego gruzu w podmokłe i grząskie odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, równanie posypywanie żwirem, ubijanie.
   17. **Chociwle – Radwanik – droga nr 146021Z –** transportgrubego gruzu, żwiru, rozwożenie grubego gruzu w podmokłe i grząskie odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, równanie, zasypywanie żwirem, wałowanie.
   18. **Głodowa – Boboliczki – droga nr 146015Z –** odtworzenie odcinka drogi – wycinanie gałęzi, niwelowanie terenu koparką.
   19. **Lubowo –** **Sarnowo – droga nr 146008Z** – transport żwiru, piasku.
   20. **Łozice Nowe** – **droga nr 1460026Z** – remont przepustu – transport materiałów, praca sprzętem.
   21. **Porost** – Pniewki – droga nr 146033Z – rozwożenie grubego gruzu i żwiru w podmokłe i grząskie odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, zbieranie poboczy, odtwarzanie właściwego toru drogi, odkrzaczanie, wałowanie.
   22. **Gozd** – (Stefanówka) – droga dojazdowa – transport szlaki, dwa kursy.
   23. **Dobrociechy 18** – wykonanie wjazdu na posesję – zbieranie ziemi ze skarpy, kopanie wjazdu, obniżenie kabla elektrycznego i montowanie osłon na kabel, nawożenie gruzu, szlaki, wałowanie.
   24. **Kłanino** – Jadwiżyn – droga dojazdowa – transport gruzu, żwiru, rozwożenie grubego gruzu i żwiru w podmokłe i grząskie odcinki drogi (podnoszenie poziomu drogi), rozbijanie ręcznie gruzu, wałowanie.
   25. **Chmielno – Zaręby** – wożenie grubego gruzu i żwiru w podmokłe odcinki drogi, rozbijanie ręczne gruzu równanie i ubijanie.
   26. **Ubiedrze – Grotniki** – wożenie grubego gruzu i żwiru, uzupełnianie ubytków.
   27. **Przydargiń – Ubiedrze – droga gminna nr 146007Z** – naprawa przepustu, transport materiałów, sprzętu, praca sprzętu mechanicznego.
   28. **Drzewiany** – droga dojazdowa (do posesji P.W. Wołczyk) – zbieranie darni, nawożenie żwiru, równanie i wałowanie.
   29. **Gozd – Więcemierz – droga gminna nr 146017Z** – uzupełnienie ubytków i grząskich odcinków drogi gruzem i żwirem.
   30. Zgodnie z porozumieniem – pomoc przy wykonaniu wykopów pod instalację przyłączy wodnych na terenie gminy; materiały na kwotę 1 010,09 zł; prace wykonane przez grupę pracowników na stażu oraz osadzonych z OZ Opatówek.
   31. Oczyszczanie poboczy dróg gminnych z zarośli i zakrzaczeń, przygotowanie terenu do remontu dróg – sołectwo Bożniewice, Chlebowo, trakt Chociwle – Porost, przepust przy drodze z Bobolic do Opatówka, Radwanki, Głodowa – Boboliczki, Łozice Koszalińskie; roboty wykonywane były przez grupę pracowników interwencyjnych i osadzonych z OZ Opatówek na rzecz umowy o wykonaniu prac przez p. Pekala.

**NAPRAWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCh**

1. Naprawa przepustów w drogach gminnych o nawierzchniach gruntowych. Pogłębienie oraz oczyszczenie z namułów istniejących rowów melioracyjnych przy wlocie i wylocie przepustu, karczowanie oraz wyprofilowanie skarp i poboczy rowów, niwelacja terenu

Chlebowo - droga dojazdowa do posesji

Łozice Nowe

ul. Fabryczna – ul. Polna

1. Remonty przepustów w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. W pierwszym przepuście wykonano dwie nowe betonowe ścianki czołowe – przyczółki przy wlocie i wylocie przepustu. W drugim dokonano wymiany części betonowych rur przepustowych Ø400x1000 – 7 mb, wykonano nowe betonowe ścianki czołowe oraz utworzono rowy melioracyjne doprowadzające i odprowadzające wody do i z przepustu. Ponadto pogłębiono i oczyszczono z namułów istniejące rowy, wyprofilowano skarpy i pobocza rowów

Jatynia - droga dojazdowa do posesji

1. Naprawa przepustów w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. W pierwszym przepuście pogłębiono i oczyszczono z namułów istniejący rów melioracyjny przy wlocie i wylocie przepustu oraz wyprofilowano skarpy i pobocza rowu. W drugim wykonano dwie nowe betonowe ścianki czołowe – przyczółki i również pogłębiono, oczyszczono z namułów istniejący rów melioracyjny oraz wyprofilowano skarpy i pobocza rowu

Chlebowo - droga dojazdowa do posesji p. Kota i p. Korbusa

1. Remonty przepustów w drogach gminnych o nawierzchniach gruntowych. Prace polegały na wymianie betonowych rur przepustowych na podsypce żwirowej, pogłębienie i oczyszczenie z namułów istniejących rowów melioracyjnych, profilowanie skarp i poboczy rowów, wykonanie nowych ścinek czołowych – przyczółków przy wlocie i wylocie przepustów

Łozice Nowe (bez ścianek czołowych) - **10 mb**

Stare Borne – droga dojazdowa do posesji nr 19 p. Dndera - **11 mb**

Porost – Nafta – droga dojazdowa do jeziora „Nafta” - **10 mb**

1. Naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. Prace polegały na wymianie uszkodzonej betonowej rury przepustowej Ø400x1000 – szt. 1 na podsypce żwirowej oraz naprawie drogi – uzupełnienie nawierzchni podbudową drogową

Przydargiń – Ubiedrze

1. Naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni brukowej. Uszczelnienie zaprawą cementową ścianki czołowej (przyczółku) przy wlocie przepustu, odtworzenie wypłukanej nawierzchni drogi z zagęszczeniem powierzchni

Chmielno

1. . Naprawa odwodnienia terenuSzkoły Podstawowej od strony ul. Łazienkowej – ul. Szkolna
2. Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej – ul. Szkolna oraz ul. Ogrodowej
3. Odwodnienie murawy boiska szkolnego

Szkoła Podstawowa w Bobolicach ul. Szkolna 1

**AKCJA ZIMA**

1. Odśnieżanie oraz sypanie piaskiem ulic i chodników

miasta Bobolice

1. Usuwanie zalegającego śniegu z powierzchni dachów oraz skuwanie oblodzeń i sopli z rynien dachowych i rur spustowych

miasto Bobolice

1. Odkuwanie oblodzonych nawierzchni schodów betonowych

ul. Pionierów

* 1. W miesiącu styczniu, lutym i grudniu przy zwalczaniu skutków zimy, sprzęt pracował w mieście 194,5 godz. w grudniu 164,5 godz.,
  2. Remonty naprawy sprzętu,
     1. Odśnieżarka wirnikowa – wymiana wałka napędu wirnika – 544,42 zł,
     2. Posypywarka do piasku i soli – naprawa mieszadła – prostowanie, spawanie. Naprawa mechanizmu rozrządu – prostowanie, spawanie,
     3. Pług odśnieżny – spawanie, malowanie, prostowanie,
     4. Odśnieżarka ręczna wirnikowa – przegląd, przygotowanie do sezonu – 13,16 zł.
  3. Wykonano dodatkowo pojemniki na piasek i sól do posypywania chodników – obecnie jest 25 sztuk pojemników rozstawionych na terenie miasta.
  4. Przygotowano ok. 200 ton piasku i 20 ton mieszanki solno – piaskowej. Piasek pozyskano z własnych zasobów i przesiewano ręcznie przez pracowników interwencyjnych.
  5. Zakupiony przedni TUZ do ciągnika MTZ – 82 do zamocowania pługa odśnieżnego przebudowanego ze zlikwidowanej koparko – ładowarki Borex EO 2680.
  6. Wyposażenie pracowników, odzież ochronna – 4011,63 zł.
  7. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta / ul. Spacerowa, Polna, Zdrojowa, Ratuszowa, okolice wysypiska odpadów w rekultywacji, działka przy drodze krajowej 11 obręb Chlebowo.
  8. Częste czyszczenie studzienek instalacji burzowej przy drogach na terenie miasta spowodowane dużą ilością gwałtownych deszczy.
  9. Sprzątanie brzegów rzeki Chociel w granicach miasta; wykaszanie traw i sprzątanie terenu przy szlaku rowerowym / odcinek Porost – Trzebień – Górawino /.
  10. Opróżnianie koszy na psie ekstrementa, uzupełnianie zapasu torebek.
  11. Oczyszczanie, sprzątanie ulic i chodników na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami; zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie miasta; załadunek śniegu na środki transportu po intensywnych odpadach.
  12. Codzienne dyżury sprzątania ręcznego na targowisku miejskim, mycie szyb przystanku i w poczekalni / wg potrzeb/.
  13. W miesiącu styczniu, lutym i grudniu przy zwalczaniu skutków zimy, sprzęt pracował w mieście 194,5 godz. w grudniu 164,5 godz.,
  14. Remonty naprawy sprzętu,
      1. Odśnieżarka wirnikowa – wymiana wałka napędu wirnika – 544,42 zł,
      2. Posypywarka do piasku i soli – naprawa mieszadła – prostowanie, spawanie. Naprawa mechanizmu rozrządu – prostowanie, spawanie,
      3. Pług odśnieżny – spawanie, malowanie, prostowanie,
      4. Odśnieżarka ręczna wirnikowa – przegląd, przygotowanie do sezonu – 13,16 zł.
  15. Wykonano dodatkowo pojemniki na piasek i sól do posypywania chodników – obecnie jest 25 sztuk pojemników rozstawionych na terenie miasta.
  16. Przygotowano ok. 200 ton piasku i 20 ton mieszanki solno – piaskowej. Piasek pozyskano z własnych zasobów i przesiewano ręcznie przez pracowników interwencyjnych.
  17. Zakupiony przedni TUZ do ciągnika MTZ – 82 do zamocowania pługa odśnieżnego przebudowanego ze zlikwidowanej koparko – ładowarki Borex EO 2680.
  18. Wyposażenie pracowników, odzież ochronna – 4011,63 zł.
  19. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta / ul. Spacerowa, Polna, Zdrojowa, Ratuszowa, okolice wysypiska odpadów w rekultywacji, działka przy drodze krajowej 11 obręb Chlebowo.
  20. Częste czyszczenie studzienek instalacji burzowej przy drogach na terenie miasta spowodowane dużą ilością gwałtownych deszczy.
  21. Sprzątanie brzegów rzeki Chociel w granicach miasta; wykaszanie traw i sprzątanie terenu przy szlaku rowerowym / odcinek Porost – Trzebień – Górawino /.
  22. Opróżnianie koszy na psie ekstrementa, uzupełnianie zapasu torebek.
  23. Oczyszczanie, sprzątanie ulic i chodników na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami; zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie miasta; załadunek śniegu na środki transportu po intensywnych odpadach.
  24. Codzienne dyżury sprzątania ręcznego na targowisku miejskim, mycie szyb przystanku i w poczekalni / wg potrzeb/.

*( wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 31.12.2011r.)*

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,9 % ogółu wydatków**

Plan wydatków 359 634,09 zł. został wykonany w 93,8 %, tj. w wysokości **337 497,87 zł**.

**zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –** **42 000,00 zł.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:

* podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach zrealizowano w wysokości 36 000 zł., wykonano ją w 100% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach
* celową dla organizacji pozabudżetowych – Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach – 6 000 zł.

**pozostała działalność – rozdział 63095 – 295 497,87 zł.**

Plan – 317 634,09 zł., tj. wykonano w 93,0%.., na zadania bieżące 295 497,87 zł.

Wydatki przeznaczono głównie na :

* - art. Dni Bobolic 2 084,78 zł
* - puchary, statuetki 1 152,40 zł
* - materiały, naszyjnik północy 1 556,50 zł
* - wyjazd Jaszuny (paliwo, upominki) 1 245,52 zł
* - dożynki powiatowe (lichtarz, świece) 1 531,56 zł
* - art. wigilia gminna 580,43 zł
* - druk Wiadomości Samorządowych 36 990,48 zł
* - wydanie Regiony, Kroniki Bobolic 9 957,01 zł
* - druk kalendarzy gminnych 1 845,00 zł
* - publikacja strony promocja gminy 6 396,00 zł
* - wydruk kartek wigilijnych 1 483,82 zł
* - obchody Dni Bobolic 83 081,54 zł
* - utrzymanie strony internetowej 1 340,00 zł
* - szkolenie o programach grantowych 3 500,00 zł
* - koncert organowy 6 400,00 zł
* - transport starych ciągników (dożynki) 3 903,93 zł
* - produkcja płyty CD „Bobolickich koncertów organowych” 12 558,89 zł
* - wyżywienie wigilia gminna 3 880,00 zł
* - wydatki realizacji projektu pn. „polsko-niemieckie spotkania pokoleń” 44 859,20 zł

*(opracowała – Lucyna Jaświg)*

Zadania inwestycyjne - 52 011,88 zł. - opisano w załączniku inwestycyjnym nr 5.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **4,5 % ogółu wydatków**

Na wydatki w tym dziale planowano przeznaczyć kwotę 1 596 911,50 zł. ., wykonano w 97,3% na kwotę **1 553 508,41 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 303 227,00 zł.** Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 303 227 zł. wykonano je w 100,0% planu., z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne koszty zatrudnienia - 781 590,82 zł. – wydatki nie zaliczane do wynagrodzen - 12 887,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia - 236 910,23 zł. – zakup energii - 83 850,64 zł. – zakup usług - 125 562,91 zł. – różne opłaty i składki - 9 956,52 zł. – podatek od nieruchomości - 7 036,67 zł. – podatek VAT - 13 828,00zł. – koszty postępowania sądowego - 14 634,83 zł. – inne - 16 969,38 zł. Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. Pozyskano w wysokości 577 110,72 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 726 116,28 zł. w wyniku znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

Zakres rzeczowy – poniżej wyciąg ze sprawozdania ZUKiO:

**ROBOTY ZDUŃSKIE**

1. Sprawdzenie, czyszczenie oraz odgruzowanie przewodów dymowych

i wentylacyjnych kominów **szt. 15**

1. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych,

kuchni węglowych **szt. 13**

1. Przestawienie pieców kaflowych **szt. 10**
2. Rozbiórka pieca kaflowego **szt. 1**
3. Postawienie trzonu kuchennego licowanego kaflami ceramicznymi z wykonaniem

kanałów dymowych cegłą szamotową i dopasowaniem żeliwnego blatu

kuchennego /kafle ceramiczne z odzysku/

ul. Świerczewskiego 1/1 **szt. 1**

1. Przestawienie trzonu kuchennego licowanego kaflami ceramicznymi z wykonaniem

kanałów dymowych płytką szamotową i dopasowaniem żeliwnego blatu

kuchennego /kafle ceramiczne z odzysku/

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

1. Średnia naprawa pieców kaflowych, trzonów kuchennych, kuchni węglowych **szt. 9**
2. Demontaż kuchni węglowej „westfalki” **szt. 1**

**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

ul. Kolejowa 2B/5 - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. H. Sawickiej 3/1a - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

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

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

ul. Spichrzowa 1/8 - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Spichrzowa 1/7 - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Reymonta 4/1 - szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład ul. Ratuszowa 1a - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Polanowska 3/1 - szt. 3 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Reja 13/2 - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

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

ul. Mickiewicza 7/5 - szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. 1-go Maja 6/1o - szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Wolska Polskiego 4/2 - szt. 3 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Świerczewskiego 2a/1 - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Koszalińska 13/5 - szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Pionierów 7a/1 - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

Plac Chrobrego 5/6 - szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

**RAZEM – szt. 35**

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

Porost 32/2 - szt. 2 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

Świelino 21/2 - szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

ul. Szpitalna 2/2 - szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

ul. 1-go Maja 8/3 - szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

ul. Koszalińska 10/4 - szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

ul. Koszalińska 13/5 - szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

Plac Zwycięstwa 1/7 - szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

Plac Chrobrego 1/1 - szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

ul. Dworcowa 2 klatka schodowa - szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez

pracowników Zakładu

Plac Chrobrego 4/6 - szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Spichrzowa 1/7 - szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład

**RAZEM – szt. 12**

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

Dobrociechy 22/6 - szt. 4 - lokator zapłacił za jedna sztukę

1. Wykonanie zewnętrznych parapetów okiennych z płytek klinkierowych /materiał zakupiony przez lokatorów/

ul. Spichrzowa 2/2 - szt. 1

ul. Polna 3/3 - szt. 2

1. Osadzenie, wymiana kratek wentylacyjnych w przewodach wentylacyjnych

kominów szt. 3

1. Osadzenie, wymiana drzwiczek kominowych w przewodach dymowych

kominów szt.15

1. Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Łozice Cegielnia 1 lokal socjalny – pokój

ul. Polanowska 4/1 – łazienka, kuchnia

Plac Zwycięstwa 1/1 – nowa wentylacja łazienki

1. Naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych – bruzd, przebić

ul. Polanowska 8/1 - po robotach elektrycznych

ul. Fabryczna 9/2 - po robotach hydraulicznych

1. Uszczelnienie zaprawą cementową ścian komina w stropie drewnianym

Plac Chrobrego 5 strych

1. Podwyższenie przewodów wentylacyjnych komina poprzez zamontowanie w nich nasad kominowych z blachy oc wyniesienie ich ponad dach i zakończenie wywiewkami

Plac Zwycięstwa 1 - szt. 2

1. Miejscowe przemurowanie przegród przewodów dymowych komina cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej bądź płytką szamotową na mączce szamotowej. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych wapienno-cementowych na kominie

ul. Polanowska 2/6

Plac Chrobrego 5/6

1. Przemurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem obróbek blacharskich

ul. Fabryczna 12 - szt. 2 - oraz naprawą, uzupełnieniem tynków wewnętrznych wapienno-cementowych

kominów i uszczelnieniem styku ścian kominów ze stropem drewnianym

– strych

ul. Koszalińska 9 - szt. 1 - materiał na przemurowanie komina tj. cegłę klinkierową zakupił jeden

z właścicieli

1. Przemurowanie korony komina ponad dachem (jedna warstwa) cegłą pełną paloną na zaprawie cementowej

Porost 32/1

1. Demontaż wewnętrznych parapetów okiennych PCV – szt. 2, uszczelnienie pianką montażową poziomych ramiaków i ponowne zamontowanie parapetów. Naprawa, uzupełnienie zaprawą gipsową tynków wewnętrznych po uszczelnieniu stolarki

Opatówek 1 lokal socjalny

1. Wykonanie w stropie otworu wyjściowego na poddasze i zamontowanie wyłazu ze składanymi drewnianymi schodami. Naprawa, uzupełnienie zaprawą gipsową tynków wewnętrznych sufitu przy zamontowanym wyłazie

ul. 1-go Maja 6 klatka schodowa

Plac Chrobrego 1 klatka schodowa

1. Zamurowanie cegłą pełną paloną oraz bloczkiem gazobetonowym na zaprawie cementowo-wapiennej otworu wejściowego do byłego pomieszczenia wc z wykonaniem tynku zewnętrznego na powierzchni zamurowanego otworu

ul. Świerczewskiego 1/1

1. Miejscowe przemurowanie i uzupełnienie brakujących cegieł w ścianie zewnętrznej szczytowej budynku mieszkalnego oraz miejscowe przemurowanie i uzupełnienie muru - ścian osłonowych przylegających do budynku mieszkalnego (dwie ścianki niższa i wyższa) murowanych z pustaków. Wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wpiennych na naprawianych powierzchniach ściany szczytowej oraz nowych tynków na powierzchniach ścian osłonowych. Zawieńczenie ścian osłonowych – ściana niższa czapa żelbetowa, ściana wyższa wieniec żelbetowy pokryty rolką dachówki zakładkowej na zaprawie wapienno-cementowej

ul. Koszalińska 5

1. Podbicie istniejącego fundamentu z kamienia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego (od strony podwórza) masą betonową w celu jego stabilizacji. Wzmocnienie ściany przylegającą do niej ścianką żelbetową (zbrojoną prętami Ø10) posadowioną na fundamencie żelbetowym, odizolowaną papą termozgrzewalną na sucho. Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej na sucho ścianki żelbetowej i podmurowanie ścianki cegłą pełną na zaprawie wapienno -cementowej do wysokości okna z wykonaniem tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych.

Demontaż starego i zamontowanie nowego parapetu zewnętrznego z blachy oc oraz wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc podmurowanej ścianki wzmacniającej.

Naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych elewacji budynku

ul. Koszalińska 5

**ROBOTY DEKARSKIE**

1. Wykonanie oraz montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy oc

ul. Koszalińska 5/1 - szt. 2

ul. Koszalińska 13/5 - szt. 1

ul. Świerczewskiego 1/1 - szt. 1

ul. Świerczewskiego 2a/1 - szt. 1

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

ul. Kolejowa 2B/5 - szt. 2

ul. Robotnicza 3/1 - szt. 2

ul. Reja 13/2 - szt. 2

ul. 1-go Maja 6/10 - szt. 1

ul. Wojska Polskiego 4/2 - szt. 3

Plac Chrobrego 5/6 - szt. 2

ul. Spichrzowa 1/8 - szt. 2

ul. Spichrzowa 2/1 - szt. 3

ul. Fabryczna 3/2 - szt. 2

ul. Pionierów 7a/1 - szt. 2

**RAZEM – szt. 29**

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

ul. Polna 9

ul. Reymonta 13

ul. 1-go Maja 4

ul. Wojska Polskiego 4

Plac Chrobrego 5

ul. Fabryczna 12

ul. Zielona 2

ul. Spichrzowa 1

1. Uzupełnienie, uszczelnienie bądź wymiana popękanych płyt azbestowo-cementowych pokrycia dachowego

ul. Pocztowa 3

ul. 1-go Maja 8

ul. Reja 15

Wojęcino 6/2

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

ul. Koszalińska 5 - rynny i rury z blachy oc

ul. Polanowska 8 - rynny oc (nad lokalem P. Stryluk)

ul. Spichrzowa 1 - rynny oc

ul. Polna 3/3 - rynny oc

ul. Spichrzowa 2 - rura spustowa oc

Plac Chrobrego 1 - rynny oc

Plac Chrobrego 5 - rynny oc

ul. Fabryczna 13 - rynny PCV

Opatówek 1 - rynny i rury PCV

1. Demontaż starych i zamontowanie nowych rynien dachowych i rur spustowych

ul. Polna 3 - bud. gospodarczy - rynny oc Ø120 – **5mb**, rury oc Ø100 – **3mb**

ul. Fabryczna 12/1 - rynny oc Ø120 – **9mb**, rury PCV Ø100 – **2mb** (uzupełnienie)

ul. Koszalińska 5 (od strony podwórza) - rynny oc Ø120 – **3mb** (częściowa wymiana), rura PCV Ø100 – **5mb**

1. Częściowa wymiana rynien dachowych

ul. Koszalińska 5 (od strony podwórza) - rynny oc Ø120 – **3mb**

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

ul. Polanowska 8/12

ul. Tylna 1

ul. Wojska Polskiego 4 - budynek gospodarczy

1. Pokrycie dachu nową warstwą papy termozgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno i wykonaniem obróbek blacharskich z blachy oc

ul. Polna 3 - budynek gospodarczy **- 41,25 m2** (wymieniono także odcinek krokwi dachowej

z dwustronnym wzmocnieniem deską gr. 25 mm,

obróbki blacharskie styku budynków gospodarczych)

ul. Polanowska 8 - budynek gospodarczy **- 15,00 m2** (obróbki blacharskie części okapowej dachu)

ul. Polna 9 - budynek gospodarczy **- 15,00 m2**

1. Remont dachu budynku mieszkalnego pokrytego dachówką (od ulicy zakładkową, od podwórza karpiówką) – zakres prac obejmował:

- rozebranie pokrycia dachowego oraz demontaż ołacenia dachu

- miejscowe, dwustronne wzmocnienie krokwi dachowych deską gr. 25 mm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli dachowej paro przepuszczalnej,

- montaż nowego ołacenia dachu – łata 40x60mm,

- pokrycie dachu blachą dachówkopodobną **ok. 100m2**

- wykonanie obróbek blacharskich blachą powlekaną pasów nadrynnowych, kominów ponad dachem oraz

styku pokryć dachowych lokali mieszkalnych,

**-** montaż nowych rynien i rur spustowych (rynny PCV Ø120 – **18mb**, rury PCV Ø100 – **5mb)**

- montaż barier śniegowych z blachy powlekanej,

- montaż gąsiorów dachowych z blachy powlekanej

ul. Szpitalna 2/2

1. Remont dachu pokrytego dachówką zakładkową dobudówki budynku mieszkalnego – zakres prac

obejmował:

- rozbiórkę pokrycia dachowego, - demontaż , wyeksploatowanej konstrukcji drewnianej więźby dachowej (łaty, krokwie)

- montaż nowych krokwi o przekroju 70x140mm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli dachowej paroprzepuszczalnej,

- montaż nowych łat 40x60mm oraz kontrłat 25x50,

- podmurowanie ścian szczytowych dobudówki cegłą pełną paloną na zaprawie wapienno-cementowej gr.

1/2 cegły do wysokości nowej konstrukcji więźby dachowej,

- pokrycie dachu dobudówki powlekana blachą trapezową – ok. **30 m2**

- przygotowanie, impregnacja oraz montaż desek okapowych, czołowych i wiatrownic dachowych,

- wykonanie obróbek blacharskich blachą powlekaną komina ponad dachem, pasów nadrynnowych oraz

wiatrownic,

- montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych (rynny PCV Ø130 **– 4 mb,** rury PCVØ100 **–5mb)**

Porost 32/2

1. Naprawa dachu budynku mieszkalnego pokrytego papą. Prace polegały na miejscowym zerwaniu papowego pokrycia, przycięciu – skróceniu drewnianych krokwi dachowych, częściowej wymianie desek okapu dachu, wykonaniu nowych obróbek blacharskich pasa nadrynnowego, uzupełnieniu pokrycia i zamontowaniu nowych rynien dachowych **PCV Ø 130 – ok. 7 mb**

ul. Dworcowa 2

1. Naprawa dachu budynku gospodarczego pokrytego płytą azbestowo-cementową – eternit. Prace polegały na nadbiciu krokwi dachowych deską gr. 25 mm, zamontowaniu nowych rynien i rur spustowych (**rynny oc Ø 120 – ok. 11 mb** z odzysku, **rury oc Ø 100 – ok. 3 mb**), wykonaniu, impregnacji i montażu drewnianej wiatrownicy dachowej i wymianie uszkodzonych płyt pokrycia dachowego

ul. Koszalińska 2B budynek gospodarczy

1. Miejscowa naprawa dachu ganku budynku mieszalnego pokrytego płytą azbestowo-cementową – eternit. Prace polegały na przycięciu uszkodzonej płyty pokrycia i zamontowaniu nowych drewnianych wiatrownic dachowych – szt. 2 z wykonaniem obróbek blacharskich

Bożniewice 9/1

1. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do lokalu mieszkalnego – ok. 1,20 m2 – zakres prac obejmował:

- wykonanie i montaż drewnianej konstrukcji zadaszenia,

- ołacenie konstrukcji i pokrycie płytą poliwęglanową,

- wykonanie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego,

- montaż rynny dachowej PCV Ø 90 i rury spustowej PCV Ø 75

ul. Koszalińska 6/2

1. Drobne prace dekarskie polegające na uszczelnieniu styku pokrycia dachowego (papa) z rurą odpowietrzającą pion kanalizacyjny, styku pokrycia (płyty azbestowo-cementowe) z oknem dachowym, styku pokrycia (papa) z kominem

ul. Polanowska 3/3

ul. Pocztowa 3

ul. Dworcowa 2

**ROBOTY STOLARSKIE**

1. Wykonanie parapetów okiennych, wewnętrznych drewnianych

Kurowo 56/6 - szt. 4

ul. Kolejowa 2B/5 **-** szt. 2

ul. Fabryczna 3/2 - szt. 2

ul. H. Sawickiej 3/1a - szt. 2

ul. Spichrzowa 2/1 - szt. 3

ul. Spichrzowa 1/8 - szt. 2

ul. Reja 13/2 - szt. 2

ul. Robotnicza 3/1 - szt. 2

ul. Mickiewicza 7/5 - szt. 1

ul. 1-go Maja 6/10 - szt. 1

ul. Wojska Polskiego 4/2 - szt. 3

Plac Chrobrego 5/6 - szt. 2

ul. Świerczewskiego 2a/1 - szt. 1

ul. Koszalińska 13/5 - szt. 1

ul. Pionierów 7a/1 - szt. 2

**RAZEM – szt. 30**

1. Naprawa drewnianej stolarki drzwiowej

ul. Koszalińska 5/1

ul. Ratuszowa 1A

Plac Chrobrego 1/1

Opatówek 1 klatka schodowa

1. Naprawa stolarki okiennej drewnianej lub PCV

ul. Wojska Polskiego 2/1

ul. 1-go Maja 8/3

ul. Koszalińska 13/1

ul. Fabryczna 13 klatka schodowa

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

Plac Chrobrego 1/1 - szt. 1

ul. Szpitalna 2/2 - szt. 1

ul. 1-go Maja 8/3 - szt. 1

ul. Koszalińska 10/4 - szt. 1

ul. Tylna 1a - szt. 1

ul. Koszalińska 13/5 - szt. 1

Plac Zwycięstwa 1/7 - szt. 1

ul. Dworcowa 2 klatka schodowa - szt. 1 - stolarka dwuskrzydłowa

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

Świelino 21/2 - szt. 1

**RAZEM – szt. 10**

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

ul. Polna 7 - budynek gospodarczy **-** szt. 2

ul. Polna 9 - budynek gospodarczy - szt. 2

ul. Koszalińska 10 - budynek gospodarczy - szt. 5

ul. Koszalińska 13- budynek gospodarczy - szt. 3

**RAZEM – szt. 12**

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

ul. Polna 9 - budynek gospodarczy - szt. 2

ul. Koszalińska 10 - budynek gospodarczy - szt. 3

ul. Koszalińska 9/5 - piwnica - szt. 1

**RAZEM – szt. 6**

1. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w nowo powstałym pomieszczeniu łazienki, wc

ul. Polanowska 3/3 (drzwi harmonijkowe) - stolarka zakupiona przez lokatora

ul. Koszalińska 10/1 - stolarka z odzysku zapewniona przez lokatora

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

ul. H. Sawickiej 3/1a - stolarka zakupiona przez Zakład

ul. Fabryczna 12/4 - stolarka zakupiona przez Zakład

1. Wykonanie nowych drewnianych ościeżnic oraz dopasowanie skrzydeł drzwiowych

Plac Chrobrego 1/1 - szt. 1

Plac Chrobrego 4/5 - szt. 1

Plac Zwycięstwa 1/7 - szt. 1

ul. Szpitalna 2/2 - szt. 1

ul. Koszalińska 10/1 - szt. 1

ul. Koszalińska 10/4 - szt. 1

ul. Koszalińska 13/5 - szt. 1

ul. Tylna 1a - szt. 1

ul. Spichrzowa 1/7 - szt. 1

ul. Dworcowa 2 - szt. 1

ul. Fabryczna 12/4 - szt. 1

Dobrociechy 22/6 - szt. 4

Świelino 21/2 - szt. 2

Porost 32/2 - szt. 2

**RAZEM – szt. 19**

1. Wykonanie oraz montaż nowych drewnianych opasek oraz progów drzwiowych

Plac Chrobrego 1/1 **-** próg, opaski

Plac Chrobrego 4/5 - szt. 1

ul. Szpitalna 2/2 **-** próg, opaski

ul. Koszalińska 10/4 - próg, opaska

ul. Koszalińska 13/5 - próg, opaska

Plac Zwycięstwa 1/7 **-** próg, opaski

ul. Spichrzowa 1/7 - próg, opaska

ul. Robotnicza 8/3 - próg

Dobrociechy 22/6 - progi, opaski

Świelino 21/2 - progi, opaski

Porost 32/2 **-** progi

1. Wykonanie, impregnacja oraz montaż nowej drewnianej wiatrownicy dachowej oraz naprawa, uzupełnienie drugiej uszkodzonej przez silne porywy wiatru

ul. Wojska Polskiego 4

1. Wykonanie oraz montaż nowego drewnianego wyłazu dachowego

ul. Ratuszowa 7

**ROBOTY ELEKTRYCZNE**

1. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

ul. Koszalińska 2b/2

ul. Koszalińska 5/2

ul. Koszalińska 10/1

ul. Koszalińska 10/4

ul. Koszalińska 9/5

ul. Koszalińska 13/2

ul. Koszalińska 13/5

ul. Ratuszowa 7/1

ul. Dworcowa 5/1

ul. Fabryczna 12/4

ul. Świerczewskiego 1/1

ul. Polanowska 3/1

ul. Polanowska 4/2

ul. Polanowska 4/4

ul. Pocztowa 8/3 - naprawa z częściową wymianą instalacji

ul. Polanowska 8/1 - naprawa z częściową wymianą instalacji

ul. 1-go Maja 11/3 - naprawa z częściową wymianą instalacji

ul. 1-go Maja 8/8 - naprawa z częściową wymianą instalacji

ul. 1-go Maja 8/4

ul. Matejki 2/3

ul. Robotnicza 3/1

ul. Robotnicza 10/4

ul. Reja 13/2

Plac Chrobrego 4/5

ul. Tylna 1 klatka schodowa

ul. Koszalińska 5 klatka schodowa

ul. Koszalińska 10 klatka schodowa

ul. Fabryczna 24 klatka schodowa

ul. 1-go Maja 8 klatka schodowa

ul. 1-go Maja 6 klatka schodowa

ul. Kolejowa 2B klatka schodowa

ul. Ratuszowa 7 klatka schodowa

Opatówek 1/8

Wojęcino3/1

Porost 32/2

Łozice Cegielnia 1/7 lokal socjalny

Dobrociechy 22/6

Świelino 27/1

**ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE**

1. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu łuszczących farb, odparzonych tynków, przemyciu powierzchni środkiem przeciwgrzybicznym, przeszpachlowaniu ubytków zaprawą gipsową lub gładzią wapienną, zagruntowanie podłoży (pod lamperie) i pomalowanie farbami emulsyjnymi, lamperii olejnymi.

Usunięcie łuszczącej farby, uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna i ponowne pomalowanie drewnianej stolarki drzwiowej lub okiennej

Opatówek 1 budynek socjalny – klatka schodowa (parter, pietro), piwnice, łazienka na parterze

(klatka schodowa i piwnice – bez przemywania środkiem

przeciwgrzybicznym, w łazience gładzią wapienną przeszpachlowano

całe powierzchnie ścian)

Łozice Cegielnia 1/7 lokal socjalny – pokój – powierzchnie pomalowano farbami

Lateksowymi

1. Pomalowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu

Opatówek 1 budynek socjalny – łazienka na piętrze

1. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian, sufitu. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby, odparzonego tynku, zagruntowaniu podłoży, uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową z miejscowym wtopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego. Przeszpachlowanie naprawianych powierzchni masami gipsowymi z przeszlifowaniem papierem ściernym i pomalowanie farbą emulsyjną

ul. 1-go Maja 8 klatka schodowa - likwidacja zacieku przy pionie kanalizacyjnym (sufit, ściany)

ul. Koszalińska 9/5 - brakujący tynk na powierzchni sufitu

1. Uzupełnienie ubytków uszkodzonego docieplenia ścian zewnętrznych budynku, przeszpachlowanie naprawianych powierzchni masami klejowymi i pomalowanie farbami elewacyjnymi

Opatówek 1 budynek socjalny

**ROBOTY DOCIEPLENIOWE**

1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych (na poziomie lokali komunalnych – ściana szczytowa i ganek) styropianem z wtopieniem na klej siatki z włókna szklanego. Przeszpachlowanie docieplonych powierzchni masą klejową i zagruntowanie akrylowym podkładem tynkarskim. Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników ZUKiO, materiał do prac zakupili najemcy we własnym zakresie. Koszt zakupionego materiału został zaliczony na poczet czynszu mieszkaniowego.

ul. Spichrzowa 2/1 - z naprawą uzupełnieniem zaprawą cementową tynków

zewnętrznych elewacji budynku - cokołu

ul. Polna 3/3

**ROBOTY CIESIELSKIE**

1. Wykonanie obudowy z płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na ruszcie drewnianym pionu kanalizacyjnego, wodomierza i zaworu instalacji wodociągowej

ul. Polanowska 3/1 – pion kanalizacyjny, wodomierz i zawór – ruszt drewniany z łat 40x60mm,

płyty na całej powierzchni przeszpachlowane masami

gipsowymi z wtopieniem siatki antyrysowej

na złączach

ul. 1 -go Maja 8/8 – pion kanalizacyjny - ruszt drewniany z desek gr.25 mm z izolacją cieplną

z wełny mineralnej gr. 10 cm, płyty

przeszpachlowane zaprawą gipsową na złączach

z wtopieniem siatki antyrysowej

**ROBOTY POSADZKARSKIE**

1. Remont podłogi w pokoju (strop KLEINA) – zakres prac obejmował:

- zerwanie warstw starej podłogi (wykładzina PCW, deska podłogowa, drewniane legary podłogowe),

- usuniecie zalegającego gruzu podsypki z powierzchni stropu,

- wykonanie posypki piaskowej stropu oraz podbudowy betonowej,

- położenie izolacji przeciwwilgociowej z folii czarnej budowlanej,

- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm,

- ponowne ułożenie izolacji przeciwwilgociowej,

- wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko,

- wyrównanie posadzki zaprawą wyrównującą

ul. Polanowska 3/1 - **ok. 11m2**

1. Remont podłogi w łazience – zakres prac obejmował:

- usuniecie warstw starej podłogi – skucie uszkodzonych, obluzowanych płytek terakotowych

i posadzki cementowej,

- wykonanie podbudowy betonowej,

- położenie izolacji przeciwwilgociowej z foli czarnej budowlanej,

- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm,

- ponowne ułożenie izolacji przeciwwilgociowej,

- wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko,

- położenie płytek ceramicznych antypoślizgowych – terakota,

- uzupełnienie brakujących ceramicznych płytek ściennych – glazura

Świelino 21/2 - **ok. 4,60 m2**

1. Naprawa podłogi drewnianej w pokoju – zakres prac obejmował:

- usunięcie płytek PCV oraz płyty pilśniowej,

- częściowe zerwanie spróchniałej ślepej podłogi – ok. 4,5m2 ,

- usunięcie zalęgającego gruzu,

- uzupełnienie podsypki piaskowej,

- demontaż wyeksploatowanego (spróchniałego) legara podłogowego,

- wykonanie z masy betonowej podpór wsporczych, ułożenie na nich izolacji poziomej

przeciwwilgociowej z taśmy izolacyjnej i osadzenie nowego legara

- wyprofilowanie istniejących legarów podłogowych,

- pomalowanie środkiem impregnującym nowego legara oraz desek przygotowanych

na poszycie (deskowanie),

- uzupełnienie deskowania – deska gr. 25 mm,

- obłożenie powierzchni podłogi płytą wiórową gr. 18 mm – **ok. 14,42 m2**

ul. Polna 3/3

Prace zostały wykonane przez pracowników ZUKiO, materiał do prac zakupił najemca we własnym zakresie. Koszt zakupionego materiału został zaliczony na poczet czynszu mieszkaniowego.

1. Zerwanie starej i położenie nowej wykładziny podłogowej PCW w kuchni. Wykonanie i montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych

Plac Chrobrego 1/2 - **ok. 16 m2**

ul. Robotnicza 3/1 **- ok. 10 m2** - z wyrównaniem posadzki cementowej

zaprawą wyrównującą

**ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH**

1. Remont lokalu mieszkalnego – pokój:

▪ postawienie ścianki działowej (przy istniejącej ścianie nośnej) – pierwsze trzy warstwy wymurowano cegłą pełną paloną kolejne z bloczków gazobetonowych gr. 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem izolacji poziomej przeciwwilgociowej ścianki papą izolacyjną na sucho, oraz z wykonaniem nowych tynków wewnętrznych wapienno-cementowych

▪ wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego osprzętu instalacyjnego,

▪ naprawa podsufitki stropu drewnianego,

▪ naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów z wklejeniem siatki

z włókna szklanego na całej powierzchni sufitu i miejscowo na powierzchni ścian; przeszpachlowanie powierzchni masami gipsowymi i pomalowanie farbami emulsyjnymi,

▪ naprawa podłogi drewnianej – częściowa wymiana drewnianych legarów podłogowych, uzupełnienie

deskowania, położenie izolacji przeciwwilgociowej z foli czarnej, wyrównie powierzchni płytą wiórową,

położenie wykładziny PCV – **20,50m2**  oraz wykonanie i montaż drewnianych progów – **szt. 2** i listew

przypodłogowych – **18mb**,

▪ naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej,

▪ wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV – **szt. 2**,

▪ naprawa, uzupełnienie betonowych parapetów zewnętrznych oraz wykonanie i montaż

parapetów z blachy oc,

**ul. Koszalińska 5/1**

1. Remont lokalu mieszkalnego – pokój, kuchnia:

▪ remont podłóg (kontynuacja prac z 2010 r.) – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej na sucho,

obłożenie powierzchni płytą wiórową położenie wykładziny PCW (kuchnia – **8m2**, pokój – **14m2**), wykonanie oraz

montaż drewnianych listew przypodłogowych – **25 mb**

▪ miejscowe przemurowanie przegrody przewodu dymowego komina płytką szamotową,

uszczelnienie zaprawą ścian komina w stropie drewnianym,

▪ obłożenie, wyrównanie powierzchni ścian komina płyta kartonowo-gipsową żaroodporną

na klej,

▪ wykonanie sufitu podwieszanego w kuchni na ruszcie drewnianym z kontrłat 25x50mm, obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową gr. 12,5 mm wodoodporną, przeszpachlowanie złącz płyt masami gipsowymi z wtopieniem siatki antyrysowej i pomalowanie powierzchni sufitu farbą emulsyjną,

▪ naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów z przeszpachlowaniem masami gipsowymi i wapiennymi, pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi, lamperii olejnymi,

▪ wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wejściowej do lokalu mieszkalnego wraz z montażem nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej (stolarka i ościeżnica wykonana na stolarni przez pracownika Zakładu), wykonanie oraz montaż nowego drewnianego progu oraz jednostronnej opaski drzwiowej,

▪ naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz stolarki okiennej drewnianej,

▪ wykonanie z płyty meblowej szafki pod zlewozmywak (płyta z odzysku)

▪ montaż kuchni węglowej westfalki (kuchnia z odzysku), oraz przestawienie pieca kaflowego,

▪ montaż blach oc przypiecowej i przykuchennej

▪ naprawa instalacji elektrycznej,

**ul. 1 -go Maja 8/3**

1. Remont lokalu mieszkalnego – kuchnia, pokój:

KUCHNIA

▪ wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie z profili metalowych, obłożenie konstrukcji płytą karto-gipsową gr. 12,5 mm wodoodporną, przeszpachlowanie złącz płyt masami gipsowymi z wtopieniem siatki antyrysowej i pomalowanie powierzchni sufitu farbą emulsyjną (materiał do prac zakupił lokator);

▪ przeniesienie lampy oświetleniowej;

▪ naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian z przeszpachlowaniem powierzchni zaprawą klejową (do wysokości lamperii) oraz gładzią wapienną z przeszlifowaniem papierem ściernym, pomalowanie ścian farbami emulsyjnymi. Położenie rolki płytek ceramicznych nad trzonem kuchennym;

▪ przestawienie trzonu kuchennego licowanego kaflami ceramicznymi z wykonaniem kanałów

dymowych płytką szamotową i dopasowaniem żeliwnego blatu kuchennego (materiał – kafle z odzysku).

POKÓJ

▪ wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienna PCV – szt. 2, wraz z obróbka ościeży oraz montażem nowych parapetów okiennych

**ul. H. Sawickiej 3/1a**

**WYKOANIE ŁAZIENEK, POM WC W LOKALACH MIESZKALNYCH**

1. Wykonanie pomieszczenia wc wydzielonego w kuchni lokalu mieszkalnego:

▪ wymurowanie ścianek działowych wygradzających z bloczków gazobetonowych gr. 8 cm z wykonaniem tynków wewnętrznych wapienno-cementowych i pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi,

▪ naprawa podłogi – wyrównanie posadzki cementowej zaprawą wyrównującą, położenie wykładziny PCW – ok. 1 m2 i montaż drewnianych listew przypodłogowych,

▪ okucie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do nowo powstałego pom. wc (ościeżnica metalowa),

▪ wykonanie oraz montaż drewnianego progu drzwiowego,

▪ wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,

▪ naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu z przeszpachlowaniem masami gipsowymi i wapiennymi, pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi, lamperii olejnymi,

▪ wykonanie instalacji wentylacyjnej

**ul. 1 -go Maja 8/3**

1. Wykonanie pomieszczenia wc wydzielonego w kuchni lokalu mieszkalnego:

▪ wykonanie ścianek działowych na ruszcie drewnianym dwustronnie obłożonym płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm z przeszpachlowaniem złącz gładzią gipsową i wtopieniem siatki antyrysowej,

▪ naprawa podłogi – nadbicie podłogi płytą wiórową OSB – 0k. **1 m2**,

▪ montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi harmonijkowe (stolarka została zakupiona przez lokatora)

▪ wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,

▪ naprawa tynków wewnętrznych – uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych,

▪ wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego

**ul. Polanowska 3/3**

1. Wykonanie łazienki wydzielonej z korytarza ogólnego:

▪ wykucie w ścianie działowej murowanej z cegły pełnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej otworu drzwiowego z kuchni do planowanego pomieszczenia łazienki z wykonaniem nadproża drzwiowego z belki drewnianej,

▪ wymurowanie ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 8 cm z wykonaniem tynków wewnętrznych od strony łazienki i dociepleniem powierzchni ściany od strony korytarza (styropian gr. 5 cm z wtopieniem na klej siatki podtynkowej przeszpachlowaniem powierzchni zaprawa gipsową)

▪ wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,

▪ naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów z wklejeniem siatki z włókna szklanego na całej powierzchni sufitu; przeszpachlowanie naprawianych powierzchni masami gipsowymi i pomalowanie farbami emulsyjnymi,

▪ naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych powierzchni ścian w kuchni po robotach hydraulicznych,

▪ remont podłogi – skucie spękanej posadzki cementowej, wykonanie podbudowy betonowej na istniejącej podsypce piaskowej, położenie izolacji przeciwwilgociowej z foli, wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm, ponownie izolacji przeciwwilgociowej i wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko – ok. **3 m2**,

▪ wykonanie instalacji wentylacyjnej

**ul. Świerczewskiego 1/1**

1. Wykonanie łazienki wydzielonej w pokoju lok. mieszkalnego:

▪ wykonanie ścianki działowej na ruszcie drewnianym z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 10

cm dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną, obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm z wklejeniem siatki antyrysowej na złączach, przeszpachlowanie powierzchni płyt gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym (od strony łazienki powyżej lamperii),

▪ remont podłogi (pokój + nowo powstała łazienka) – usunięcie warstw starej podłogi (wykładzina dywanowa, deska podłogowa), wykonanie podbudowy betonowej na istniejącym podłożu z płytek ceramicznych, położenie izolacji przeciwwilgociowej z foli, wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm, ponownie izolacji przeciwwilgociowej i wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko – ok. **15 m2**

**▪** wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,

**▪** montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z nową drewnianą ościeżnicą (stolarka z odzysku zapewniona przez lokatora),

▪ wykonanie oraz montaż drewnianej opaski drzwiowej,

▪ wykonanie instalacji wentylacyjnej

**ul. Koszalińska 10/1**

1. Wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej, wydzielonej w kuchni lokalu mieszkalnego:

▪ wykonanie ścianek działowych na ruszcie z profili metalowych z izolacją cieplną z wełny mineralnej

gr. 10 cm, dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną; obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-

gipsową gr. 12,5mm; od strony kuchni przeszpachlowanie powierzchni płyt gładzią wapienną z

wtopieniem siatki antyrysowej na złączach i pomalowanie powierzchni ścian farbą emulsyjną, od

strony łazienki przeszpachlowano gładzią tylko złącza z wtopieniem siatki antyrysowej;

▪ obsadzenie metalowej ościeżnicy, okucie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

▪ wykonanie oraz montaż nowej drewnianej jednostronnej opaski drzwiowej,

▪ wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,

▪ wykonanie instalacji wentylacyjnej ▪ uzupełnienie zaprawą tynkarską bruzd po robotach hydraulicznych, ▪ obłożenie (wyrównanie) jednej ze ścian murowanych płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5

mm na klej z przeszpachlowaniem złącz zaprawą gipsową i wtopieniem siatki antyrysowej,

▪ naprawa, przygotowanie podłogi – usunięcie starej wykładziny PCV, wykonanie obniżenia (tj. miejscowe skucie posadzki, montaż kratki ściekowej z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, ułożenie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 2cm i izolacji przeciwwilgociowej z foli, uzupełnienie posadzki cementowej) w celu zapewnienia odpowiedniego spadku dla odpływu wody do kratki ściekowej spod natrysku dla osoby nie pełnoprawnej,

▪ położenie na powierzchni ścian płytek ceramicznych – glazura oraz płytek terakotowych

antypoślizgowych na powierzchni podłogi

**ul. H. Sawickiej 3/1a**

1. Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym:

▪ miejscowe docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 15 cm odizolowanej folią paroizolacyjną,

z wykonaniem rusztu drewnianego z łat i kontrłat i obłożeniem konstrukcji deską gr. 25 mm;

▪ częściowa rozbiórka drewnianej balustrady na klatce schodowej oraz ścianki wydzielającej pom. wc;

▪ wykonanie nowych ścianek działowych na ruszcie drewnianym z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 15 cm dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną, od strony łazienki konstrukcję obłożono płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm z przeszpachlowaniem złącz zaprawą gipsową i wtopieniem siatki antyrysowej, a od strony korytarza konstrukcję obłożono płytą pilśniową (z odzysku) i dodatkowo docieplono styropianem gr. 5 cm z wtopieniem na klej siatki z włókna szklanego; przeszpachlowanie docieplonej powierzchni masą klejową;

▪ okucie oraz obsadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej wejściowej do nowo powstałego

pomieszczenia łazienki wraz z montażem nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej,

▪ wykonanie oraz montaż nowego drewnianego progu drzwiowego,

▪ remont podłogi drewnianej – zerwanie starej wykładziny PCV, ułożenie na istniejącym podłożu izolacji

przeciwwilgociowej z foli paroizolacyjnej, wyrównanie, wypoziomowanie powierzchni podłogi kontrłatą i położenie płyty OSB; zagruntowanie płyty folią w płynie;

▪ zerwanie z powierzchni sufitu płyty pilśniowej i obłożenie konstrukcji (istniejącego rusztu drewnianego) płytą kartonowo-gipsową wodoodporna gr. 12,5 mm odizolowaną folią paroizolacyjną, przeszpachlowanie złącz płyt gładzią gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej;

▪ wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej lokal mieszkalny w celu wyniesienia licznika pomiaru

zużycia energii elektrycznej z lokalu mieszkalnego (pom. łazienki) na klatkę schodową,

▪ demontaż starej instalacji elektrycznej po przeniesieniu licznika pomiaru energii elektrycznej

na klatkę

▪ uzupełnienie zaprawą tynkarską bruzd po robotach hydraulicznych oraz elektrycznych

▪ wykonanie wentylacji w nowo powstałym pomieszczeniu łazienki,

**ul. Fabryczna 12/4**

**REMONTY BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

1. Remont budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- częściową rozbiórkę dachu tj. zerwanie papy nawierzchniowej, demontaż deskowania oraz drewnianych

elementów więźby dachowej,

- częściowa, jednostronna rozbiórka drewnianych ścian zewnętrznych wraz z elementami konstrukcyjnymi

tj. płatwie, murłaty, słupy,

- zawieńczenie ścian zewnętrznych budynku z wtopieniem szpilek budowlanych kotwiących murłaty,

- wykonanie izolacji poziomej wieńca z foli czarnej,

- montaż nowej murłaty, płatwi oraz słupów drewnianych,

- odeskowanie elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych,

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

- uzupełnienie deskowania połaci dachowych deska gr. 25 mm,

- impregnacja drewnianych elementów dachu,

*-* jednokrotne pokrycie całej powierzchni dachu papą nawierzchniową na sucho, następnie papą

termozgrzewalną z przesmarowaniem lepikiem na zimno – **80m2,**

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc wiatrownic dachowych, pasów nadrynnowych oraz komina

ponad dachem,

- montaż nowych rynien dachowych oc Ø120 – **15mb** oraz rury spustowej PCV Ø110 – **3mb,**

- odwodnienie dachu tj. wykonanie wykopu liniowego na odcinku od budynku do istniejącego pionu instalacji burzowej, ułożenie w wykopie rury odwadniającej PCV Ø 110 – ok. **9 mb** z podłączeniem do pionu i rury spustowej Ø 110 budynku gospodarczego. Zasypanie wykopu , niwelacja terenu

**ul. Polna 7**

1. Remont budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- rozbiórkę dachu tj. zerwanie papy nawierzchniowej, demontaż deskowania oraz drewnianej konstrukcji więźby dachowej,

- naprawę, uzupełnienie oraz miejscowe przemurowanie cegłą pełną na zaprawie wapienno-cementowej

ściany zewnętrznej (nośnej) na styku z budynkiem mieszkalnym (nr 12) oraz ścian działowych budynku

gospodarczego,

- wykonanie stalowych podpór ściany zewnętrznej budynku (od strony ul. Koszalińskiej) z belek stalowych

dwuteowych 120 – szt. 3 zabetonowanych w podłożu,

- osadzenie na dwóch ściankach działowych belek stalowych dwuteowych 120 (podmurowanych cegłą

pełną na zaprawie wapienno-cementowej), w celu wzmocnienia konstrukcji i spięcia ze stalowymi

podporami ściany zewnętrznej,

- wymurowanie podpór wsporczych z cegły pełnej z wypełnieniem masą betonową i wtopieniem

metalowych śrub (szpilek budowlanych) kotwiących drewniane elementy więźby dachowej,

- przemurowanie ściany zewnętrznej szczytowej cegłą pełną oraz bloczkiem gazobetonowym na

zaprawie wapienno-cementowej z wykonaniem nadproży drzwiowych - szt. 3 z belek stalowych dwuteowych 120 obłożonych siatką RABITZA i oszpałdowanych zaprawą wapienno-cementową,

- zawieńczenie ścian zewnętrznych budynku – wykonanie drewnianych szalunków, ułożenie zbrojenia i wypełnienie konstrukcji masą betonową,

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni przemurowanej ściany zewnętrznej, szczytowej budynku,

- wykonanie oraz montaż drewnianych elementów nowej konstrukcji więźby dachowej tj. murłaty, płatwie, słupki oraz krokwie dachowe z krawędziaków o przekroju 100x100, 120x120, 140x140,

- impregnacja drewnianych elementów więźby,

- wykonanie nowego deskowania połaci dachowych deską gr. 25 mm,

- podmurowanie ścian budynku bloczkiem gazobetonowym (ściany zewnętrzne) i cegłą pełną (ściany działowe) do wysokości nowej konstrukcji drewnianej więźby dachowej z wykonaniem tynków,

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

z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno – ok. **93 m2**,

- montaż nowych rynien dachowych **PCV Ø130 ok. 14 mb** i rur spustowych **PCVØ100 – ok. 3mb**

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc pasów nadrynnowych, wiatrownic, ogniomurku oraz styku budynku

gospodarczego z budynkiem mieszkalnym

- wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych drzwi ciesielskich – szt. 5,

- wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych okien typu krosnowego – szt. 3,

- naprawa, uzupełnienie zaprawą cementową ubytków tynków zewnętrznych elewacji budynku (od strony ul. Koszalińskiej), wykonanie nowych tynków zewnętrznych nakrapianych cem.-wap.

**ul. Koszalińska 10**

1. Remont budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

**-** demontaż pokrycia dachowego (papa nawierzchniowa), rozbiórkę stropu (szlichta betonowa, izolacja

cieplna – szlaka oraz stalowe belki dwuteowe) oraz ścian budynku murowanych z cegły pełnej wap.- piask.,

- miejscowe wzmocnienie masą betonową istniejącego fundamentu,

- murowanie ścian nośnych zewnętrznych – pierwsze trzy warstwy cegła pełna palona na zaprawie

cementowo-wapiennej z wykonaniem podwójnej izolacji przeciwwilgociowej z taśmy izolacyjnej,

kolejne warstwy z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm i ponownie dwie ostatnie z cegły pełnej

z wtopieniem metalowych śrub (szpilek budowlanych) kotwiących murłaty,

- wykonanie nadproży drzwiowych – szt.2 i okiennych – szt. 3 z belek stalowych dwuteowych 100

obłożonych siatką stalową RABITZA i oszpałdowanych zaprawą wapienno-cementową,

- ułożenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z taśmy izolacyjnej ścian zewnętrznych (pod murłaty),

- przemurowanie ścianek działowych cegłą pełną na zaprawie wapienno-cementowej z wykonaniem

izolacji poziomej (na fundamencie) z taśmy izolacyjnej,

- przygotowanie oraz montaż drewnianych elementów nowej konstrukcji więźby dachowej tj. murłaty

i krokwie dachowe z krawędziaków o przekroju 100x100, 80x160

- wykonanie nowego deskowania połaci dachowych deską gr. 25 mm,

- impregnacja drewnianych elementów więźby,

- podmurowanie ściany szczytowej budynku cegłą pełną na zaprawie wapienno-cementowej do

wysokości nowej konstrukcji drewnianej więźby dachowej,

- wykonanie obróbek blacharskich blachą oc ogniomurku, pasów nadrynnowych oraz

styku budynków gospodarczych,

- jednokrotne pokrycie dachu nową warstwą papy nawierzchniowej na sucho oraz papą termozgrzewalną

z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno – **ok. 34 m2**

- montaż nowych rynien i rur spustowych (rynny **oc Ø 120 – 7 mb,** rury **oc Ø 100 – 2mb)**,

- wykonanie, impregnacja, okucie oraz montaż nowej stolarki okiennej typu krosnowego - szt. 2,

- wykonanie, impregnacja, okucie oraz montaż nowej drewnianej drzwi ciesielskich – szt. 3

- naprawa betonowego cokołu w jednym z pomieszczeń gospodarczych,

- naprawa, uzupełnienie masą betonową posadzki cementowej,

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni przemurowanych

ścian zewnętrznych budynku gospodarczego

**ul. Polana 9**

1. Odbudowa spalonego budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- wykonanie betonowego fundamentu zbrojonego prętami Ø10 pod posadowienie ścian budynku

gospodarczego,

- podmurowanie ścian budynku betonowym bloczkiem fundamentowym (dwie warstwy) na zaprawie

cementowej z wykonaniem podwójnej izolacji przeciwwilgociowej z taśmy izolacyjnej oraz wtopieniem

metalowych śrub (szpilek budowlanych) kotwiących drewniane elementy konstrukcyjne ścian,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej podmurowanych ścian środkiem impregnującym,

- przygotowanie i impregnacja drewnianych elementów konstrukcyjnych ścian oraz więźby dachowej ,

- miejscowe przemurowanie istniejącej, ściany nośnej cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie

cementowo-wapiennej ,

- naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na istniejących ściankach

działowych i ścianie nośnej budynku,

- zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną oraz bloczkiem gazobetonowym na z dwustronnym

wykonaniem tynków cementowo- wapiennych,

- montaż nowej drewnianej konstrukcji ścian (murłaty, słupy, płatwie) oraz więźby dachowej (krokwie

dachowe) z krawędziaków o przekroju 100x100 i 130x130 mm

- odeskowanie połaci dachowej deską obrzynana gr. 25 mm oraz wykonanie deskowania (mijankowo) elementów drewnianych konstrukcji ścian,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc wiatrownic, okapu dachu oraz styku odbudowanego budynku gospodarczego z istniejącym murowanym budynkiem oraz garażem o konstrukcji stalowej,

- jednokrotne pokrycie dachu papą nawierzchniową na sucho i papą termozgrzewalną

z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno,

- wykonanie, okucie, impregnacja i montaż nowej stolarki drzwiowej drewnianej ciesielskiej – szt. 3,

- wykonanie, okucie, impregnacja i montaż nowej drewnianej pokrywy włazu – wejścia do piwnicy

- naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na istniejących murowanych ścianach zewnętrznych budynku gospodarczego

**ul. Koszalińska 13**

* 1. Wykonanie przegród ram okiennych stalowych na przystanku PKS,
  2. Wykonanie kotw do belek stropowych,
  3. Wyposażenie, odzież ochronna – 139,70 zł

**ROBOTY HYDRAULICZNE**

1.1 Remonty i modernizacja urządzeń instalacji wodno –kanalizacyjnej i c.o. w mieszkaniach administrowanych przez ZUKiO w celu podwyższenia standardu mieszkań / ul. Świerczewskiego 1/1, 1-go Maja 8/3, Pocztowa 8, Koszalińska 3/1, Fabryczna 9/2, Fabryczna 12/4, Koszalińska 10/1, Koszalińska 1, Koszalińska 13/4, Polna 6/4, Polna 3/3, 1-go Maja 4/1, Rej 11/5, Woj. Polskiego 2, Świelino 21/2; zamontowanie wodomierzy w mieszkaniach nieopomiarowanych.

1.2 usuwanie awarii w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe posiadające we wspólnym administrowaniu mieszkania ZUKiO; w okresie zimowym odmrażanie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz zabezpieczanie przed ponownym zamarzaniem / ul. Polanowska 8, Pl. Chrobrego, 1-go Maja.

1.3 obsługa mieszkań socjalnych w Opatówku i **Remonty, naprawy sprzętu, pojazdów:**

* 1. **Gaz Gazela** – naprawy bieżące, usterki, przeglądy – wymiana pękniętych kloszy lamp, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana nakrętek koła, wymiana klocków hamulcowych, naprawa skrzyni biegów.

**Części – 560,48 zł Oleje – 635,46 zł**

* 1. **Star P-183 –** naprawy bieżące, usterki przeglądy – wymiana końcówek wtryskiwaczy, naprawa hamulca obrotnicy, wymiana pompki sprzęgła, naprawa klosza podnośnika, przygotowanie do badania Dozoru Technicznego oraz rejestracji, naprawa łapy podnośnika.

**Części – 560,95 zł Oleje – 278,90 zł**

* 1. **Mercedes Atego** – naprawy bieżące, usterki, przeglądy – wymiana klocków hamulcowych, naprawa lampy obrysowej, wymiana zaworu układu pneumatycznego, naprawa mechanizmu podnoszenia kabiny, wymiana drążka kierowniczego oraz uszczelnienie kolumny kierowniczej. Do urządzenia załadunkowego HDS przystosowano chwytak od zdemontowanej koparki Borex EO2628 oraz wykonano zawiesie linowe do załadunku materiałów, naprawa uszczelnień siłownika – wymiana łożysk przedniego koła.

**Części – 7508,75 zł Oleje – 442,96 zł**

* 1. **Naprawy, przeglądy sprzętu budowlanego** – zagęszczarka ZG S-12, przecinarka stołowa, przecinarka spalinowa TS-400, agregat prądotwórczy. Naprawa taczek budowlanych – spawanie, wymiana ogumienia koła. Naprawy narzędzi ręcznych – spawanie, prostowanie.
  2. Wykonanie obudowy płyty żeliwnej pieca,
  3. Wykonanie słupków do gabloty informacyjnej,
  4. Wykonanie uchwytów do mocowania poręczy schodów,
  5. Wykonanie kotw ul. Polna 9,
  6. Wykonanie kotw, szpilek, spawanie elementów stalowych, sklepienia budynku, wykonanie wzmocnień belek wzmacniających konstrukcję – ul. Koszalińska 13,
  7. Wykonanie mocowania oświetlenia fontanny – ul. Zwycięstwa,
  8. Wykonanie uchwytów do kominka,
  9. Wykonanie kratki ściekowej i montaż do studzienki w Łozicach.

1.4. usuwanie awarii w budynkach użyteczności publicznej będących w administracji Urzędu Miejskiego / szkoły, MGOK, MGOPS, przedszkole Samorządowe, Straż Pożarna, świetlice wiejskie/.

1.5. w ramach zawartej umowy między Urzędem a Zakładem Karnym, ZUKiO Bobolice zatrudniał grupę skazanych wykonujących prace porządkowe i pomocnicze przy realizacji zadań.

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO z 31.12.2011)*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 238 901,28 zł.**

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 279 019,50 zł., wykonano je w 85,6 % , w szczególności na:

* wykonanie wycen nieruchomości – 50 958,90 zł.
* ogłoszenia o przetargach - 71 238,30 zł.
* promocja ofert inwestycyjnych, do sprzedaży nieruchomości 2 092,32 zł.
* czynsz za lokal w Koszalinie dla osoby niepełnosprawnej - 28 493,19 zł. z gminy Bobolice - ( wydatek refundowany przez lokatora ), inne
* podatek VAT od sprzedaży - 66 240,00 zł.
* materiały i wyposażenia 6 800,01 zł.

wydatki inwestycyjne – 13 078,56 – załącznik nr 5

**Pozostała działalność - rozdział - 70095 – 11 380,13 zł.**

W rozdziale tym wystąpiły tylko wydatki majątkowe, które wykonano w 77,6 % , w porównaniu do planu 14 665,00zł.

Opisano w załączniku nr 5 - inwestycyjnym

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

Na wydatki w tym dziale planowano przeznaczyć kwotę 286 072,26 zł. ., wykonano w 97,5% na kwotę **279 520,69 zł.** Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

**Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 36 511,19 zł.**

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 40 072,26 zł., zrealizowano w 91,1%, w zakresie opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę architektoniczną ( firma ARCHI ) oraz wynagrodzeń na prace komisji w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, które są refundowane przez inwestora farm wiatrowych.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 80 609,50 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 83 600,00 zł. i wykonano w 96,4% na : - wydatki głównie dotyczące wykonania map, usługi geodezyjne ( firmy GEO-MAJ ) oraz wyrysów, wypisów geodezyjnych, wykonania ksero map w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

**Cmentarze – rozdział 71035 – 162 400,00 zł.**

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach. Zadanie również zlecone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty sfinansowane z dotacji celowej, dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w wysokości 3 500 zł. Plan w wysokości 3 500 zł. Koszty gminy – 158 900,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 162 400 zł., wykonano na poziomie 100% planu tytułem:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia- 108 295,49 zł.

- - zakup materiałów i wyposażenia - 11 394,86 zł.

- zakup energii - 9 145,34 zł.

- zakup usług - 28 549,43 zł.

- telefony, różne opłaty i składki, inne - 1 479,88 zł.

- podatek VAT - 3 535,00 zł.

Zakres rzeczowy wg wyciągu ze sprawozdania ZUKiO:

**CMENTARZE KOMUNALNE**

1. Sprawdzenie , oczyszczenie koszy rynnowych - Cmentarz Komunalny w Bobolicach
2. Wykonanie i impregnacja drewnianej tablicy informacyjnej - Cmentarz Komunalny w Bobolicach
3. Częściowa przebudowa alejki z płytek betonowych typu trylinka na kostkę betonowa typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych

Cmentarz Komunalny w Bobolicach - ok. **70 m2**

1. Wykonanie nowych schodków o nawierzchni z kostki betonowej polbruk przy wejściu bocznym do Domu Przedpogrzebowego

Cmentarz Komunalny w Bobolicach

1. Wykonanie poręczy – schody przy kaplicy cmentarnej, naprawa zamknięcia bramy wjazdowej.
2. Wywóz odpadów z zieleńców – przestawianie pojemników z bocznych alejek do głównych – wywóz PGK Koszalin. Odśnieżanie alejek.
3. Dozór i systematyczne prace porządkowe na terenie cmentarzy komunalnych / 7 obiektów / wg potrzeb zgodnych z porą roku; obsługa domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Bobolicach / w okresie zimowym dogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem gazowym i elektrycznym/, obsługa szaletu toy – toy, zabezpieczenie parkingu przy terenie cmentarza na Dzień 1 Listopada; w związku z wydłużonym weekendem dodatkowy wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych; systematycznie przeprowadzane jest porządkowanie terenu Panteonu oraz terenu cmentarzy zabytkowych w Bobolicach – cmentarz poewangelicki oraz żydowski; dozór i porządkowanie cmentarzy wiejskich oraz drogi dojazdowej na cmentarz w Kłaninie.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10,9 % ogółu wydatków**

Na wydatki dotyczące administracji publicznej planowano przeznaczyć kwotę 3 857 166,73zł. Wykonano je w 97,8 % na kwotę **3 770 782,94 zł.**

**Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – **196 513,96 zł.**

W rozdziale tym planowane były w wysokości 201 065,00 zł. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników USC, załatwianiem spraw obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej.

Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 73 600,00 zł. Wydatki ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 122 913,96 zł., plan wydatków wykonano w 97,7 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia - 183 841,95 zł. – zakup materiałów biurowych, druków, ewidencja ludności - 4 444,13 zł. - prenumeraty, serwisy oprogramowania USC, itp - 8 132,30 zł. – delegacje - 95,58 zł.

**Rady Gmin – rozdział – 75022 - 190 144,39 zł.** Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 190 190,00 zł., które wykonano w 100% , przeznaczono na : - diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji, – 172 798,73 zł. – obsługa sesji, materiały biurowe, kwiaty, inne wyposażenie, transport-udział w spotkaniach wyjazdowych, itp. - 9 740,18 zł. - prenumerata prasy „Wspólnota” - 4 680,00 zł.

- telefony - 2 925,48 zł.

**Urzędy Gmin – 75023 - 3 124 253,92 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 193 842,94 zł., wykonano w 97,8%. Przeznaczono w szczególności na: – wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe ( z tyt. stróżowanie przy stanicy w Poroście, pobór opłaty skarbowej, archiwizacja dokumentów, itp) wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia - 2 260 521,88 zł. – wpłaty na PFRON - 25 544,00 zł. - środki czystości 6 228,35 zł

- art. spożywcze sekretariat 10 075,75 zł

- papier 9 888,19 zł

- tonery 23 576,12 zł - art. biurowe, druki 12 797,47 zł

- tablica korkowa UM 3 321,00 zł

- zestaw komputerowy dział gospodarczy 2 249,00 zł

- odkurzacz 315,51 zł

- woda źródlana 2 248,57 zł

- niszczarka 279,00 zł

- prasa 2 164,49 zł

- licencja Antyvirus 1 844,95 zł

- akcesoria komputerowe 1 307,09 zł

- części ksero 3 210,30 zł

- woda 6 692,07 zł

- energia 23 857,11 zł

- C.O. 32 330,95 zł

- usługi pocztowe 301 517,48 zł

- ochrona elektroniczna UM, obsługa informatyczna, prawna 110 898,96 zł. - wykonanie gabloty na puchary 3 298,86 zł

- Lex 15 680,00 zł

- uczestnictwo w klubie samorządowym 2 460,00 zł

- abonament roczny „Kontrola Zarządcza” 3 247,20 zł

- abonament roczny „Budżet” 1 476,00 zł

- prenumeraty ( Zamówienia Publiczne, Ochrony Środowiska,

Kadry, Przepisy Budowlane, Rachunkowość) 10 733,99 zł

- serwis oprogramowania 18 864,49 zł

- wykonanie mebli UM, wymiana zamków meblowych 6 400,00 zł

- dzierżawa ksero 14 376,65 zł

- obsługa bankowa 20 152,96 zł

- dzierżawa barek woda 663,75 zł

- inne

**Spis Powszechny i inne – rozdział 75056 - 24 499,00 zł.**

Wydatki w całości realizowane jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań, sfinansowane dotacją celową. Plan 24 499 zł.

**Pozostała działalność - rozdział 75095** -  **235 371,67 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 247 569,79 zł., wykonano w 95,1%. Obejmują w szczególności: - wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zdań bieżących – składka członkowska na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - 54 475,20 zł. – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - 64 863,36 zł.

- art. dla pracowników ZK 5 458,46 zł

- monitor, kamera ZK 1 699,99 zł

- nagrody – Konkurs Ruchu Drogowego 500,99 zł

- upominki dla Posterunku Policji 1 850,00 zł

- haki na odpady dla sołectw 2 268,00 zł

- nagroda Nauczyciel Roku 500,00 zł

- materiały do terapii ŚDŚ Odnowa 1 629,80 zł

- dekoracja świąteczna miasta 3 410,71 zł

- Związek Emerytów, Dzień Kobiet 393,37 zł

- nagrody Związek Wędkarski 497,02 zł

- artykuły dla sołectw 56 760,22 zł

- wykonanie baneru „Akcja protestacyjna” 1 279,20 zł

- wykonanie gabloty dla sołectw 26 000,06 zł

- wykonanie herbu Bobolic 496,92 zł

- konsumpcja Związek Emerytów 600,00 zł

- obchody OSP Kłanino 1 000,00 zł

- ogłoszenia kondolencyjne 1 492,09 zł

- usługa transportowa „Wrzos”, obchody Dnia Seniora 400,00 zł

- przeprowadzenie warsztatów KIS 564,48 zł

- usługi dot. Rad sołeckich (transport, konsumpcja) 2 293,86 zł

Wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – rad sołeckich Środki finansowe przeznaczane były na zaspokojenie bieżących potrzeb lokalnych w zakresie poprawy estetyki otoczenia, zakupu drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, organizację imprez sołeckich.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 27 143,88 zł – 0,1 % wydatków ogółem**

**Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 – 1 577,88 zł.**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 572 zł. wykonano **1577,88** zł. . Wydatki są sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2011r .w wysokości 1572,00zł., środki gminy 5,88 zł.

**Wybory do Sejmu i Senatu – rozdział 75056 – 25 566,00 zł.**

Wydatki w całości realizowane jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące przeprowadzenia wyborów, sfinansowane dotacją celową.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 082 951,50 zł. zostały wykonane w 98,4 % w wysokości **1 065 546,68** **zł.** Przeznaczone były na:

**jednostki terenowe policji – rozdział 75403 - 14 999,46 zł.**  Wydatki zaplanowano na kwotę 15 000 zł., zrealizowano w 100% planu. Wydatki obejmują: - materiały biurowe, druki, wyposażenie - 9 687,61 zł. – usługi remontowe – ocieplenie dachu - 5 036,85 zł.

- usługi - 275,00 zł.

**Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 235 927,73 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 236 245,26 zł. , wykonano je w 99,9% planu. Obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem na terenie gminy jednostek OSP.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje 5 jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach : Bobolice i Kłanino

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 253 osoby w tym 125 członków czynnych.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2011 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Zakup materiałów i wyposażenia**  **57.611,88 zł**

● paliwo do 10samochodów , sprzętu OSP / piły, 29.461,27

agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

● części do samochodów 7.907,85

● umundurowanie i sprzęt dla OSP 9.022,04

● środki chemiczne 2.533,90

● materiały budowlane 2.816,58

● nagrody , puchary , wydawnictwa , 1.416,13

**Zakup leków i materiałów medycznych 310,57**

Uzupełnienie lekarstw w apteczkach

**Energia elektryczna , woda** **8.300,13**

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

syreny alarmowe , obiekty , energia 6.470,11 woda 1.830,02

**Zakup usług remontowych** **19.616,10**

- naprawa aparatów AP-3 4.963,55

- przegląd samochodu 322,49

- naprawy samochodów 9.802,38

- przeglądy narzędzi hydraulicznych 3.917,68 **Zakup usług zdrowotnych**  **6.185,99**

Badania lekarskie strażaków , 4.670,99

badania psychologiczne kierowców 1.515,00

**Zakup usług pozostałych** **36.506,29**

♦ monitoring OSP Bobolice 4.297,50

♦ wykonanie szafy 2.500,00

♦ przeglądy techniczne samochodów 1.600,00

♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie 2.659,30

♦ prowadzenie księgowości OSP 5.400,00

♦ konsumpcja w ramach imprez OSP 4.563,00

♦ prenumerata „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego „ , 5.914,12

wykonywanie zdjęć , wykonywanie medali , tabliczki na

puchary , nadruki , emblematy OSP , wykonanie kalendarzy

♦ wynajem pojazdów , transport 2.384,79

♦ programowanie radiotelefonów 1.550,00

♦ napisy na drzwiach i samochodach 1.008,60

♦ wywóz nieczystości 517,35

**Zakup usług internetowych 1.186,46**

- Internet w OSP Bobolice

**Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 3.191,52**

doładowanie telefonów komórkowych w OSP,

opłaty abonamentowe telefonów komórkowych SMS,

karty do telefonów służbowych

**Usługi telefonii stacjonarnej** **697,96**

Opłata za telefon stacjonarny w OSP Bobolice /

abonament /.

**Różne opłaty i składki**  **19.910,00**

- ubezpieczenie strażaków 4.488,00

- ubezpieczenie samochodów 15.422,00

**Fundusz socjalny** **1.936,00**

Pomoc rzeczowa dla strażaków /bony , wczasy pod gruszą/

**obrona cywilna – rozdział 75414** **– 18 806,18 zł**.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w ramach Formacji Obrony Cywilnej : Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego – 20 osób , Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego 7 osób , Drużyna Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice – 15 , Drużyna Porządkowo – Ochronna w składzie 5 osobowym oraz około 100 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy miasta i gminy Bobolice.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2011 roku na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

Zakup materiałów i wyposażenia 5.446,92 zł

♦ materiały budowlane do remontu magazynu 1.397,93 zł

♦ sprzęt przeciwpowodziowy 1.163,76 zł

♦ akumulatory do motoroli nasobnych 1.096,20 zł

♦ zakup paliwa na kwalifikacje wojskowe 376,55 zł

♦ nagrody na konkursy plastyczne 472,43 zł

♦ artykuły szkoleniowe 276,08 zł

♦ artykuły biurowe , kamizelki ostrzegawcze 331,33 zł

Energia Zasilanie syreny elektrycznej OC w Radwankach, Ubiedrzu, Dargini 641,22 zł. Zakup Usług Pozostałych 5.475,78 zł

● wykonanie szafy 1.200,00 zł

● przegląd agregatu prądotwórczego 1.537,50 zł

● serwis oprogramowania do GZZK 2.195,88 zł

● prenumerata „Przeglądu OC „ 258,60zł

Zakup usług remontowych 2.590,65 zł

* naprawa i konserwacja syren alarmowych OC 2.400.00 zł
* naprawa fax 190,65 z

Wynagrodzenie bezosobowe 2.973,00 zł.

* opłata za prowadzenie szkoleń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 825,00zł

♠ doładowanie telefonów komórkowych

Szkolenie pracowników 800,00 zł.

♦ Urzędu Miejskiego , MGOPS

(*Sporządził : Jan Wójcik)*

**Straż miejska - rozdział 75416 – 795 813,31 zł.**

Plan wydatków 812 570,24 zł. , wykonano w 97,9 %. Wysokość wydatków straży miejskiej są zależne w głównej mierze w zakresie obróbki zdjęć z fotoradaru przez nich obsługiwanego, gdyż koszty zależą od ich ilości. Stosunek kosztów bieżących ( 795 813,31 zł. )do przychodów z wpływów za mandaty (2 369 661,62 zł. ) stanowi 33,6 % przychodów. Dochód po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 1 573 848,31 zł. Wydatki obejmują m.in.: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztami zatrudnienia - 470 485,60 zł. - art. biurowe, papier, tonery 18 643,32 zł

- paliwo 7 096,28 zł

- bloczki mandatowe 2 419,23 zł

- komputery 2 014,00 zł

- breloki pulsacyjne 1 493,18 zł

- akumulatory, znak drogowy, dmuchawy, fotoradar 7 634,27 zł

- kajdanki, pałki 443,60 zł

- usługa pocztowa 171 339,47 zł

- serwis oprogramowania 13 776,00 zł

- wynajem fotoradaru 64 575,00 zł

- dzierżawa ksero 2 108,48 zł

- aktualizacja orzeczenia fotoradary 738,00 zł

- wykonanie linii kablowej fotoradar Przydargiń 2 250,86 zł

Usługi remontowe

- naprawa samochodu ZKO 72 RM 1 218,42 zł

- naprawa kamery fotoradaru 4 415,70 zł

- naprawa drukarki 268,00 zł

**DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM – dział 756** – 0,1 % ogółu wydatków

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 33 500,00 zł. wykonano **32 800,25 zł**. w 97,9 % planu na :

**pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych – rozdział 75647 (wykonanie 32 800,25, plan 33 500,00)**

Wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat, oraz wydatki bieżące związane z poborem podatków. Obejmują: - wynagrodzenia dla inkasentów - 22 292,64 zł.

- koszty postępowania sądowego - 10 507,61 zł.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ––** 2,5 % ogółu wydatków

**obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst – rozdział 75702** **– 875 516,96zł**

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i obrotowych i stanowią naliczone odsetki od zobowiązań. Odsetki są zmienne. Płacone są wg zawiadomień banków. Wykonano plan w 100 % .

- odsetki od kredytu PKO , kredytu BBS (długoterminowego oraz w bieżącym rachunku ), obligacji komunalnych

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

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

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 106 125,23 zł. Została rozdysponowana:

1) w kwocie 6 164 zł. zarządzeniem Burmistrza Bobolic Nr 19/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z terenu Gminy Bobolice;

2) w kwocie 99 961,23 zł. zarządzeniem Burmistrza Bobolic Nr 173/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na działalność ochotniczych straży pożarnych w wysokości 2 210 zł., obsługę długu w kwocie 5 520 zł. oraz na naprawy dróg gminnych, gdyż w trakcie roku nie została wykorzystana.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 34,1 % ogółem wydatków**

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 930 201,48 zł., z czego wykonano **11 849 806,48 zł.,** tj. 99,3 % planu. **Wydatki bieżące stanowią 11 077 030,84 zł**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 7 817 460,00 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów w wysokości 322 472,07 zł. **Środki gminy** na utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji dochodów własnych stanowi kwotę ( bez inwestycji) **2 937 098,77 zł.**

**Wydatki inwestycyjne 772 775,64** zł. – załącznik nr 5

**Placówki oświatowe – rozdział 80101,80103,80104,80110 – 10 587 334,22 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia** | **Pozostałe wydatki bieżące** |
| 1 | SP Bobolice | 9 207 742,74 | 1 379 591,48,  w tym :  - stołówki 137 930,94 zł.  - doskonalenie zawodowe nauczycieli 51 177,94 zł. |
| 2 | ZSP Dargiń |
| 3 | SP Drzewiany |
| 4 | SP Kłanino |
| 5 | SP Kurowo |
| 6 | Gimnazjum Bobolice |
| 7 | Przedszkole Bobolice |

**Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 304 758,95 zł.**

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć po zmianach kwotę 323 678,50 zł., wykonano w 94,2 % ,obejmującą: - zapłatę za świadczone przez firmę  *PKS Koszalin* usługi przewozowe z kosztami zakupu biletów miesięcznych na określonych trasach oraz koszty zwrotu dowozu niepełnosprawnych uczniów

- Dowozy szkolne i koszty zwrotu dowozu niepełnosprawnych uczniów - 295 429,95 zł. - podatek od środków transportowych - 2 123,00 zł.

- opłaty, ubezpieczenia - 7 187,00 zł. – inne - 19,00 zł.

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

**Poniżej przedstawiono realizację planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2011 roku w zarysie najistotniejszych pozycji wydatkowych, tj:**

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane - 27 971 zł

Wydane - 29131,20 zł

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Planowano na 7 osób od września doszła druga osoba więcej niż w planowanym budżecie, (większe zatrudnienie wynika z decyzji o zwiększeniu od września 2011 r liczby grup - większa liczba dzieci

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 394 567zł

Wydano - 408 052,14 zł

Większe wydatki na wynagrodzenia są skutkiem wzrostu zatrudnienia od września 2011 spowodowanym

większą liczbą dzieci i utworzeniem dodatkowego oddziału.

Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku -14,6

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 -17,17

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano - 36180 zł Wydano-33 422,87 zł Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób uprawnionych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano - 69 240 zł

Wydano -70 381,91 zł

Wyższe niż planowane wydatki są skutkiem wzrostem zatrudnienia od września 2011 spowodowanym

większą liczbą dzieci i utworzeniem dodatkowego oddziału.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano -11 239 zł Wydano-8 486,40 zł Wypłacono należne składki.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

Wykonanie: 4 536,27 zł wypłacono wynagrodzenie osobie zastępującej palacza przebywającego na zwolnieniu lekarskim i za naprawę bramy uszkodzonej w trakcie dostawy opału.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 17 348,22 zł

Opał (węgiel i koks) - 8327 zł do ogrzewania budynku przy ul. Pionierów 7

2146 zł - zakupiono wykładzinę do sali zabaw na parterze

709 zł - płyty do wykonania szafy

Meble (krzesła i stoliki) - 2002 zł

Pozostałe zakupy to środki czystości, materiały biurowe, dzienniki zajęć, żarówki, farby, paliwo do kosiarki, piasek do piaskownicy, artykuły hydrauliczne, artykuły na nagrody dla dzieci na konkurs itp.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonano 408,62 zł Planowano 1500 zł. Zakupiono: wąż spacerowy, kredki i tusz do drukarki

§ 4260 Zakup energii

Planowano - 8 787 zł Wydano - 8 348,60 zł

Wydatki na wodę - 3 531,78zł Reszta - energia elektryczna

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydano - 123 zł na naprawę kserokopiarki

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydano-780 Zł

Wydatki na badania profilaktyczne - wstępne i okresowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydano - 6 304,82 zł

576 zł - wywóz śmieci

353 zł - przeglądy kominiarskie

62,20 zł - abonament RTV

108,24 zł przegląd gaśnic

713,40 zł - przeglądy elektryczne

184 zł - przegląd okresowy kserokopiarki

84,13 zł - opłata za stronę internetową

1482 zł - prowizja bankowa

Pozostałe wydatki: transport węgla, opłaty pocztowe, licencja na program antywirusowy, dostęp do portalu kadrowego

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydano-1 165,25 zł

Opłata za dostęp do Intemetu - usługa DSL

§ 4360 Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej

Wydano - 772,38 zł - utrzymanie dwóch telefonów komórkowych (1 dyrektor i 1 nauczyciele na ul. Szkolnej)

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Wydano -1 185,55 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Wydano - 423,02 zł - delegacje dyrektora i pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydano - 913 zł na ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Wykonano - 31 831 zł. (zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą\* dla pracowników i emerytów - byłych pracowników Przedszkola)

§ 4700 Szkolenia pracowników

Wykonano - 210 zł - opłata za szkolenie intendentki nt (Haccp)

Na dzień 31,12.2011 r do przedszkola uczęszczało 154 dzieci (średnia liczba dzieci w ciągu roku - 134 dzieci - koszt przypadający na 1 dziecko - 4 655 zł

Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało - 75 dzieci + średnio 6 osób z personelu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 59 997 zł

Wydano-55 003,12 zł

Wynagrodzenie obsługi stołówki (intendentka i 2 osoby w kuchni)

Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku - 3

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 – 3

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano-9114 zł

Wydano - 7603,57 zł

Wypłacono składki od wynagrodzeń pracowników

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano -1470 zł Wydano-1 346,97 zł Wypłacono należne składki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Opał (węgiel i koks) -gaz w butli

§ 4220 Zakup środków żywności

Wykonano - 44 609,05 zł - zakup artykułów do prowadzenia żywienia dzieci

§ 4260 Zakup energii

Wydano -1 992,86zł

Wydatki na energię elektryczną i wodę

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydano - 240 zł

Wydatki na badania profilaktyczne - pracowników pionu żywienia

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydano - 8 423,74 zł - opłacenie rachunków za usługę - żywienie dzieci z gr IV na ul. Szkolnej - stołówka Szkoły Podstawowej

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Wykonano - 3210 zł. {świadczenia socjalne dla pracowników stołówki)

§ 4700 Szkolenia pracowników

Wykonano - 370 zł- opłata za szkolenie intendentki nt. Intendent w placówce oświatowej.

Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało - 75 dzieci + średnio 6 osób z personelu.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2011

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonano -132,40 zł

Zakupiono art Biurowe do rad szkoleniowych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonano - O zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano-2110 zł

Wykonano - 2246,34 zł

- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej - 900 zł

- dofinansowanie do studiów magisterskich (edukacja wczesna z logopedią) 1000 zł

- opłata za szkolenie „Trudne zachowania u dzieci"- 50 zł

- opłata za szkolenie50 zł

Prenumerata czasopisma „Bliżej Przedszkola" - 240,45

Pozostałe 5,89 zł - prowizje bankowe

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowano - 500 zł

Wydano - 631,26zł - delegacje nauczycieli i dyrektora na szkolenia

*(opracowała: Teresa Halasz- Dyrektor Przedszkola )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**

1.Wynagrodzenia i pochodne za 2011r.

* zgodnie z planem finansowym - 542.385,00
* razem z „13 wypłacono" - 542.382,28 - tj. 99,99%

2.Wypłata pozostałych świadczeń w rozdziale 80101 :

- zgodnie z planem- 103.304,00 –wypłacono 103.297.72 - tj 99,99%

Ogólnie wydano z planowanego budżetu na 2011 rok - 99,99%

3.Koszty rzeczowe z budżetu szkoły:

* zakupienie siatki, słupków, naciągaczy, drutu na ogrodzenie- 1933,13 zł.
* udrożnienie przewodów kominowych - 1530 zł.
* malowanie klas, sali gimnastycznej, półpiętra, krawężników- 186,69
* naprawa przewodów elektrycznych, oświetlenia itp. - 255.16 zł
* zalewanie słupków na ogrodzenie, remont bieżni, tynkowanie kominów,  
   zakładanie siatek na kominy wentylacyjne - 346,25 zł

4.Środki poza budżetem:

* zestaw ławek i krzeseł do klasy nr 2 - 3600 zł.
* aparat fotograficzny - 270 zł.
* 5.Dokształcanie nauczycieli.
* zaplanowano 3787,00 zł.
* wydano - 3787,00 zł. - 100%

Wydatki poniesione zostały na: opłacenie

* magisterskich studiów uzupełniających - „Zintegrowana edukacja  
  wczesnoszkolna i przedszkolna,"
* studiów podyplomowych „ Socjoterapia z diagnozą i terapią pedagogiczną",
* studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą”,
* rad szkoleniowych, szkoleń i warsztatów udoskonalających,
* delegacji,
* pomocy merytorycznych.

1. Wy nagrodzenia i pochodne za 2011r.

* zgodnie z planem finansowym - 42.764,00
* razem z „13 wypłacono" - 42.053,71 - tj. 99,46%

2. Wypłata pozostałych świadczeń w rozdziale 80103 :

- zgodnie z planem - 6.225,00zł -wypłacono- 6225,00- tj 100%

Ogólnie wydano z planowanego budżetu na 2011 rok - 98,55%

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane 31 328 zł

Wydane 30 386,11 zł

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Zmiany w związku ze zmianą zatnjdnienia na stanowisku dyrektora, nauczyciela w-f, historii i edukacji wczesnoszkolnej.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 384 036,00 zł

Wydano-395 892,99 zł

Większe wydatki na wynagrodzenia są zmian w zatrudnieniu od 01.09.2011r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano-36 697 zł Wydano-34 780,77zł Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób uprawnionych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano-63 644,00 zł

Wydano-69 932,31 zł

Wyższe niż planowane wydatki są skutkiem zmian w zatrudnieniu od września 2011 r.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano-10 265 zł Wydano-10 675,43 zł Wypłacono należne składki.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

Planowano-10 000,00 zł Wydano-3 789,11zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Planowano 30100,00zł

Wydano-31 655,64zł

Opał-17315,04zł

Wykładzina do gabinetu dyrektora - 381,25zł

Firany i karnisze - 410,01 zł

2 szafy i tablica korkowa do pokoju nauczycielskiego -1120,53zł

Pozostałe zakupy to środki czystości, materiały biurowe, dzienniki zajęć, żarówki, farby, paliwo do kosiarki, artykuły hydrauliczne, artykuły na nagrody dla dzieci na konkurs itp.,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Planowano 2 000 zł.

Wykonano 1360,07zł

Zakupiono: książki, materiały do zajęć wyrównawczych i logopedycznych, farby na zajęcia świetlicowe, program

komputerowy do zajęć korekcyjnych.

§ 4260 Zakup energii

Planowano-10 000 zł Wydano-9 492,00 zł Wydatki na wodę-2 889,38zł Energia elektryczna - 5 454,63zł Ścieki-1147,99zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydano-5 805,14zł

Montaż okna do wc chłopców - 905,13zł

Montaż drzwi zewnętrznych - 4 900,01zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Planowano 200,00zł Wydano-179,00 zł Wydatki na badania profilaktyczne - wstępne i okresowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano -14 040,00zł

Wydano-5 455,99 zł

Wywóz śmieci-528,79zł

Przeglądy kominiarskie - 550,00zł

Przegląd gaśnic - 350,55zł

Przewozy-339,80zł

Krata zabezpieczająca schody - 900,00zł

Naprawa komputerów - 565,80 zł

Pozostałe wydatki: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencja na program antywirusowy, dostęp do portalu kadrowego

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Planowano -200,00zł

Wydano-97,64 zł

Opłata za dostęp do Internetu

§ 4360 Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej

Wydano -1503,14 zł - utrzymanie telefonu komórkowego (dyrektor)

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano-2 500,00zł

Wydano -1078,77 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowano-1156,66zł

Wydano - 423,02 zł- delegacje dyrektora i pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki

Planowano-2 000.00 zł

Wydano -1605,00 zł na ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Wykonano - 20 779,00 zł. (zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą - dla pracowników i emerytów -byłych pracowników.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Wykonano - 260,00 zł - opłata za szkolenie palacza

Na dzień 31.12.2011r. do szkoły uczęszczało 48 uczniów i 23 dzieci do oddziału przedszkolnego (średnia liczba dzieci w ciągu roku 61, koszt przypadający na 1 dziecko 11 400,10zł )

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dział 801 Rozdział 80146

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonano-48,00 zł

Zakupiono art. biurowe do rad szkoleniowych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonano - Ozł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano-1 921,00zł Wykonano - 3 578,86 zł

- studia podyplomowe 2 550 zł., rady szkoleniowe -1 028,86zł

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Wydano – 294,14 delegacje nauczycieli i dyrektora na szkolenia

*(opracowała: Ludmiła Posełkiewicz- Dyrektor szkoły )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE**

Koszty rzeczowe - z budżetu szkoły

1. Położenie polbruku przy budynku szkoły 28 485,00 zł

2. Remont generalny korytarza na parterze (położenie tynku ozdobnego) 4 200,00 zł

3. Remont generalny sali nr 13 (założenie nowej wykładziny na podłogę),

malowanie 2 000,00 zł

4. Zakupienie nowego faksu 599,00 zł

5. Zakupienie telefonu bezprzewodowego 259,00 zł

6. Zakupienie 2 tablic korkowych 259,00 zł

7. grodki poza budżetem szkoły) Zestaw 6 stolików i 9 krzeseł do izby lekcyjnej

kl. III 2 400,00 zł

Dokształcanie nauczycieli (Razem: 4 064,00 zł, wydano: 100%)

- Zorganizowanie 2 dniowego szkolenia dla nauczycieli tzw.

„Szkoła dla wychowawców" w porozumieniu z SWIS w Bobolicach 1500,00 zł

Pozostałe wydatki to;

- studia podyplomowe - Socjoterapia

- rady szkoleniowe,

- doskonalenie zawodowe,

- delegacje

Oddział przedszkolny

-zestaw 2 stolików, 3 krzeseł oraz mebli przedszkolnych 3198,00 zł

*(opracowała: Grażyna Sikorska – Dyrektor szkoły )*

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane 129 856,00 zł., po zmianach: 126 756,00 zł, 123 422 zł

Wydano 123421,22zł

zmniejszono o 6 434 zł. - dn. 30.XII. 3 334zł przesunięto na §4260, zmniejszenia o 3100 zł dokonano

w dniu 19.XII.2011 r. bez przekazania na inny paragraf.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 1 734 363,00 zł, po zmianach: 1 681 000,00 zł, 1 691 602,00 zł, 1 686 602,00zł, 1 706 406,00 zł Wydano- 1 706405, 26zł.Plan zmniejszono w kwietniu 2011 r. o 53 363 zł bez przesunięcia na inny paragraf plan wyniósł 1 681 000,00 zł, 30 XI 11r dokonano zwiększenia o kwotę 10 602,00 zł z paragrafu 4040. Wówczas plan wynosił 1 691 602 zł do 09.12.2011r kiedy ponownie dokonano zmniejszenia o 5 000.00zł bez przesunięcia na inny paragraf- plan na rok 2011 wynosił 1 686602 zł. Dn. 30. XII. 2011 r ponownie zwiększono plan o 19 804,00zł(środki przesunięto z paragrafów 4110, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370,4410,4430,4700) plan na dzień 30 XII.2011 r wyniósł 1 706 406,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano - 152 546,00 zł, po zmianach: 132 258,00zł,

Wydano-132 257,23 zł. W kwietniu 2011r zmniejszono plan o 9 686,00zł i wynosił on 142 860,00zł. dn. 30.11.2011 r. zmniejszono plan o 10 602zł i przeniesiono na §4010

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano - 309 644 zł, po zmianach: 302 024 zł, 285 903,00zł Wydano-285 902,05 zł. W kwietniu 2011 r. zmniejszono plan o 7620,00 zł (302024 zł), dn. 30. XM.2011r zmniejszono plan o 16 121, 00 zł i przeniesiono na §4010

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano - 51 370,00 zł, po zmianach43 703,00 zł

Wydano-43 702,55 zł

30.XII. 2011 r zmniejszono plan o 7 667,00 zł i przesunięto na paragrafy 4260,4240 i 4210

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

Planowano - 5000 zł, po zmianach: 2 050,00zł, 3 021,00zł

Wydano-3 020,58 zł

Dn. 09.12.2011r zmniejszono o 2950,00 zł bez przesunięcia na inny paragraf (2 050,00zł).

30.12.2011 r dokonano zwiększenia o 971,00 zł (3 021,00zł)

Przeglądy i konserwacja instalacji alarmowej, elektrycznej, administrator sieci internetowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Planowano - 40 890 zł, po zmianach: 43 690,00zł, 51 491,00zł, 49 491,00zł, 52 960,00zł, 52 860,00zł, 55 528,00 zł Wydano - 55 527,25 zł

30.06.2011 r. zwiększono plan o 2800,00, były to środki pozabudżetowe pozyskane na realizację projektu „Dzień Niemiecki" zrealizowanego w dn. 17.06.2011 r. (43 690,00zł). 30.09.2011 r. zwiększono o 7 801, 00 zł były to środki pozyskane przez szkołę za wynajem sal, reklamy (51 491,00zł) zakupiono rolety do Sali gimnastycznej, 28 krzesełek do Sali lekcyjnej i płytę laminowana do modernizacji blatów stolików uczniowskich, lektury do biblioteki. Dn. 30.10.11r zmniejszono o 2 000,OOzł i przesunięto na §4300 (49491,00zł), 29.11.11r zwiększono o 3469,00 zł były to środki pozyskane z wpłat za wynajem sali, reklamy (52 960,00 zł) zakupiono 2 komplety mebli szkolnych. 30.11.11 r zmniejszono o 100 zł i przesunięto na § 4700 (52 860,00zł). Dn. 30.12.11r zwiększono środki o 2668,00zł -przesunięcia dokonano z §4120 plan po zmianach ostatecznie 55 528,00 zł

Środki zostały wykorzystane na; środki czystości, materiały remontowo-budowlane drobne, materiały biurowe, papier ksero, wymiana tonerów, wkładów do drukarek, wykładzina PCV do zaplecza s 23, artykuły hydrauliczne, żarówki, podkaszarka do trawy, narzędzia do prac remontowych, nagrody Burmistrza dla uczniów zgodnie z regulaminem. Ponadto wystąpiły niezaplanowane koszty związane z modernizacją płyty boiska szkolnego oraz ogrodzenia od ul. Ogrodowej

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Planowano - 5 100,OOzł zł po zmianach 7 734,00 zł

Wydano - 7 733,04 zł

Zwiększenia dokonano: 30.09.11 r. na wniosek dyrektora o 160zł ze środków pozyskanych przez

szkołę, pozostałą kwotę tj. 2 474 zł przesunięto z §4120

Zakupiono: oś czasu z rycinami, 1 zestaw plansz tematycznych do j. polskiego, książki do biblioteki, 2 zestawy przymiarów tablicowych do matematyki, figury pól i siatki, papier ksero i tusz do drukarki do realizacji projektu „Pierwsze wsparcie na starcie", sprzęt komputerowy do s 29- zgodnie z planem. Cały czas kontrolowałam wydatki w tym paragrafie. W grudniu po konsultacji z księgową otrzymałam informację, o dostępnych jeszcze środkach i za te pieniądze dokupiono część pozycji książkowych do biblioteki szkolnej oraz materiały do realizacji projektu unijnego w rozliczeniu ostatecznym okazało się, że doszło do przekroczenia planowanej kwoty, którą wykorzystano z innego paragrafu.

§ 4260 Zakup energii

Planowano - 102 451,00 zł po 109 505,00 zł

Wydano-109 504,02zł

30.12.11 r zwiększono o 7 054,00zł z §3020 i 4120

Zwiększone wydatki na wodę, ścieki, energię elektr. są związane z utworzeniem oddziału

przedszkolnego Przedszkola Samorządowego w części budynku szkolnego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Planowano - 23 339,00 zł po zmianach: 13 339,00zł, 6 339,00 zł, 5 291,OOzł

Wydano - 5 290,72 zł

Dn. 09.12.11r zmniejszono o 10000,00zł (13339,00zł) bez przesunięcia na inny paragraf.

19.12.2011 r. zmniejszono o 7 000,OOzł ( 6339,00 zł) bez przesunięcia na inny paragraf. 30.12.11 r

zmniejszono o 1 048,00zł (5 291,OOzł) i zwiększono §4010

Środki wykorzystano na konserwację ksero, konserwację systemów alarmowych, naprawę kamery

monitoringu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Planowano - 2 020,00 zł po zmianach 1 950,00 zł Wydano - 1 950,00 zł

30.12.2011 r. zmniejszono o 70,00zł i zwiększono §4010

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano - 21 272,00 zł po zianie: 23 272,00zł, 22 842,00zł

Wydano-22 841,33 zł

31.10.11r zwiększono o 2 000.00 zł przesunięcia dokonano z §4210 (23272,00zł, 30.12.11r

zmniejszono o 430,00 zł i przesunięto na §4010 (22 842,00zł).

Wydatki planowane zrealizowane to: wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, abonament RTV, opłaty

pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia bhp pracowników, przeglądy techniczne budynku, opłaty za

ścieki,

Wydatki nieplanowane- usunięcie nawisów śnieżnych od strony ul. Szkolnej opłaty za podnośniki

ZUKiO, transport osadzonych w związku z modernizacją boiska, naprawa instalacji elektrycznej,

uzupełnienie znaków ewakuacji (zmiana dróg ewakuacyjnych w związku z oddziałami przedszkolnymi

Przedszkola Samorządowego), wymiana sterownika w pralce

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Planowano - 1450, 00 zł po zmianie: 1 338,00zł

Wydano - 1 337,03 zł

30.12.11 r. zmniejszono o 112,00zł (1 338,00zł) zwiększono §4010

Opłata za dostęp do Internetu - usługa DSL

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Planowano - 3 600,00zł po zmianie 4 073,00 zł

Wydano-4 072,71 zł

Wyższe wydatki uzależnione były od not wystawianych przez dyrektora Gimnazjum w Bobolicach,

kontrola bieżących bilingów i wykorzystania przysługujących minut przez użytkowników telefonów SP

Bobolice nie wykazywała nadużyć, pracownicy nie przekraczali ustalonego limitu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano - 2 280,00 zł po zmianach: 1 879,00zł (zmniejszono o 401zł i zwiększono §4010) Wydano - 1 878,54 zł

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowano - 1 473,00 zł po zmianie: 866,00zł (zmniejszono o 607,00zł i zwiększono §4010) Wydano - 865,51 zł- delegacje dyrektora i pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki

Planowano - 5 000 zł po zmianie : 4 065,00zł (zmniejszono o 900,00zł bez przesunięcia na inny

paragraf i o 35,00zł i zwiększono §4010)

Wydano - 4 065,00 zł

ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Planowano - 129 390,00zł po ponownym przeliczeniu 127 531,00zł (nadwyżka 1 859,00zł)

Wykonano - 127 531 zł. Wypłaty zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Planowano - 600 zł po zmianie: 700,00zł (zwiększono o 100zł z §4210), 30.12.11r zmniejszono o 89 zł, plan 611,00 zł Wykonano - 610,02 zł

Stołówka szkolna

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane 241,00 zł. Po zmianie 500,00zł, 600,00zł, 900,00zł Wydano 831,09 zł

Zwiększenia dokonano 28.02.11r o 259,00 zł z §4210, 30.04.11r o 100,00zł z §4210, 31.10.11r o 300,00zł z §4210 na zakup odzieży, którego nie uwzględniono przy planowaniu budżetu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 98 586,00 zł po zmianie: 99 166,00zł Wydano- 99 165,51 zł

Zwiększenia dokonano 30.12.11r o 580,00 zł z §4220

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano - 8 144,00 zł po zmianie: 6 410,00zł,

Wydano - 6 409,27 zł

Zmniejszenia dokonano 30.11.11 r o 1 734,00zł (6 410,00zł) i przesunięto na §4110

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano - 16 372,00 zł po zmianie: 18 182,00zł,

Wydano-17 887,83 zł

Zwiększenia dokonano 30.11.11r o 1 810,00 zł z §4040 - 1 734zł i §4210 -76zł (18 182,00zł)

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano - 2 415,00 zł po zmianie: 2 528,00zl Wydano- 2527,38złzł Zwiększono 30.12.11 r o 113zł z §4220

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan - 12 779,00zł po zmianie: 12 520,00zł, 12 420,00zł, 11 860,00zł, 11 560,00zł, 11 484,00zł Wydano - 8 275,95 zł

Zmniejszono: 28.02.11 r o 259zł na §3020, 30.04.11 r o 100zł na §3020, 30.06.11r o 560zł na utworzenie §4700, którego nie zaplanowano w budżecie, 31,10.11 r o 300zl na §3020, 30.11.11 r o 76zł na §4110

§ 4220 Zakup żywności

Planowano - 83 520,00 zł po zmianie 65 137,00zł

Wykonano- 54738,79zł

Zmniejszono 09.12.11r o 10 000.00zł, 19.12.11r o 4 000,00zl, 30.1211r o 4 383,00zł

§ 4260 Zakup energii

Planowano - 7 228,00 zł Wydano - 6 006,55 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Planowano-250,00 zł Wydano - O zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano - 2 066,00 zł

Wydano-1 813,78 zł

Prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wymiana termostatu i uzupełnienie płynu w ladzie chłodniczej

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano - 1 500,00 zł

Wydano - 470,92 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Planowano - 5 423,00 zł po zmianie 4 923,00zł (ponowne przeliczenie- zmniejszenie o 500zł) Wykonano -. 4 923,00 zł Zgodnie z Regulaminem ZFŚS

§ 4700 szkolenia pracowników

Planowano - nie ujęto w planie

Wykonano - 560,00zł

Zmiany dokonano 30.06.11 r zmniejszono §4210 o 560zł

Środki wydano na szkolenie intendentki

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Planowano-600,00 zł Wykonano-357,86 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, i dydaktycznych, książek

Planowano - 1 000,00 zł po zmianie: 500zł

Wykonano - 436,95 zł

Zmianę dokonano 30.12.201 r zmniejszono o 500zł i zwiększono §4300

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano - 8 000,00 zł po zmianie 11 000,00zł 12 000.00zł

Wykonano- 11 811,83zł

Zmiany dokonano: 30.11.2011 r zwiększono o 2 000,00 zł z §4410, 30.12.11r zwiększono o 500zł z

§4240io500zł z §4410

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Planowano - 3 860,00zł po zmianach: 1 860,00zł, 1 360,00zł

Wykonano-1 051,30zł

Zmiany dokonano: 30.11.11r zmniejszono o 2 000zł i zwiększono §4300, 30.12.11r zmniejszono o

500 zł i zwiększono §4300

Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Planowano- 23 550 zł

Wydano-20 128,00 zł

W l sem wypłacono 33 uczniom, w II sem 41 uczniom stypendia zgodnie z regulaminem.

§3260 Wyprawka szkolna

Planowano- 0 zł

Wydano-5,220,00zł

Zwiększenia w planie dokonano 30.09.2011 r.

*(opracowała: Renata Kowalska – Dyrektor szkoły )*

**GIMNAZJUM W BOBOLICACH**

Budżet gimnazjum w roku 2011 wyniósł 3 091 087 zł.

Wydatki płacowe w paragrafach 4040, 4120, 4110, 4170, 4010 na kadrę pedagogiczną wyniosły 1 598 421 zł, co stanowi 51,7 % wszystkich wydatków.

Koszty utrzymania obsługi i administracji to 685 104 zł, co stanowi 22,2 % wydatków ogółem.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiekt** | **4300** | **4270** | **4260** | **4210** |
| Gimnazjum 246 078 zł | 40 537 zł | 10 287 zł | 128 498 zł | 66 756 zł |
| Hala sportowa 217 110 zł | 34 137 zł | 4 089 zł | 130 253 zł | 48 631 zł |
| Orlik 2012 20 881 zł | 4 879 zł | 1 488 zł | 13 810 zł | 704 zł |

Paragraf 4300 – to usługi pozostałe takie jak przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, naprawy pokrycia dachowego, przeglądy kominów, okresowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, itp.

Paragraf 4270 – to m. in. usługi konserwacji kotłowni, wentylacji i urządzeń dźwigowych.

Paragraf 4260 – wskazuje koszty zużycia en. elektrycznej, gazu i wody.

Koszty gimnazjum: energia elektryczna: 49.854 zł, gaz: 66.542 zł, woda i ścieki: 12.102 zł

Koszty hali: energia elektryczna: 49.854 zł, gaz: 66.542 zł, woda i ścieki: 13.857 zł

Koszty Orlika: energia elektryczna: 13.810 zł

Paragraf 4210 – poniesione wydatki między innymi na materiały i wyposażenie, materiały eksploatacyjne do urządzeń wentylacyjnych, mat. budowlane związane z naprawą dachu, materiały eksploatacyjne do kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych. Między innymi na paragraf 4210 pozyskano środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na pomoce dydaktyczne i wyposażenie w łącznej kwocie 50 tyś zł. Środki przeznaczono na doposażenie nowo oddanego pawilonu D. Zakupiono m.in. gabloty na sztandar i puchary, 2 fantomy   
do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, meble szkolne, piłki do koszykówki, sztalugi wyposażenie szkolnego radiowęzła.

W lutym 2011 roku włączono do eksploatacji ostatni pawilon Gimnazjum. Koszty od tego momentu mogą być porównywalne rok do roku.

Ze względu na to że obiekt był przekazywany w użytkowanie od 2007 roku, pojawiają się pierwsze wydatki związane z utrzymaniem budynków w należytym stanie. W związku z tym zorganizowano w ramach środków własnych remont powierzchni dachu pawilonu C.

Dochody hali sportowej w 2011 roku wyniosły:

siłownia 9 137,50

hala 24 634,00

sala fitness 19 772,50

sauna 3 505,00

pokoje gościnne 50,00 sala konferencyjna 2 000,00 kawiarenka 4 400,00 razem odpłatne 63 499,00 nieodpłatne 39 625,00 suma 103 124,00

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane środki w wysokości 13 164 zł.

Środki te wydatkowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z organizacji i planów gimnazjum. Na dofinansowanie studiów podyplomowych przeznaczono 5670 zł. Były to następujące kierunki: doradca zawodowy, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja dla bezpieczeństwa. Dofinansowano też kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna 1400 zł. Poza tymi formami dofinansowania 6 razy szkoliła się rada pedagogiczna gimnazjum na ogólną kwotę 2 050 zł. Nauczyciele gimnazjum szkolili się również indywidualnie na ogólną kwotę   
2 269 zł.

Pozostałe wydatki związane były z organizacją szkoleń – 912 zł, oraz ze zwrotami delegacji za przejazdy na kursy i szkolenia – 861 zł.

Szczegółowe zestawienie odpłatnych form doskonalenia nauczycieli znajduje się w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa formy doskonalenia na którą przyznawano dofinansowanie oraz kierunek kształcenia | Data zaliczenia danego semestru studiów/ kursu albo zakończenia formy doskonalenia | Kwota dofinansowania |
|  | studia podyplomowe  „Psychologiczne doradztwo zawodowe i personalne” | luty 2013 r. | 1.500,00 |
|  | studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna” | czerwiec 2012 r. | 2.100,00 |
|  | studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego” | czerwiec 2012 r. | 2.070,00 |
|  | kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna” | czerwiec 2012 r. | 1.400,00 |
|  | szkolenie „Jak stworzyć program, innowację pedagogiczną” - **2 nauczycieli** | styczeń 2011 r. | 140,00 |
|  | szkolenie „Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu – zagadnienia praktyczne” | luty 2011 r. | 390,00 |
|  | warsztaty „Ucz efektywnie i sprawdzaj postępy w nauce czyli jak w praktyce wykorzystać system do sprawdzania testów” - **5 nauczycieli** | luty 2011 r. | 855,00 |
|  | szkolenie „Artystyczne filcowanie wełny” | marzec 2011 r. | 200,00 |
|  | szkolenie „Decoupage” – **2 nauczycieli** | kwiecień 2011 r. | 200,00 |
|  | szkolenie „Doskonalenie umiejętności komputerowych” | maj 2011 r. | 60,00 |
|  | szkolenie „Ochrona danych osobowych” | październik 2011 r. | 190,00 |
|  | szkolenie „Dziwne dzieci – zespół Aspergera” – **2 nauczycieli** | listopad 2011 r. | 100,00 |
|  | szkolenie „Dekoracje szkolne” | grudzień 2011 r. | 70,00 |
|  | kurs dla kierowników wycieczek szkolnych | grudzień 2011 r. | 60,00 |

Z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych dyrektor pozyskał w roku 2011 **55 394** zł z Powiatowego Urzędu Pracy.

*(opracował: Dariusz Michalak – Dyrektor gimnazjum)*

**Pozostała działalność - rozdział 80195 - 957 713,31 zł**.

Planowane wydatki na poziomie 970 985,98 zł. zostały zrealizowane w 98,6%

Wydatki bieżące obejmują obsługę księgową i administracyjną placówek oświatowych znajdującą się w planie finansowym ZUKiO na kwote 180 000 zł. :

Plan finansowy Urzędu 777 713,31 zł.. obejmuje wydatki bieżące 4 937,67 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z okazji Dnia Edukacji i wydatki związane z dofinansowaniem konkursów szkolnych.

Zadania inwestycyjne - załącznik inwestycyjny - 772 775,64 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 164 438,08 zł. - 0,5 % ogółu wydatków**

**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 1235,63 zł.**

W ramach tego rozdziału realizowane były programy; Razem wesoło, spotkania profilaktyczne,

prelekcja na temat HIV i Aids.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 - 160 202,45 zł.**

Zaplanowano wydatki na poziomie 178 727,00 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 89,6% planu, w tym na:

**Plan finansowy MGOPS : 106 636,29 zł.**

§ 4110,4120,4170

Wynagrodzenia członków komisji, warsztaty KIS.

§ 4210 , § 4300

Realizacja programów: Ferie zimowe, Książka moja arkadia, Gminny turniej rodzinny, Dzień rodzinny, Razem można lepiej, Żyjmy zdrowo i wesoło, Bezpieczne wakacje, Nie daje mocy używanie przemocy, Dzień walki z alkoholizmem, Nie zamykaj oczu, Szkoła dla wychowawców,

Razem wesoło, Kolorowe lato, Na rowerze świat przemierzę,

W ramach tego rozdziału zostały pokryte wydatki na doposażenie placu zabaw w miejscowości Krępa, Nowosiółki, Dobrociechy, Świelino oraz zakup nowych placów zabaw w miejscowości Chmielno i w Bobolicach przy ul. Zielonej. Zakupiono 2 alkomaty dla Posterunku Policji w Bobolicach w ramach projektu Razem można lepiej.

**Plan finansowy Urzędu: 56 566,16** zł., tytułem: - dotacji celowych dla stowarzyszeń - 51 066,92 zł. – dofinansowanie Gimnazjum w Bobolicach organizacji akcji „Tydzień zdrowia i Ekologicznego stylu” 736,28 zł.,

- spektakl profilaktyczny „poza” dla młodzieży gimnazjalnej 100,00 zł. - druk ankiet programu profilaktycznego chorób układu krążenia 1 662,96 zł.

- dotacja celowa dla starostwa koszalińskiego na dofinansowanie utrzymania pogotowia lotniczego w Zegrzu Pomorskim 3 000,00 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 16,8 % ogółu wydatków**

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 6 039 543,00zł., z czego wykonano na poziomie **5 840 243,74** zł. , tj. 96,7 %. Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 4 734 857,60 zł. MGOPS pozyskał dochody własne w dziale „852” w wysokości 30 199,17 zł. i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 41 732,01 zł. **Wydatki** zatem sfinansowane **z własnych środków gminy**, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 033 454,96 zł**., z przeznaczeniem na:

**Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 334 800,00 zł.**

Plan 334 800,00 zł. , wykonano w 100 %. Wydatki sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa, związane są z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach działającego w strukturach MGOPS-u:

**§** 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi .

W 2011 roku na dzień 31grudnia w ŚDS zatrudnionych było 5 osób na umowę o pracę.

§ 4210

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki na zakup artykułów do pracowni kulinarnej,

rękodzieła, ceramicznej, stolarskiej, informatycznej oraz wydatki na zakup paliwa do samochodu,

środki czystości, materiały biurowe , zakup mebli i 5 komputerów.

§ 4300

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki na zajęcia z psychologiem, ochronę obiektu,

dozór techniczny, przeglądy i naprawę samochodu oraz prowizje bankowe.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212**– **3 787 906,83 zł.**

Plan 3 817 146,00 zł., wykonanie w 99,2 % . Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji jako zadanie zlecone w kwocie 3 785 195,62 zł. na wypłatę świadczeń społecznych, oraz 2 711,21 zł. z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez petentów MGOPS.

MGOPS przeznaczył środki na:

W dziale świadczeń rodzinnych zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę. § 3110 ,§ 4110 - Realizowane są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno- rentowe dla 49 zasiłkobiorców.

Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych korzystało 798 rodzin, wydano 1285 decyzji a z

pomocy z funduszu alimentacyjnego korzystało 99 rodzin i wydano 407 decyzji.

**składki na ubezpieczenia zdrowotne… - rozdział 85213 – 30 572,97 zł.**

Plan 31646,00 zł., wykonanie 96,6 %. Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące i zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 28 333,42 zł. oraz ze środków własnych gminy 2 239,55 zł. jako 20% wkład własny do dotacje celowej

W ramachtego rozdziału realizuje się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla

osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.

W roku 2011 z pomocy skorzystało 36 osób i 35 osób ze świadczeń rodzinnych.

**zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 85214 – 269 588,60 zł.**

Plan 338 288,00 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 181 993,39 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez petentów MGOPS 737,40 zł. i dochodów MGOPS w wysokości 3500 zł. Zatem ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 83 357,81zł.,

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na pomoc społeczną na zadania własne

* zasiłki celowe i zadania zlecone – zasiłki okresowe.

W 2011 roku w ramach zasiłków celowych objętych było 156 środowisk, a na zasiłki okresowe 120 środowisk ponadto ponoszona jest odpłatność za 2 osoby umieszczone w DPS.

**dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 118 907,59 zł.** Plan 120 000,00 zł. wykonanie 99,1% - środki własne gminy w całości przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan ewidencji wnioskodawców wynosił 1378 teczek.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Rozpatrzono 137 spraw, w tym wydano 130 decyzji administracyjnych / miasto 74, wieś 56/ przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 7 decyzji odmownych /miasto 4, wieś 3/.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 79 rodzin, z czego 46 rodzin korzystało również z pomocy społecznej.

**Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 135 882,71 zł.**

Plan 140 000,00 zł. wykonano w 97,1 %. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 108 706,17 zł. Środki z budżetu gminy stanowią kwotę 27 176,54 zł. jako 20% wkład do dotacji. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w postaci zasiłku stałego.

W roku 2011 objętych pomocą było 41 środowisk.

**Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 941 444,86 zł.**

Plan 996 712,00 zł, wykonano w 94,5%. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ( finansowane dotacją w wysokości 194 873,00 zł., środki z budżetu gminy 746 571,86 zł. ), w tym na :

§ 4010, 4040,4110, 4120, 4170

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi.

W ośrodku pomocy na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnionych było 17 osób na umowę o pracę.

W ramach § 4170 realizowane są wydatki na wynagrodzenia dla logopedy, prawnika, informatyka,

opiekunek oraz kierowca.

§ 4210

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, paliwa do samochodu Opel Combo,

środki czystości, 1 komputer na stanowisko dodatki mieszkaniowe, program office i program antywirusowy.

§ 4260

Wydatki na media: energia, woda, ścieki, centralne ogrzewanie.

§ 4300

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na prowizję bankową oraz home banking,

ochronę obiektu, serwis oprogramowania: FK , płace, dodatki mieszkaniowe , opłaty pocztowe,

przeglądy i remont samochodu, obsługa prawna, zadania służby bhp i p.poż

**pozostała działalność – rozdział 85295 – 221 140,18 zł.**

Plan 260 951,00 zł., wykonanie 84,7 %

**Plan finansowy MGOPS**: Wydatki stanowią kwotę **162 361,72** zł. - finansowane dotacją 100 956,00 zł., oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez petentów MGOPS w kwocie 683,50 zł. Środki gminy – 60 722,22 zł., przeznaczono na :

§ 3110

W ramach tego rozdziału realizowany jest wieloletni program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prowadzona jest świetlica Tafla oraz magazyn żywności.

Środki programu składają się z dotacji i wkładu własnego, tj. łącznie 126540 zł. z tego dotacja 86356 zł, wkład własny 40 184 zł.

Programem objętych było 564 osoby.

§ 4210, 4300

Wydatki związane z zakupem materiałów do świetlicy Tafla i magazynu żywności oraz transport

żywności.

**Urząd** wykonanie ogółem **58 778,46 zł.,**  W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu : -prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego w wysokości 54 594,96 zł. – dotacji celowej dla stowarzyszenia – 3 500,00 zł.

- zwrot niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości ujęte w planie Urzędu 683,50zł. (plan 1 500 zł. ) zwróconych przez klientów-świadczeniobiorców pomocy społecznej.

*( opracowanie rzeczowe wydatków jednostki MGOPS, działu 851 i 852 – Alicja Sobczak- Główna księgowa MGOPS-u)*

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1,2 % wydatków ogółem**

**Pozostała działalność – rozdział 85395 – 429 561,36 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 456 295,95 zł.. Wykonano w 94,1 %. Realizacja projektów ze środków UE EFS PO KL przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej *Pomocna Dłoń Plus* oraz Urząd Miejski w Bobolicach *Więcej dzieci w przedszkolu i Pierwsze wsparcie na starcie* .

Poniżej przedstawia się realizacje poszczególnych projektów:

**Urząd Miejski**

**„PRZEDSZKOLE BLIŻEJ DZIECKA”**

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

Celem głównym projektu jest:

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

edukacji dzieci;

* dostarczenie rodzicom wiedzy i wyposażenie w praktyczne umiejętności aktywnego

wspierania rozwoju dzieci poprzez udział w prelekcjach i aktywne uczestnictwo

w zajęciach przedszkolnych.

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

Beneficjent otrzymał dotację rozwojową:

1. W dniu 22.03.2010 r. na łączną kwotę **76 000,00 zł,** z czego 72 380,95 zł   
   z Ministerstwa Finansów oraz 3 619,05 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Szczecinie.
2. W dniu 13.07.2010 r. na łączną kwotę **20 000,00** **zł** z czego 19 047,62 zł   
   z Ministerstwa Finansów oraz 952,38 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Szczecinie.
3. W dniu 30.09.2010 r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie otrzymano 1 428,57 zł, dnia 4.10.2010 r. 28 571,43 zł z Ministerstwa Finansów. Łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła **30 000,00 zł.**
4. W dniu 2.12.2010 r. na łączną kwotę **23 000,00 zł** z czego 21 904,76 zł   
   z Ministerstwa Finansów oraz 1 095,24 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Szczecinie.
5. W dniu 1.02.2011 r. na łączną kwotę **45 100,97 zł** z czego 42 857,14 zł   
   z Ministerstwa Finansów oraz 2 243,83 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Szczecinie.
6. W dniu 4.05.2011 r. na łączną kwotę **45 000,00 zł** z czego 42 857,14 zł   
   z Ministerstwa Finansów oraz 2 142,83 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Szczecinie.
7. W dniu 4.08.2011 r. na łączną kwotę **22 000,00 zł** z czego 20 952,38 zł   
   z Ministerstwa Finansów oraz 1 047,62 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Szczecinie.
8. W dniu 26.10.2011 r. na łączną kwotę **42 000,00** zł z czego 40 000,00 zł   
   z Ministerstwa Finansów oraz 2 000,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Szczecinie.

**W roku 2011 wpływy** z tytułu niniejszego projektu wyniosły kwotę **154 100,97 zł.**

Łącznie Beneficjent otrzymał dotację rozwojową w kwocie 303 100,97 zł.

Wydatki za rok 2011 projektu „Przedszkole bliżej dziecka” dotyczą niżej wymienionych zadań:

Zadanie 1: Zarządzanie projektem

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

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

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

Zadanie 7: Aktywny udział rodziców w projekcie „Przedszkole bliżej dziecka”

PARAGRAF 411, 412, 417

Wydatki w w/w paragrafach dotyczą wynagrodzeń:

1. w zadaniu 1 jest jeden koordynator projektu oraz jedna osoba do obsługi finansowej projektu,
2. w zadaniu 4 jest dwóch nauczycieli oraz dwie pomoce nauczyciela   
   w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Dargini,
3. w zadaniu 5 jest jeden nauczyciel oraz dwie pomoce nauczyciela w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Kłaninie,
4. w zadaniu 6 jest jeden nauczyciel oraz jedna pomoce nauczyciela w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Kurowie.

Kadra przy realizacji projektu sfinansowana ze środków dotacji:

1. koordynator projektu – 1 osoba,
2. pracownik ds. obsługi finansowej projektu – 1 osoba,
3. nauczyciel – 4 osoby,
4. pomoc nauczyciela – 5 osób,
5. pedagog – zakres: przeprowadzanie prelekcji dla rodziców,
6. psycholog – zakres: przeprowadzanie spotkań i konsultacji dla rodziców,

W roku 2011 odbyły się dwa spotkania z pedagogiem i psychologiem w miesiącu kwiecień i październik.

PARAGRAF 421

Wydatki dotyczące w/w paragrafu to wydatki na materiały biurowe m.in.: tusze do drukarki, papier do ksera, długopisy, dziurkacz.

PARAGRAF 424

Wydatki dotyczące w/w paragrafu to wydatki związane z zakupem pomocy do zajęć edukacyjnych jak np.: wycinanki, kleje, temperówki, bibuły, farby, bloki rysunkowe, papiery, plasteliny, kredki, taśmy, tektury zakupione do oddziałów przedszkolnych przy ZSP w Dargini, Kłaninie, Kurowie.

W tym paragrafie ujęte są także wydatki na doposażenie w pomoce dydaktyczne t.j.:

1. oddział przedszkolny przy ZSP w Dargini: klocki, stoliki, warsztat majsterkowicza, układanki, loteryjki, puzzle, drzewo demonstracyjne, wiaderka, wózki;
2. oddział przedszkolny przy ZSP w Kłaninie: samochody, dźwigi, pacynki, teatrzyk, wózki, straż pożarna, zestawy edukacyjne, gąsienice;
3. oddział przedszkolny przy ZSP w Kurowie: deska do prasowania, puzzle, stolik majsterkowicza, straż pożarna, toaletka, wiaderka, wózki, zwierzyniec, kasy sklepowe, wagi, pieczątki, kręgle, bierki.

PARAGRAF 430

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

Wydatki ogółem w 2011 roku z tytułu realizacji projektu wyniosły kwotę 169 997,00 zł   
z czego z dotacji pokryto kwotę 148 397,00 zł, wkład własny ze środków gminy stanowił kwotę 21 600,00 zł z tytułu dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w Dargini.

**„PIERWSZE WSPARCIE NA STARCIE”**

**Okres realizacji projektu: 1.09.2011 – 31.08.2012r.**

Wpływy z dotacji : 19 282 zł

Wydatki : 94 645,36 zł.

**Projekt składa się z dwóch podstawowych zadań:**

**1. doposażenie bazy dydaktycznej szkoły**

W II połowie września 2011 r została rozpoczęta procedura przetargowa – wnioski o przeprowadzenie procedury przetargowej. Pierwszy przetarg na dostawę pakietów fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do pięciu szkół podstawowych w Gminie Bobolice, objętych projektem systemowym pt. Pierwsze wsparcie na starcie - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I - III z gminy Bobolice został ogłoszony 25.11.2011 r. Z powodu braku oferentów przetarg został unieważniony. W sumie ogłoszono 2 przetargi nieograniczone, które zostały unieważnione. Z końcem grudnia 2011 r., w drodze art. 66 i nast. PZP – negocjacje został wyłoniony dostawca pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne zostały dostarczone do szkół do dnia 31.12.2011 r.

**2. realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego**

Została przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu - opracowanie deklaracji uczestnictwa, wypełnienie wymaganych załączników, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej ze szkół zostały zorganizowane grupy dla każdego typu zajęć zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. 4.10.2011 został ogłoszony pierwszy przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pt. Pierwsze wsparcie na starcie – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I - III z gminy Bobolice. Przetarg został podzielony na 28 części, każda część dotyczyła konkretnego rodzaju zajęcia w danej szkole. Wyłonieni zostali wykonawcy 22 zadań - części. W dniach 28 - 29 listopada zostały podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami, Rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I - III w poszczególnych szkołach zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem.

W drugim przetargu na usługi edukacyjne zostali wyłonieni wykonawcy następujących zadań: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo -zajęcia matematyczno-przyrodnicze z obserwacją w Zespole Szkół Publiczny w Dargini oraz zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w szkole Podstawowej w Drzewianach.

*(opracowała – Halina Michalak)*

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

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

Łącznie budżet projektu w 2011 roku wyniósł 164 919,00 zł. w tym wkład własny 16 492,00 zł.

natomiast dotacja to kwota 148 427,00 zł. W ramach realizacji projektu 20 beneficjentów zostało

objętych wsparciem w formie instrumentów aktywnej integracji.

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

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 297 655,00 zł. , zrealizowano na poziomie 92,8 %, tj w wysokości **276 144,36 zł..,** z przeznaczeniem na :

**kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 –** **43 905,02 zł.**

wydatki wykonano w 97,1% planu 45 230,00 zł., przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji kolonii letnich, w ramach polsko-niemieckiej letniej wymiany młodzieży.

Uczestniczyło 40 dzieci z gminy Bobolice (w tym 20 osób wyjechało do Demmin, a 20 pozostało w Białym Borze) + 5 opiekunów. Całkowity koszt: 45.236,00 zł, koszty kwalifikowane: 33.453,74 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie z PNWM Euroregionu Pomerania w wysokości: 17.500,00 zł, wpłaty uczestników wymiany: 15.000,00 zł; wkład własny UM wyniósł: 12.736,00 zł.

*(opracowała – Sylwia Czarnecka )*

**pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 232 239,34 zł.**

wydatki sfinansowane dotacją celową w wysokości 153 459,74 zł., środki gminy: stypendia szkolne ( naukowe) 45 152 zł. oraz 20% wkładu własnego gminy do dotacji na stypendia socjalne w wysokości 33 627,60 zł. Razem: 78 779,60 zł.

Plan MGOPS: 168 138,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na stypendia szkolne i zasiłek szkolny i wyprawki.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 2011 roku przyznana została w okresie od marca do czerwca 2011 roku, z której skorzystało 265 wnioskodawców oraz od września do listopada 2011r.

255 wnioskodawców. Wkład własny ze środków

W 2011 roku zostały przyznane 4 zasiłki szkolne.

- wypłaty stypendiów przez szkoły na łączną kwotę 45 152 zł. ze środków gminy.

- wypłata „wyprawki szkolnej” przez szkoły na kwotę 17 127,34 zł.

Opis udzielonych stypendiów w poszczególnych jednostkach oświatowych znajduje się przy dziale „801”, łącznie ze sprawozdaniami jednostek.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11,0 % wydatków ogółem**

Plan 4 038 142,23 zł, wykonano w wysokości **3 798 858,95** zł., tj. 94,1 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001** **– 510 988,46 zł.** Wydatki zaplanowano w wysokości 587 101,11zł., wykonano w 87,0%. Przeznaczono na : - dopłatę do ceny ścieków dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 510 536,68 zł.

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

- materiały na remont kanalizacji w Wojęcinie – 451,78 zł.

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 268 236,90 zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Plan 274 042,88 zł., wykonano w 97,9% planu. Wydatki przeznaczono na:

**Plan Urzędu: 234 560,52 zł.**

- akcje Dzień Ziemi - 1 874,39 zł.

- akcja „Sprzątanie świata” - 4 041,76 zł

- zakup worków na sołectwa - 1 134,00 zł.

- wykonanie ekspertyzy drzew - 1 296,00 zł.

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci -1 309,49 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny - 224 866,50 zł.

**Plan ZUKiO : 33 676,38 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach.

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 627 234,62 zł.**

Planowana realizacja w wysokości 627 234,62 zł., wykonano w 100,00 %. Wydatki zrealizowane przez ZUKiO .

Dochody z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 97 977,76 zł., Wydatki ze środków gminy stanowią kwotę 529 256,86 zł.

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 214 613,00 zł.**

Plan w wysokości 214 613,00 zł wykonano w całości.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 17 211,33 zł. , ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 197 401,67 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

**ZIELEŃCE**

1. Malowanie betonowych krawężników drogowych - miasto Bobolice
2. Naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw

ul. Świerczewskiego

ul. Pocztowa

Plac Zwycięstwa

1. Naprawa oraz malowanie powierzchni drewnianych ławek - miasto Bobolice
2. Naprawa oraz uszczelnienie zaprawa uszczelniającą elementów betonowych fontanny

Plac Zwycięstwa

1. Wykonanie nowych betonowych schodków zejściowych do cieku wodnego – „źródełka”

ul. Koszalińska

1. Wykonanie i impregnacja drewnianych pergoli – podpór na kwiaty – szt. 3 - ul. Matejki – ul. Wyspiańskiego
2. Wykonanie drewnianych palików podpór drzew - miasto Bobolice
3. Wykonanie słupków drewnianych z tabliczkami – „twój pies twoja kupa” - miasto Bobolice
4. Oczyszczenie i pomalowanie środkiem impregnującym muru z cegły i kamienia krużganka przy Kościele Parafialnym oraz Pomnika Papieskiego. Uzupełnienie kruszywem mineralnym spoinowania nawierzchni z kostki brukowej przy pomniku - ul. Kościelna

**10. Remonty naprawy pojazdów, sprzętu:**

* 1. **Citroen C – 15** – naprawy bieżące, przeglądy – wymiana gum stabilizatora, wymiana łożysk koła, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zamków drzwi, malowanie – zaprawy malarskie. Przygotowanie do rejestracji, wymiana klocków hamulcowych, wymiana amortyzatorów, regeneracja tylnego zawieszenia, naprawa układu hamulcowego, naprawa alternatora, naprawa drążka zmiany biegów, mocowanie przedniego reflektora.

**Części – 1354,00 zł Oleje – 92,45 zł**

* 1. **Rębak do gałęzi -** naprawy bieżące – naprawa naciągu wałka dociskowego, ostrzenie noży, dokręcanie poluzowanych elementów, wymiana paska klinowego, wymiana noży.

**Części – 24,80 zł**

* 1. **Kosiarka rotacyjna –** naprawy bieżące – wymiana noży, dokręcanie luźnych elementów – 45,75 zł.
  2. **Beczka do podlewania kwiatów –** wykonanie beczki do podlewania kwiatów z zamontowana pompą spalinową ssąco – tłoczącą o pojemności dwóch tysięcy litrów. Dzięki zamontowanej pompie wodę można pompować z basenu lub rzeki, takie rozwiązanie Obizy koszty oraz usprawni podlewanie.

**Części -2092,43 zł**

* 1. Naprawy bieżące, przeglądy sprzętu ręcznego do utrzymywania zieleni – kosiarki, wyka szarki, nożyce do żywopłotów, piły spalinowe.
  2. Wyposażenie, odzież ochronna – 38,45 zł
  3. Prace porządkowe terenu wokół pomników znajdujących się przy ulicach Ratuszowa, Pl. Zwycięstwa, Koszalińska, Robotnicza, pielęgnacja trawników, roślin ozdobnych, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, uzupełnianie nowych nasadzeń.
  4. Konserwacja, oczyszczanie i kontrolowanie poziomu wody w obiegu zamkniętym fontanny miejskiej.
  5. Systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z tafli stawów przy ul. Koszalińskiej, czyszczenie nabrzeży, udrażnianie przepustów wypływu wody.

Pielęgnacja całoroczna terenów rabat i kwietników; 3 krotne nasadzenia kwiatów; zakup i usuwanie nowych donic kwiatowych / 8 szt. / na Pl. Zwycięstwa oraz przestawienie poprzednich kwietników betonowych przy ul. Koszalińskiej i na schodach przy ul. Pionierów. Z powodu zmiany ukwiecenia rabaty skarpowej przy ul. 1-go Maja / Koszalińska oraz zastosowania kwietników kaskadowych przy Urzędzie Miejskim zwiększyło się zapotrzebowanie na sadzonki kwiatów, ogółem zakupiono 7789 szt. sadzonek kwiatów rabatowych na kwotę 12 820,10 zł.

W okresie wiosennym przeprowadzono nasadzenia uzupełniające zgodne z decyzjami na wycinkę drzew, natomiast jesienią wykonano żywopłot przy projektowanym parkingu dla ul. Ratuszowej.

Wycinka drzew i zakrzaczeń zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz zleceniami ANR w Szczecinie; z powodu występowania nawałnic i wichur należało usunąć wiatrołomy i wykroty; z wycinki drzew oraz prac porządkowych i pielęgnacyjnych w drzewostanie pozyskano na zadania wykonane przez zakład 71,12 m3 drewna opałowego oraz 2,08 m3 tarcicy.

**PLACE ZABAW :**

▪ Naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw:

ul. Świerczewskiego

ul. Pocztowa

Plac Zwycięstwa

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

▪ Wykonanie, impregnacja i obsadzenie nowych drewnianych gazonów kwiatowych – szt. 9

Plac Zwycięstwa

1. Plac zabaw ul. Reja – wymiana piasku w piaskownicy, naprawa – spawanie, prostowanie zniszczonych elementów.
2. Plac zabaw ul. Zwycięstwa – wymian piasku.
3. Plac zabaw ul. Pocztowa – wymiana piasku, wycięcie zniszczonych elementów ogrodzenia.
4. Plac zabaw Opatówek – naprawa elementów drewnianych.
5. Plac zabaw Porost – naprawa zjeżdżalni – spawanie, uzupełnianie elementów.
6. Systematyczne porządkowanie placów zabaw na terenie miasta, ręczne zbieranie śmieci, sprzątanie psich odchodów, pielęgnacja trawników i drzewostanu oraz roślin ozdobnych zielonych; dodatkowe sprzątania po imprezach osiedlowych organizowanych przez Radnych.

(*Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90015 – 434 831,23 zł.**

Plan w wysokości 479 500,00 zł., zrealizowany w 90,7 % . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w gminie, w tym: - energia zużyta - 195 455,60 zł. – konserwacja i utrzymanie sieci - 239 375,63 zł.

**Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 742 954,74 zł.** .

Plan 1 855 650,62 zł. zrealizowano w 93,9 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

Urząd : 896 182,74 zł., z przeznaczeniem na:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano **782 345,24** zł. ogółem , z tego : \*Wynagrodzenia z pochodnymi 679 301,65 zł., \*badania lekarskie, 6 361,00 zł. \*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież 14 009,60 zł. \* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM 5 535,00 zł. \* delegacje 331,20 zł. \* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ, 76 816,79 zł.

- wywóz bezdomnych psów do schroniska, utylizacja zwierząt itp. 12 051,97 zł.

- utylizacja przeterminowanych leków 423,36 zł. - składka na działalność Jednostki realizującej Projekt (JPR) dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 101 310,67 zł.

- zakup materiałow i wyposażenia 41,50 zł.

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży   
i prac społecznie użytecznych w 2011 r. (umowy zawarte w roku 2010 i 2011)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Prace interwencyjne** | **Roboty publiczne** | **Staż  (dla osób do 25 roku życia)** | **Staż**  **(dla osób  po 25 roku życia)** | **Prace społecznie użyteczne** |
| **Styczeń** | **40** | **5** | **4** | **0** | **0** |
| **Luty** | **25** | **3** | **3** | **0** | **0** |
| **Marzec** | **18** | **3** | **1** | **0** | **0** |
| **Kwiecień** | **30** | **3** | **1** | **0** | **56** |
| **Maj** | **30** | **23** | **3** | **0** | **58** |
| **Czerwiec** | **30** | **22** | **3** | **2** | **53** |
| **Lipiec** | **30** | **22** | **4** | **2** | **54** |
| **Sierpień** | **25** | **52** | **3** | **24** | **55** |
| **Wrzesień** | **10** | **52** | **5** | **24** | **59** |
| **Październik** | **8** | **62** | **4** | **24** | **60** |
| **Listopad** | **8** | **74** | **4** | **24** | **59** |
| **Grudzień** | **7** | **13** | **2** | **1** | **57** |

*(opracowała inspektor ds. kadr – Grażyna Kaczanowicz)*

Plan ZUKiO: 846 772,00 zł. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 788 486,43 zł. Ze środków gminy pokryto koszty w wysokości 58 285,57 zł.

1. Naprawy bieżące – spawanie elementów pieca, wymiana blach wsypu.
2. Praca koparki – podgarnianie węgla, wywóz szlaki, załadunek wsypu, kruszenie zamarzniętego miału.
3. Przeglądy i konserwacje bieżące, usuwanie awarii w trakcie sezonów grzewczych, obsługa kotłowni; podczas silnych mrozów konieczność zatrudniania dodatkowo pracowników do rozkuwania miału i prac przy taśmociągu.

**DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  5,8 % wydatków ogółem

Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy planowane są środki w wysokości 2 032 591,02 zł, wykonane na poziomie **2 016 886,45** zł., tj. 99,2 %, w tym:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 2 500,00 zł.**

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej „ Po drodze” - 2 500,00 zł.

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 –** **1 173 059,78 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 100 % w wysokości 644 300,00 zł.

( w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2011 rok ) – bieżące naprawy w świetlicach, inne - 4 327,76 zł. ( przyłącze Głodowa, drzwi Kurowo, pracownicy więziennictwa – energia na świetlicach - 3 564,52 zł. – opłata za Internet na świetlicach - 3 734,36 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 14 150,0 zł. oraz dotacja celowa inwestycyjna dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach - 502 983,14 zł.

**biblioteki – rozdział 92116 – 255 000,00 zł.** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan 255 000 zł., zrealizowano w 100 %. ( w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2011 rok ).

**ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 18 985,20 zł.** Plan 19 000,00 zł., wykonano w 99,9 %. Dotyczą : – dzierżawa zegaru - 3 985,20 zł. - w ramach konkursu zrealizowano dotacje dla kościołów na kwotę 15 000,00 zł.

**pozostała działalność – rozdział 92195 – 567 341,47 zł.**

- nagrody dla bibliotekarzy z okazji *Dnia Bibliotekarza -* 2 959,50 zł.

- energia, usługi - 3 284,58 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 561 097,38 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 % ogółem wydatków**

Na działalność sportową bieżącą i inwestycyjną gminy planowane są środki w wysokości 368 127,80 zł, wykonane na poziomie **367765,26** zł., tj. 99,9 %, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601** – **26 981,11 zł.** Plan 27 277,80 zł. , wykonanie na poziomie 98,9 % planu

- zakup energii ORLIK 2012 2 879,81 zł. Nadzór merytoryczny oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosi Gimnazjum Publiczne w Bobolicach

- wykonanie przyłącza energetycznego na stadionie w Świelinie 7 899,50 zł.

- zwrot dotacji celowej jako wykorzystanej w nadmiernej wysokości tytułem realizacji budowy Orlika na kwotę łącznie 16 201,80 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 159 000,00 zł.**

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Zrealizowano w 100 % planu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 31.12.2011r.** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 54 500 | 54 500 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 21 000 | 21 000 |
| LKS GROM Świelino | 27 500 | 27 500 |
| ISKRA Kłanino | 24 500 | 24 500 |
| UKS ISKRA Kłanino | 2 000 | 2 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 10 000 | 10 000 |
| KLUB Biegacza RUN 42 Kurowo | 3 000 | 3 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 4 000 | 4 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 7 500 | 7 500 |
| UKS OLIMPIA –projekt ”Pływać każdy może” | 5 000 | 5 000 |
| **RAZEM** | **159 000** | **159 000** |

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 181 784,15 zł.**

Plan 181 850,00 zł. , wykonano w całości.(chyba nie zupełnie) Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

Plan finansowy Urzędu: **92 059,15 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy ( załącznik do sprawozdania z działalności ) 76 000 zł.

-opłat do Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Szczecinie tytułem prowadzonych zajęć sportowych z piłki nożnej w Bobolicach na poziomie 50% wartości umowy trenerskiej - 6000 zł.

- imprezy rekreacyjno-sportowe, inne 10 059,15 zł.

**Plan finansowy ZUKiO: 89 725,00 zł.**

**ODWODNIENIA TERENU**

Naprawa odwodnienia terenu Stadionu miejskiego w Bobolicach – kontynuacja prac z 2010 r.

ul. Mickiewicza

**STADION MIEJSKI – ul. Mickiewicza:**

-naprawa drewnianej wiaty – strzelnicy,

-pomalowanie środkiem impregnującymelementów drewnianych ławek i zadaszeń wiat rekreacyjnych,

- naprawa ogrodzenia przy bieżni sportowej,

- wykonanie, impregnacja oraz montaż nowego stołu drewnianego – szt. 1 (przy strzelnicy),

- wykonanie nowego ogrodzenia trybun dla kibiców z siatki ogrodzeniowej oc na słupkach z rur czarnych zabezpieczonych farba podkładową antykorozyjną,

- wykonanie ogrodzenia płyty murawy boiska górnego treningowego z siatki ogrodzeniowej oc na słupkach metalowych z rur czarnych zabezpieczonych farbą podkładową antykorozyjną,

- uzupełnienie istniejącego ogrodzenia (w kierunku strzelnicy sportowej) oddzielającego teren parku od murawy boiska stadionu,

- demontaż starych i obsadzenie nowych aluminiowych bramek do piłki nożnej,

- wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska stadionu,

**Budynek zaplecza socjalo-sanitarnego stadionu:**

- naprawa instalacji elektrycznej w budynku zaplecza stadionu,

- miejscowe skucie odparzonych tynków zewnętrznych elewacji budynku,

- uzupełnienie ubytków zaprawą z wykonaniem tynków zewnętrznych nakrapianych,

cementowo-wapiennych,

- obróbka zewnętrznych ościeży okiennych po wymianie stolarki – szt.1,

- obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w otworach ścian zewnętrznych,

- miejscowe wzmocnienie masą betonową istniejącego fundamentu budynku,

- uszczelnienie, uzupełnienie pokrycia papowego papą termozgrzewalną podkładową,

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

zimno – **ok. 140,00 m2**

**-** wykonanie nowych schodków oraz chodnika – dojścia do budynku zaplecza socjalno-

sanitarnego stadionu o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

**Sprzęt, naprawy, remonty:**

* 1. Kosiarka trawnikowa samojezdna MTD J – 130 – naprawa silnika – uszczelnienie wału korbowego. wymiana opon, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana pasków klinowych, wymiana zniszczonych osłon wentylatora i dmuchawy, wymiana noży, ostrzenie, wymiana tylnego mostu.

**Części – 4118,11 zł**

* 1. Naprawa zadaszenia strzelnicy – transport materiałów, unoszenie dźwigami HDS i koparką zadaszenia i zamontowanie na nowej konstrukcji.
  2. Napis określający obiekt – przygotowanie konstrukcji stalowej do przymocowania napisu nad bramą wjazdową stadionu, zamontowanie tablicy informacyjnej, napraw spryskiwaczy do murawy.
  3. Wykonanie ogrodzenia obiektu, oraz sektorów dla kibiców – transport materiałów – spawanie elementów ogrodzenia.
  4. Wykonanie parkingu dla kibiców drużyn przyjezdnych – niwelacja terenu koparką, transport szlaki, żwiru, frezowanie frezarką gruntową, wałowanie walcem drogowym.
  5. Wykonanie studni do gromadzenia wody do podlewania – wykonanie wykopu koparką do osadzenia studni, zakopywanie studni, niwelacja terenu, transport materiałów.
  6. Bieżące utrzymanie obiektu – sprzątanie pomieszczeń szatni oraz terenu obiektu, koszenie i podlewanie murawy, malowanie lini, montowanie bramek.
  7. Wyposażenie – materiały, odzież ochronna, środki czystości, etylina, oleje – 8188,64 zł
  8. Wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych i armatury sanitarnej do szatni sportowej w Świelinie, usuwanie awarii na bieżąco w szatni stadionu w Bobolicach.

*(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)*

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 4 842,55 zł.

**ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** | **Środki z budżetu gminy** |
| 1 | Placówki oświatowe | Dochody własne 322 472,07  Subwencja światowa 7 817 460,00  **Razem 8 139 932,07** | Placówki oświatowe  10 649 613,56 | Placówki oświatowe 2 509 681,49 |
| 2 | MGOPS | Dochody własne 30 212,76  Dotacje celowe 4 734 857,60  „kapslowe” 106 636,29  **Razem: 4 871 706,65** | 6 218 945,59 | 1 347 238,94 |
| 3 | ZUKiO z administracją szkolną | 1 793 259,61 | 4 400 846,00 | 2 607 586,39 |
| 4 | MGOK | 128 694,89  Dochody pokrywające wydatki  **59 936,39** | 813 205,62 | 753 269,23 |
| 5 | Biblioteka | Dochody własne 7 203,61 | 263 763,74 | 256 560,13 |
| **podsumowanie** | | **14 872 038,33** | **22 346 374,51** | **7 474 336,18** |

**2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Wydatki na realizację w 2011 roku zadań inwestycyjnych wynoszą plan ogółem 2 977 945,21 zł., z tego wykonano na poziomie  **2 923 897,46** zł..

Wartość dofinansowania

- 21 086,08 zł. z tytułu rozliczeń projektu z RPO *Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach*.

- 176 566,50 zł. z tytułu dofinansowania zadania w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Bobolice sfinansowane dotacje w całości ze środków WFOŚiGW

Ze środków gminy zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 2 726 244,88 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 5, w części tabelarycznej.

**3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

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

1) **instytucje kultury** - **ogółem dotacje podmiotowe 1 011 300** zł. oraz celowe **502 983,14** zł., tj. **łącznie 1 514 283,14 zł., z tego:**

* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – **1 259 283,14 zł.** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki 36 000 zł. – świetlice i domy kultury 644 300 zł. – kultura fizyczna- pozostała działalność 76 000 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych **502 983,14 zł.**

* Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **255 000 zł.**

- biblioteki

2) **jednostki nie powiązane z budżetem - 237 066,92 zł., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  **Dział 926** | **Wykonanie na 31.12.2011r.** |
| MGLKS MECHANIK Bobolice | 54 500 |
| UKS OLIMPIA Bobolice | 21 000 |
| LKS GROM Świelino | 27 500 |
| ISKRA Kłanino | 24 500 |
| UKS ISKRA Kłanino | 2 000 |
| UKS GULKI Bobolice | 10 000 |
| KLUB Biegacza RUN 42 Kurowo | 3 000 |
| OTKKF BICYKL Bobolice | 4 000 |
| LKS RADEW Kurowo | 7 500 |
| UKS OLIMPIA –projekt ”Pływać każdy może” | 5 000 |
| **RAZEM** | **159 000** |
|  | **Wykonanie na 31.12.2011r.** |
| **Dział 630** | **6 000** |
| TOWARZYSTWO EKOLOGICZNO-KULTURALNE | 6 000 |
| **DZIAŁ 851** | **51 066,92** |
| STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH | 23 484,32 |
| KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH | 27 582,60 |
|  |  |
| **DZIAŁ 852** | **3 500** |
| BANK ŻYWNOSCI | 3 500 |
|  |  |
|  |  |
| **DZIAŁ 921** | **17 500** |
| STOWARZYSZENIE „PO DRODZE” | 2 500 |
| KOŚCIOŁY | 15 000 |

1. Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień pomiędzy JST:

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie na 31.12.2011r.** |
| POWIAT KOSZALIŃSKI | 3 000 |
| ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI | 66 500 |
| **Razem** | **69 500** |

**4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

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

- wskaźnik łącznego długu do dochodu **55,3 %** na 60% max

Zgodnie z umowami zawartymi z bankami w okresie sprawozdawczym zobowiązania obciążające budżet wynikające z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **805 000 zł**., w tym raty od: - kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach – 405 000 zł. – kredytu długoterminowego zaciągniętego w BBS Bobolice na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bobolice w 2007 roku – 400 000 zł.

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

Z zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych i wyemitowanych w latach 2005, 2009, 2010 i 2011 **obligacji komunalnych** w okresie sprawozdawczym zobowiązanie zostało uregulowane w wysokości 700 000 zł.

W roku budżetowym – zaciągnięto kredyt krótkoterminowy do dnia 30.12.2011 roku na przejściowy deficyt budżetowy w wysokości poz zmianach limitu do 4 000 000 zł. - kredyt w rachunku bieżącym. Na dzień 31.12.2011 roku został spłacony z emisji obligacji komunalnych w 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym podpisano **umowę leasingową** nr CT/0001/06/2011 w dniu 13 czerwca 2011 roku **na kwotę brutto 428 040** zł. tytułem zakupu ciągnika CRYSTAL ORION 25 wraz z pługiem odśnieżnym SAMASZ AlpS 330

W roku budżetowym **udzielono** zgodnie z upoważnieniem Rady pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na kwotę 194 387 zł. związany z realizacją projektu na zadanie inwestycyjne ze środkó UE PROW – remont świetlic w Kłaninie i Kurowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – na wartośc dofinansowania ze środków UE na wartość dofinansowania należy przekazać pożyczkę, natomiast na wkład własny – dotację celową.

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. W okresie sprawozdawczym w 2011 roku **nie wystąpiły płatności z tego tytułu**.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania wynoszą:

1) RWiK w Białogardzie - 1 860 954,00 zł z terminem wygaśnięcia 2017 r. 2) RWiK w Białogardzie – 4 116 356,72 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r. 3) ZMiGDP w Karlinie – 44 999,55 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r. 4) ZMiGDP w Karlinie – 6 233 111,17 zł. z terminem wygaśnięcia 2013

1. Gimnazjum Publiczne w Bobolicach Nr 1/2010– na kwotę 35 000 zł. z dnia 30.04.2010 tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - z terminem wygaśnięcia 30.10.2013r.
2. Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 2/2010 na kwotę 25 000 zł. z dnia 29.06.2010r. tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy „brukarz” - z terminem wygaśnięcia 32 m-ce od dnia podpisania umowy.
3. Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 3/2010 na kwotę 25 000 zł. z dnia 06.09.2010r. tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy „pomocnik dekarza, murarza” - z terminem wygaśnięcia 32 m-ce od dnia podpisania umowy.

**III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej w 2011 roku przedstawiono w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035, 75101, 75108, 75056, 8520 3, 85212, 85213.

**IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH**

Szczegółowe dane z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zawierają sprawozdania rzeczowo-finansowe tych jednostek przedkładane w określonym terminie Radzie do rozpatrzenia. Szczegółowe rozliczenie instytucji kultury stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z:

1. Kredyty: **2 758 960,36 zł.**

- kredyty długoterminowe

a) PKO Koszalin 0,00 zł.

b) BBS Darłowo 2 300 000 zł.

c) leasing operacyjny 289 878,36 zł.

d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów z UE – 169 082 zł.

1. **Obligacje: 15 100 000 zł.**

- DnBNORD 6 100 000 zł.

- PKO BP 9 000 000 zł.

**RAZEM Kredyty i obligacje: 17 858 960,36 zł.**

1. **Poręczenia i gwarancje: 12 340 421,44** zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 5 977 310,72 zł. – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 6 278 110,72 zł. ( podmiot sektora finansów publicznych ) – poręczenia dla jednostek budżetowych : Gimnazjum Publicznego oraz Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach 85 000,00 zł.

**ROZCHODY - POŻYCZKI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY: w 2011 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa organizacji** | **Tytuł projektu** | **Kwota pożyczki** | **Termin spłaty** |
| 1 | Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | *Świetlica wiejska – Centrum aktywności społeczno-kulturalnej* | 194 387,00 | Niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z rozliczenia projektu |
| ***Ogółem wartość udzielonych pożyczek na zadania inwestycyjne*** | | | **194 387,00** | **x** |

**PRZYCHODY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK : 64 848,00 zł.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa organizacji** | **Tytuł projektu** | **Kwota pożyczki** | **Termin spłaty** |
| 1 | Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | *Między Chocielą a rzeką Peene – polsko-niemiecki festyn majowy*  Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA | 22 671,00 | Spłata w kwocie 22 671 zł. |
| 3 | Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach | *Wehikuł czasu – konferencja pt. „670 lat historii, kultury i tradycji małej bobolickiej ojczyzny”*  Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA | 42 177,00 | Spłata w kwocie 42 177 zł. |
| Razem przychody z tytułu udzielonych pożyczek | | |  | 64 848 zł. |
| **POZOSTAŁO DO SPŁATY:** | | | | |
| 1 | Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej *Po Drodze* | *Jarmark rzemiosł dawnych-polsko-niemieckie zmagania artystyczne*  Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA | 31 759,40 | Niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z rozliczenia projektu |
| 2 | Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | *Biesiadne zmagania partnerskich gmin*  Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA | 37 118,19 | Niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z rozliczenia projektu |
| ***Ogółem wartość udzielonych pożyczek na zadania bieżące DO SPŁATY*** | | | **68 877,59** | x |

**WYJAŚNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE**

do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Bobolice za 2011 rok - część opisowa

Gmina Bobolice planując budżet na 2011 rok przewidywano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 552 283 zł. z tytułu rozliczeń emisji obligacji komunalnych. Kwota nadwyżki oraz dochody z udziałem środków z UE w wysokości 344 089 zł. wraz z e zwrotem udzielonych pożyczek z udziałem środków z UE w wysokości 231 063,47 zł. stanowiły źródło pokrycia deficytu na działalności bieżącej gminy, gdzie relacja planowanych dochodów bieżących do wydatków bieżących stanowiła kwotę w wysokości 345 756,39 zł. nadwyżki wydatków bieżących.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w zakresie faktycznie uzyskanej nadwyżki z lat ubiegłych, gdzie po zmianach stanowiła kwotę odpowiednio 184 240,68 zł., a następnie 0 zł. Ponadto w ciągu roku nie uzyskano w pełni wpływów z tytułu realizacji wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp. Dochody oraz przychody z tego tytułu uzyskano na poziomie 386 657,97 zł., z czego dochody 321 809,97 zł. i przychody ( wpływy z udzielonych pożyczek na UE ) 64 848,00 zł. Ponadto należy zaznaczyć, że planowane dochody bieżące nie zostały zrealizowane o kwotę 338 412,60 zł.

Różnica wykonania na bieżącej działalności gminy stanowi na koniec roku budżetowego 2011 kwotę w wysokości 996 596,02 zł. Wydatki związane z realizacją wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w 2011 roku stanowiły kwotę 474 420,56 zł.

Gmina Bobolice w celu pokrycia deficytu budżetowego w 2011 roku wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 5 000 000 zł.