

załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Nr 18/2010
z dnia 19.03.2010r.

SPRAWOZDANIE

(CZĘŚĆ OPISOWA)

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE

ZA 2009 rok

S P I S T R E Ś C I

CZĘŚĆ OGÓLNA3

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY 3

1. ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ	3
2. ZMIANY DOKONANE PRZEZ BURMISTRZA	6
3. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY	9
3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem	9
3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem	9
4. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	9

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA10

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH10

1. DOCHODY WŁASNE (załączniki nr 1 i 2)	10
1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych	10
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12
1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13
1.4. Dochody z majątku gminy	13
1.5. Pozostałe dochody	14
1.6. Środki pozyskane z innych źródeł	15
2. DOTACJE CELOWE	15
3. SUBWENCJA OGÓLNA	16

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH17

1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	17
2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	61
3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY	61
4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET	62

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 64

IV. WYNIKI FINANSOWE ŚRODKÓW SPECJALNYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 64

V. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA65

Załączniki: 1) sprawozdanie z działalności za 2009 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach 2) sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach

CZĘŚĆ OGÓLNA

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY :

Budżet gminy Bobolice na 2009 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXV/220/08 Rady Miejskiej w Bobolicach i wynosił:

1) po stronie dochodów	30 826 146 zł., z tego:
- dochody związane z realizacją zadań własnych	26 293 185 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 529 461 zł.
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500 zł.

w tym:

- dochody bieżące	26 313 146 zł.
- dochody majątkowe	4 513 000 zł.

2) po stronie wydatków	33 199 493 zł., z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	28 666 532 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	4 529 461 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	25 302 693 zł.
- wydatki majątkowe	7 896 000 zł.

3) wynik finansowy- deficyt **2 373 347 zł.,** który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zaciąganych kredytów.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w budżecie:

1. ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ

Organ stanowiący Gminy Bobolice dokonał 11 zmian w budżecie na 2009 rok następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXVI/233/09 z dnia 29 stycznia 2009r., Nr XXVII/243/09 z dnia 26 lutego 2009r., Nr XXVIII/244/09 z dnia 27 marca 2009r. Nr XXIX z dnia 28 kwietnia 2009r., Nr XXX/270/09 z dnia 28 maja 2009r., Nr XXXI/274/09 z dnia 26 czerwca 2009r., Nr XXXII/291/09 z dnia 28 sierpnia

2009r, Nr XXXIII/300/09 z dnia 28 września 2009r., XXXIV/305/09 z dnia 28.10.2009r., Nr XXXV/317/09 z dnia 27.11.2009r., XXXVI/333/09 z dnia 29.12.2009r. którymi **wprowadzono:**

1.1. Zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem: 4 185 057,73 zł.

a) **wpływy z dotacji celowych** – wpływy za zwroty z MGOPS świadczeń z dotacji celowych – **9 000 zł.**

b) pozyskanie **środków** na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych **z innych źródeł, pozabudżetowych** w kwocie: **430 218,73 zł.**

z tego:

- pozyskanego dofinansowania ze środków UE POKL EFS na projekt systemowy pod nazwą pomocna Dłoń Plus realizowanego przez MGOPS – 177 106 zł.

- pozyskanego dofinansowania ze środków UE POKL EFS na projekt systemowy pod nazwą Więcej dzieci w przedszkolu, realizowany przez Przedszkole samorządowe w Bobolicach – 79 040 zł. oraz zwrot środków za 2008 rok z tytułu rozliczenia wniosku o płatność w wysokości 16 945,90 zł.

- dofinansowanie projektu *Plac biesiad, zabaw i spotkań w Świelinie* realizowanego przez sołectwo Świolino ze środków konkursowych firmy POLDANOR – w kwocie 5 000 zł.

- refundacja środków z UE – Euroregionu POMERANIA z tytułu rozliczenia wniosku – wymiana młodzieży za 2008 rok – 28 000 zł.

- dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje” realizowanego przez sołectwo Dobrociechy – 3 000 zł.

- refundacja środków z programu PO KL UE realizowanego przez Przedszkole samorządowe w Bobolicach – 2 774,67 zł.

- dofinansowanie ze środków PFRON na budowę gimnazjum – 118 352,16 zł.

f) zwiększenia planowanych **dochodów własnych** na łączną kwotę **3 745 839 zł.,**

w tym w szczególności: odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (177 400), Jodsetki od udziału w e wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (5 000 zł.) , wpływy z opłaty eksploatacyjnej (3 000 zł. zł.) wpływy z różnych dochodów, m.in. tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia fotoradaru Straży Miejskiej (230 000 zł.) oraz rozwiązania lokat w Banku Ochrony Środowiska (o kwotę 144 000 zł.), opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego (200 000 zł.), mandaty (140 000 zł.), uzyskania wpływów z kary pieniężnej banku pocztowego (1 737 798 zł.) i inne

1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 5 601 043 zł. tytułem:

a) **środków** na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych **z innych źródeł, pozabudżetowych** w kwocie: **170 000 zł.**

- rezygnacji z realizacji inwestycji w zakresie przebudowy ul. Spacerowej w Bobolicach – 170 000 zł.

b) kwoty **subwencji ogólnej** dla gminy na 2009 rok w części **oświatowej** - o kwotę **82 096 zł.**

c) planowanych **dochodów własnych** na łączną kwotę **733 261 zł.**

- przesunięcie terminów składania wniosków o płatność z tytułu realizacji projektu z programu RPO, poddziałania 7.1.3. – Budowa Gimnazjum w Bobolicach – na kwotę **2 000 000 zł.**
- dochodów planowanych do pozyskania z innych źródeł w dziale rolnictwa – **5 000 zł.**
- planowanych dochodów z budżetu państwa w dziale pomocy społecznej związanych z realizacją zadań administracyjnych (§ 235) - o kwotę **20 600 zł.**
- dochodów związanych z planowanym dofinansowaniem do zakupu samochodu bojowego dla OSP Bobolice (środki bezpośrednio wpływały na konto stowarzyszenia lub grantodawcy przekazywali płatność wykonawcy zamówienia) – **522 000 zł.**
- przesunięcie terminu składania i realizacji wniosków na dofinansowanie zadania pn. wyposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy - o kwotę **170 000 zł.**
- przesunięcie terminu realizacji wniosków na dofinansowanie zadania ze środków PROW Odnowa Wsi przez MGOK oraz Urząd Miejski - łącznie **1 150 000 zł.**
- rezygnacja w 2009 roku z budowy kanalizacji Sapporo – **337 500 zł.**
- rezygnacji składania wniosku o dofinansowanie zadania pn. Centrum Aktywności Lokalnej w Bobolicach – **90 000 zł.**
- zmniejszenia udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – według wykonania – **318 586 zł.**
- zmniejszenia dochodów planowanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych – (§ 236) – **2 000 zł.**

1.4. Zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę

4 185 057,73 zł.

w tym na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| a) na realizację zadań bieżących określonych w punkcie 1.1 lit.a z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie | - | 9 000,00 zł. |
| b) na realizację zadań własnych bieżących | - | 3 341 663,90 zł. |
| c) na realizację zadań własnych inwestycyjnych | - | 834 393,83 zł. |

1.5. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na kwotę

3 601 043,00 zł.

z tego:

- na realizację własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi – ul. Spacerowa w Bobolicach, budowy kanalizacji na Sapporo, wyposażenia placów zabaw na terenie miasta i gminy, rezygnacji z remontu pomieszczeń na lokale socjalne w Łozicach-Cegielni, przeniesień wydatków związanych z realizacją projektów z PROW UE- Odnowy Wsi przez MGOK oraz Urząd Miejski, zmiany zasad finansowania zakupu samochodu bojowego dla OSP Bobolice,) ze środków pozabudżetowych oraz wydatków z dochodów własnych (dowóz uczniów do szkół oraz pozostałe usługi na administracji).

1.6. Uchwałą Nr XXXII/291/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku zwiększono planowany deficyt budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 2 000 000 zł., który po zmianie wynosił 4 373 347 zł.

2. ZMIANY DOKONANE PRZEZ BURMISTRZA

Burmistrz Bobolic, jako organ wykonawczy Gminy Bobolice dokonał 12 zmian w budżecie na 2009r. działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej określonego w § 15 ust. 2 uchwały budżetowej Nr XXV/220/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku, następującymi zarządzeniami:

Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 27.02.2009r., Nr 28A/2009 z dnia 31.03.2009r., Nr 40/2009 z dnia 30.04.2009r., Nr 50/2009 z dnia 31.05.2009r., Nr 53/2009 z dn. 30.06.2009, Nr 60/2009 z dnia 31.07.2009r., Nr 74A/2009 z dnia 31.08.2009r., Nr 86/2009 z dnia 30.09.2009r., 95/2009 z dnia 30.10.2009r., Nr 98/2009 z dnia 30.11.2009r., Nr 115/2009 z dnia 31.12.2009, Nr 116/2009 z dnia 31.12.2009r. którymi **dokonał**:

2.1. Zwiększenia planu dochodów budżetu gminy (z upoważnienia ustawowego) o kwotę ogółem:

- 774 755,62 zł.

a) zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych** gminie oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ogółem

- 486 354,62 zł.

w tym:

– na realizację zadań w zakresie sfinansowania kosztów obsługi związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego dnia 7 czerwca 2009r. – na wydatki rzeczowe i obsługę informatyczną – 11 109 zł. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji 10 890 zł., tj. ogółem

- 21 999,00 zł.

- na realizację ustawy w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego w II okresie płatniczym 2009r.

- 452 355,62 zł.

- na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- 12 000,00 zł.

b) Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa na realizację i **dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie

- 288 401,00 zł.

z tego na :

- wypłaty comiesięcznych dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej

- 17 000,00 zł.

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

- 143 905,00 zł.

– dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2009 „ wyprawka szkolna”

- 30 004,00 zł

- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej

- 24 500,00 zł.

- na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.. – rozdział 85213 - 7 800,00 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214) - 58 796,00 zł.
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – Dargiń - 6 000,00 zł.
- na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu - 396,00 zł.

2.2. Zmniejszenia dochodów (z upoważnienia ustawowego) o kwotę - 681 432,00 zł.

a) **dotacji celowych** z budżetu państwa na realizację i **dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie - **30 000 zł.**

z tego:

– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego w związku ze zmianą zasad finansowania przedmiotowego zadania - 30 000 zł.

b) **środki pozyskane z innych źródeł** – ze śr. UE PO KL EFS – realizowany projekt przez MGOPS, zgodnie z przyznaną kwotą przez Starostwo powiatowe w Koszalinie - **1 zł.**

c) **dotacji celowych** z budżetu państwa na realizację i dofinansowanie zadań **z zakresu administracji rządowej zleconych** gminie oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ogółem - **651 431,00 zł.**
w tym:

- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.. – rozdział 85213 – tyt. przeniesienia z zadań zleconych na zadania bieżące własne dla gmin - 7 300,00 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214)- tyt. przeniesienia z zadań zleconych na zadania bieżące własne dla gmin - 58 796,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 481 000,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w ramach zadania – zasiłki i pomoc w naturze - 104 335,00 zł.

2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetu gminy (z upoważnienia ustawowego) o kwotę - 774 755,62 zł. w tym:

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, - **486 354,62 zł.**
- b) na realizację własnych zadań bieżących - **288 401,00 zł.**

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy (z upoważnienia ustawowego) o kwotę - 681 432,00 zł.

- na realizację własnych zadań bieżących 134 336,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 547 096,00 zł.

2.5. Przeniesienia wydatków (z upoważnienia Rady)

W związku ze zmianą kierunków wydatkowania środków, paragrafów klasyfikacji budżetowej – Burmistrz, działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej, dokonał przeniesienia wydatków na wnioski jednostek budżetowych.

2.6. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej (z upoważnienia ustawowego)- 314 600,00 zł.

Rozdysponowania rezerw dokonano zarówno uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/333/09 z dnia 29.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r., na kwotę 31 600 zł. z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 115/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku na kwotę ogółem 283 000,00 zł.

Po przedstawionych i dokonanych zmianach w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków - **plan dochodów** ogółem **zmniejszył się o kwotę - 1 322 661,65 zł.**, oraz **plan wydatków zwiększył się o kwotę - 677 338,35 zł.** i **na dzień 31 grudnia 2009** roku plan budżetu Gminy Bobolice zamknął się w kwotach:

a) po stronie **dochodów** **29 503 484,35 zł.**, w tym: - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 472 219,62 zł.

b) po stronie **wydatków** **33 876 831,35 zł.**, w tym: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 472 219,62 zł.

c) **wynik finansowy – deficyt** budżetowy w kwocie **4 373 347,00 zł.**, który został pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej lat ubiegłych oraz z zaciągniętych kredytów.

3. 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 2009, wskaźnik zmian planu oraz procent wykonania planu:

Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	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
30 826 146,00	29 503 484,35	29 661 270,89	95,7%	96,2%	100,5%

3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem:

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

Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	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
33 199 493,00	33 876 831,35	32 019 471,65	102%	96,4%	94,5%

4. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2009 rok według I wersji stanowił deficyt w kwocie **2 373 347 zł.** Po dokonanych zmianach przedstawionych w punkcie 1 i 2 – planowany deficyt uległ zmianie – **zwiększono o kwotę 2 000 000 zł.** Po zmianach planowany deficyt wyniósł kwotę **4 373 347 zł.** **Na dzień 31.12.2009 roku budżet gminy Bobolice zamknięto deficytem w kwocie 2 358 200,76 zł.** Pokryty został emisją obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł. oraz z nadwyżki środków budżetowych z lat ubiegłych w kwocie 78 200,76 zł.

Zbiornicze dane dotyczące planu i wykonania budżetu na 2009 rok zawiera załącznik nr 1 .

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. DOCHODY WŁASNE (załączniki Nr 1) - 42,4 % dochodów ogółem

W roku budżetowym 2009 z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości **12 590 891 zł.**, co stanowi 103 % wykonania planu 12 224 507 zł. . Znaczący wzrost dochodów własnych wynika z tytułu:

- wpływów z podatków –	4 310 490 zł.
– wpływów z opłat –	531 005 zł.
– udziałów w PIT, CIT -	2 522 166 zł.
– dochodów uzyskiwanych przez jednostki i zakład budżet. –	283 831 zł.
– dochodów ze sprzedaży majątku -	393 371 zł.
– inne wpływy -	4 550 018 zł. (pkt. 1.4-1.5)
(w tym mandaty z tyt. fotoradaru, grzywny i inne kary pieniężne od ludności - 1 932 712 zł.)	

Szczegółowe wielkości planowanych i uzyskanych dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 oraz poniżej;

1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Stanowią **24,8 % dochodów ogółem** i wynoszą **7 363 661 zł.** (pkt.1.1.1-1.1.3)

1.1.1. Podatki lokalne

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane w wysokości 4 270 090 zł. W 2009 roku zostały zrealizowane w 100,9 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **4 310 490 zł.** Stawki podatków na 2009 rok nie były określone w maksymalnych wysokościach w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyliczone za okres 2009 roku wynoszą kwotę 331 371,46 zł. (podatek od nieruchomości 288 544,46 zł.; od środków transportowych – 42 827 zł.) Ponadto w roku budżetowym udzielono ulg i zwolnień (bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie kwotę skutków obliczono na kwotę 110 750,54 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 6 825 zł. (podatek rolny i od nieruchomości), natomiast umorzenia wyliczono w wysokości 45 223,90 zł.(omówiono szerzej, poniżej na str. 12))

1.1.2. Wpływy z opłat

W 2009 roku z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 522 038,00 zł. uzyskano dochody w kwocie **531 005 zł.**, co stanowi 102 % ostatniej wersji planu:

- opłata produktowa	-	1 546 zł.
– opłata skarbową	-	33 233 zł.
– opłata targowa	-	15 887 zł.
– opłata miejscowa	-	505 zł.
– opłata eksploatacyjna	-	2 814 zł.
– opłaty za zarząd, użytk. wieczyste-		28 166 zł.

– opłaty za zezw. na sprzed. alkoholu - 172 613 zł.
 – wpływy z in. lok. opłat... - 218 018 zł.
 (w tym za zajęcie pasa drogowego 217 996,08 zł, inne 22,02 zł.)
 - opłaty za koncesje i licencje - 7 142 zł.
 – wpływy z różnych opłat - 51 080 zł.
 (w tym: zabezpieczenia 2 234,70 zł. , specyfikacje do przetargów 1 600 zł., wpisy działalności gospodarczej do III 2009r. 2 250 zł., wpłaty procesowe BPSA 21 738 zł., opłaty za kolonie 14 750 zł. inne 8 507,30 zł.)

Z analizy wpływów – zaplanowane dochody zostały osiągnięte. Najniższy wskaźnik wykonania dochodu z tytułu podatków został osiągnięty z tytułu podatku od spadków i darowizn – 69,8% planu (charakter wpływów nie jest zależny jednak od działań gminy) Kolejna pozycja to dochody z tytułu podatku rolnego (852 958 zł. wykonania) – 88,1% planu po zmianach. Jednakże do I wersji planu wg uchwały budżetowej został osiągnięty na poziomie 104,6%. W trakcie roku dokonano bowiem zwiększenia planowanych wpływów.

Natomiast dochody z tytułu planowanych opłat należy uznać, że zostały osiągnięte. Najniższy wskaźnik to 93,8% w opłacie eksploatacyjnej oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 93,9%.

Stan realizacji dochodów własnych przedstawiono poniżej:

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łączne zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie - za 2009r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wynoszą **941.235,77** złotych.

Powyższa kwota stanowi salda końcowe 652 podatników z kwotami zaległości od 1,00 złotych do 235.267,60 złotych.

W 2009 roku wysłano w czterech ratach 1.462 szt. upomnień do osób fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

- w roku 2009 zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **264** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę **95.568,96** złotych.

(opracowała- Grażyna Kuciapska)

2. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łączne zobowiązanie pieniężne) osób prawnych i ich egzekwowanie:

W przypadku osób prawnych wystawiono łącznie 11 szt. tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych, od nieruchomości oraz podatku rolnego w celu zabezpieczenia i wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy zaległości na łączną kwotę

61.023,00 zł. Zastosowano również środki w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej kaucyjnej na nieruchomości 2 dłużników. Kwota zabezpieczona hipoteką wynosi 104.590,00 zł.

Tabela : Dane dotyczące udzielonych ulg w formie umorzenia podatków osobom fizycznym i prawnym w 2008 i 2009 roku.

Rodzaj podatku	Rok 2008				Rok 2009			
	Ilość podań	Kwota udzielonych ulg w (zł)			Ilość podań	Kwota udzielonych ulg w (zł)		
		Osoby prawne	Osoby fizyczne	razem		Osoby prawne	Osoby fizyczne	razem
Podatek od nieruchomości	202	1.802	11.194	12.996	146	25.680,00	12.989,80	38.669,80
Podatek rolny i leśny		921	6.728	7.649			6.554,10	6.554,10
Podatek od środków transportowych		0	0	0				
Odsetki		11.024	12.435	23.459		497,00	1.440,00	1.937,00
Ogółem	202	61.984	50.468	112.452	146	26.177,00	20.983,90	47.160,90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobolice

(opracowała – Longina Reinert)

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. W wielu przypadkach podjęte działania nie dają żadnych efektów, wobec czego podejmowana jest decyzja o umarzaniu zadłużenia, ponieważ koszty egzekucji naliczane przez Urzędy Skarbowe są znaczne, a możliwości ściągnięcia – znikoma.

1.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z w/w tytułu zaplanowano w ostatniej wersji planu w kwocie ogółem 2 425 790 zł., a wykonano **2 522 166 zł.**, tj. w 104%, z czego :

--

udziały w PIT - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 2 365 790 zł. - wykon. 2 440 022 zł., tj. 103,1% planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów.

– udział w podatku od osób prawnych : plan 60 000 zł. - wykonanie 82 144 zł., tj. 136,9 % planu.

Pozycja udziałów w dochodach i wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu nie jest zależna od gminy. Udział podatku od osób fizycznych wyliczany jest i przekazywany przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe. Zaznaczyć należy, że w I wersji planu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg Ministerstwa Finansów wynosił o 318 586 zł. więcej. Brak realizacji wpływów odzwierciedla według szeregu analiz zaistniały od końca 2008 roku kryzys gospodarczy.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe i wpłaty od zakładów budżetowych – stanowią 1 % dochodów ogółem

Planowane wpływy w kwocie ogółem 197 900 zł. zostały wykonane w 143,4%, tj. w wysokości **283 831 zł.**, w tym:

- wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola –	69 901 zł.	plan 55 200 zł
– wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze –	13 079 zł.	plan 7 000 zł
– wpływy z tytułu odpłatnych usług hali widowisko-sportowej –	73 758 zł.	plan 58 000 zł
– wpływy za stołówki szkolne -	120 466 zł.	plan 71 000 zł
– wpływy z usług w szkołach podstawowych -	6 627 zł.	plan 6 700 zł.

1.3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 1,3 % ogółu dochodów

W 2009 roku na planowane po zmianach dochody z majątku gminy w kwocie 382 400 zł., wpływy z tego tytułu wyniosły – **393 371 zł.**, tj. 102,9 % planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zauważa się znaczący spadek zainteresowania zakupem proponowanych działek do sprzedaży. Organizowane są sukcesywnie przetargi, na które niestety brak chętnych.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 15 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców przy zastosowaniu 95% bonifikaty od ceny sprzedaży za łączną kwotę 29.417,84 zł, brutto
- 2 budynki mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców przy zastosowaniu 95% bonifikaty od ceny sprzedaży za łączną kwotę 4.356,60 zł, brutto
- 2 lokale mieszkalne w drodze przetargów ustnych nieograniczonych za łączną kwotę 35.800,00 zł brutto
- 1 działkę rolną w drodze przetargu ustnego nieograniczone za kwotę 24.350,00 zł. brutto
- 1 działkę drogową w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 9 100,00 zł. netto, 11 102,00 zł brutto
- 2 działki letniskowo – rekreacyjne w drodze przetargów ustnych nieograniczonych za łączną kwotę 25.700,00 zł, netto , 31 354 zł. brutto

- 1 działkę gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania za kwotę 1.090,00 zł netto, 1 329,80 zł. brutto
- 4 działki gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w tym 3 działki po terenie pokolejowym) w drodze przetargów ustnych nieograniczonych za łączną kwotę 119.300,00 zł netto , 145 546 zł. brutto
- 1 działkę gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za łączną kwotę 72.800,00 zł netto 88 816 zł. brutto

Ponadto przeniesiono prawo własności 1 lokalu mieszkalnego w Kłaninie i 1 lokalu użytkowego w Chmielnie w wykonaniu umów przedwstępnych zawartych odpowiednio w roku 2001 i 2004.

(opracował – Marcin Pacholek)

1.4. Pozostałe dochody - 14,8% dochodów ogółem

Z w/w tytułu w roku 2009 uzyskano dochody w kwocie **4 395 676 zł.** Wpływy i dochody z tego tytułu stanowiły w szczególności :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie Na 31.12.2009
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru	1 854 100	1 946 893 1 932 712
2	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organizacyjnych	1 092 000	1 092 000
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za użytkowanie wieczyste..	83 000	96 101
4	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	36 852
5	Pozostałe odsetki (w tym z tyt. sądowego wyroku banku pocztowego)	646 698	647 896 (645 798)
5	Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej (sponsoring BBS 30 000 zł., PZU dla gimnazjum w Bobolicach 3500 zł., Nadleśnictwo B-ce 300 zł. dla sołectw natomiast Poldanor 5000 zł. ujęto w pozycji (1.5)	35 000	33 800
6	wpływy z różnych dochodów (w tym m.in.: zwroty wydatków 37 237,99 zł., rozliczenia OSP 2 160 zł., transport szkół 2 500 zł., odszkodowanie za skradziony fotoradar 185 273,37zł.,likwidacja lokat w BOŚ 145 546,33 zł., zwrot dotacji celowych za 2008 r. 7 199,83 zł., refundacja za prace interw., publ. Za 2008 rok 15 202,23 zł., zwrot dotacji z POKL z przedszkola za 2008 rok 16 950,50 zł. i inne..)	460 435	467 770

7	rekompensata utraconych dochodów podatkowych	57 204	57 204
8	Inne	-	17 160

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł - 0,5% dochodów ogółem

Na planowane w roku budżetowym dochody z tego tytułu w kwocie 149 352 zł. w okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w 100%, tj w kwocie **154 352 zł.**, tytułem:

- dofinansowania w ramach konkursu działań sołectwa Dobrociechy – 3 000 zł.
- dofinansowania wymiany młodzieży za 2008 rok w ramach Programu POMERANIA – 28 000 zł.
- dofinansowania zadania inwestycyjnego – budowy gimnazjum ze środków PFRON na montaż windy dla niepełnosprawnych oraz dach – 118 352 zł.
- dofinansowanie projektu *Plac biesiad, zabaw i spotkań w Świelinie* realizowanego przez sołectwo Świelinino ze środków konkursowych firmy POLDANOR – w kwocie 5 000 zł.

2. DOTACJE - 18,1% dochodów ogółem

Gmina Bobolice w 2009 roku otrzymała dotacje celowe i rozwojowe na zadania bieżące na łączną kwotę **5 367 554 zł.** na plan 5 576 151 zł., tj. otrzymano w wysokości 96,3% planu, w tym:

DOTACJE ROZWOJOWE - 0,3 % dochodów ogółem

Otrzymano dotację rozwojową w wysokości **98 761 zł.** w związku z realizacją projektu ze środków UE – POKL EFS przez przedszkole samorządowe w Bobolicach. Projekt pn. *Przedszkole bliżej dziecka*

DOTACJE CELOWE - 17,8 % dochodów ogółem

Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy – **5 268 793 zł.** . Plan po zmianach przedstawiony został w dziale I

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 4 468 720 zł., oraz 3 500 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, z czego przekazano środki do budżetu gminy w wysokości łącznie **4 295 405 zł.,**

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | - | 452 356 zł. |
| - prowadzenie spraw obywatelskich oraz USC | - | 72 900 zł. |
| - aktualizacja spisu i rejestru wyborców | - | 1 561 zł. |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego | - | 21 999 zł. |
| - w zakresie pomocy społecznej: | - | 3 743 089 zł. |
| *ośrodki wsparcia 276 000 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 385 693 zł.; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 10 700 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 70 696 zł. | | |
| - utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon | - | 3 500 zł. |

Wszystkie wymienione dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień, zostały przeznaczone i wydatkowane na cele określone przez dysponentów tych środków.

Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano i wykonano łącznie **796 283 zł.** dotacji celowych, na plan w wysokości 828 066 zł., tj. 96,2% planu w tym:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 143 905 zł.
 - na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – Dargiń - 6 000 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2009 „ wyprawka szkolna” - 23 826 zł.
 - z zakresu pomocy społecznej - 622 552 zł.
- *zasiłki i pomoc w naturze 279 598 zł., ośrodki pomocy społecznej 204 500 zł., pozostała działalność 134 000 zł., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 4 454 zł.

Na **dofinansowanie zadań** realizowanych na podstawie porozumień między jst – otrzymano i zrealizowano na łączną kwotę **177 105 zł.**

- realizacja projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach pn. *Pomocna Dłoń Plus* . Środki przekazane przez Starostwo Koszalin

Dotacje przyznane w roku budżetowym na 2009 rok były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

3. SUBWENCJA OGÓLNA - 39,5 % dochodów ogółem.

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła **11 784 922,00 zł.**, w tym

- część oświatowa - 7 890 986 zł.
- część wyrównawcza - 3 858 963 zł.
- część równoważąca - 34 973 zł.

W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów dokonano **zmniejszenia** subwencji ogólnej o **82 096 zł.**, w tym:

- część oświatowa -82 096 zł.

Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej plan wynosi: **11 702 826 zł.** wykonanie **w 100% planu:**

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|-----------|
| - część oświatowa | - plan 7 808 890 zł. | - wykonanie - | 7 808 890 |
| - część wyrównawcza | - plan 3 858 963 zł. | - wykonanie - | 3 858 963 |
| - część równoważąca | - plan 34 973 zł. | - wykonanie - | 34 973 |

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1. WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1,6 % wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem planowano przeznaczyć 565 355,62 zł. a wydatkowano **526 031,49 zł.**, tj, 93,0 % planu. Wydatki przeznaczono na:

Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 13 075,35 zł.

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2008 rok i 2009 rok, wynikający z rozliczeń. Wydatki wykonano w 72,6 % do planu ze względu na dokonanie płatności za IV kwartał w roku kolejnym, po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

Pozostała działalność – rozdział 01095 – 512 956,14 zł.

Wydatki wykonano w 93,7% do planu (547 355,62 zł.). Przeznaczono je na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	452 355,62 zł.
(z czego na obsługę zadania 8 869,72 zł., na wypłatę podatku 443 485,90 zł.)		
- realizacja projektu <i>Plac zabaw w Świelinie...</i>	-	5 000,52 zł.
- prenumerata Gazeta SOŁECKA, MAGAZYN ROLNICZY	-	1 770,80 zł.
- ogrodzenie placu zabaw w Drzewianach	-	4 542,76 zł.
- inne,	-	20 964,69 zł.
- urządzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie gminy	-	27 121,75 zł.
- przewóz osób na targi w Barzkowicach oraz udział w Forum sołtysów	-	1 200,00 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. EL., GAZ I WODĘ - 1,1 % wydatków ogółem

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - Rozdział 40002 - 348 775,87 zł.

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie zrealizowano w 99,7% w porównaniu do planu 349 791,83 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2,0 % ogółu wydatków

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **645 735,72 zł.** w 95,6 % planu, który wynosił 675 584,90 zł. -

Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013 – 39 238,36 zł.

- wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 168, na trasie Stare Borne- Drzewiany - 23 500,00 zł.
- wykonanie zatoki przy ul. I-go Maja w Bobolicach - 15 738,36 zł.

Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 33 293,79 zł.

- wykonanie ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 0386Z – Dargiń

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 573 203,57 zł.

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

- **Remont dróg:** Stare Borne, Ubiedrze, Chmielno, Kępsko, Krępa, Wojęcino, Dargiń – 21 130,89 zł.
- Drogi: Kurowo- Lubowo, Drzewiany, Buszynko, Opatówek, Bożniewice- Wojęcino – 16 767,68
- Droga do Chlebowia – 21 960,00 zł.
- Droga do Łozic – 18 300,00 zł.
- Droga do Radwanek – 19 520,00 zł.
- Drogi: Bobolice, Chociwle, Chmielno – 7 919,48 zł.
- Remont dróg miejskich w Bobolicach – 42 276,97 zł.
- Remont drogi polnej przy ul. Robotniczej (droga do Krzyża Pamięci) – 28 060,00 zł.
- Remont drogi dojazdowej do plaży – 3 306,07 zł.
- Remont drogi Chociwle – 20 252 zł.
- Remont drogi Darzewo - 42 700,00 zł.
- Wynajem podnośnika, koparki przy remontach dróg - 499,00 zł.
- Projekt organizacji ruchu ul. Pl. Zwycięstwa - 854,00 zł.
- remont drogi Chlebowo-Głódowa - 58 560,00 zł.
- remont drogi Chlebowo - 57 340,00 zł.
- remont drogi ul. Sienkiewicza w Bobolicach - 42 700,00 zł.
- remont drogi ul. Fabryczna w Bobolicach - 14 640,00 zł.

- remont drogi Krępa-Zieleniewo - 17 080,00 zł.
- remont drogi Chociwle - 9 760,00 zł.
- remont drogi Bożniewice- Wojęcino - 15 860,00 zł.

Razem
459 486,09 zł.

- Naprawa chodnika we wsi Stare Borne przy budynkach mieszkalnych - 4 092,46 zł.
- Naprawa wiaty PKS Pniewki - 1 144,56 zł.
- Równanie nawierzchni boiska ul. Głowackiego 5 734,00 zł.
- Remont chodnika ul. Magazynowa, Langiewicza, Łazienkowa, Głowackiego 17 750,51 zł
- Odśnieżanie dróg gminnych - 9 180,28 zł.
- Czyszczenie studzienek – Głódowa - 137,30 zł
- Remont instalacji burzowej ul. Głowackiego w B-cach- 1 902,43 zł.
- Podcięcie gałęzi, wycinka - 2 237,50 zł.
- Transport szlaki – sołectwo Kurowo - 355,00 zł.
- Inne: świerki do zasadzenia - 97,60 zł. – materiały do remontu przystanku w Dobrociechach – 258,99 zł.
- Odprowadzenie wód gruntowych ul. Ogrodowa 1 4 586,82 zł.
- Wykonanie przepustu Jatynia 2 717,10 zł.
- Przebudowa parkingu ul. Szkolna 10 961,88 zł.
- Koszenie terenów zielonych na terenie sołectw 1 230,32 zł.

Razem
62 386,75 zł.

- Inne 51 330,73 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,6 % ogółu wydatków

Plan wydatków 269 261,00 zł. został wykonany w 68,1 %, tj. w wysokości **183 405,26 zł.**

zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 – 40 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:

- podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach 34 000 zł., wykonano ją w 100% z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach
- celową dla organizacji pozabudżetowych – Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach – 6 000 zł., wykonano w 100 % planu.

pozostała działalność – rozdział 63095 – 143 405,26 zł.

Plan – 229 261 zł., tj. wykonano w 62,6%. Z czego na zadania inwestycyjne 43 378,40 zł., na zadania bieżące 100 026,86 zł.

Wydatki przeznaczono głównie na :

- wynagrodzenie tłumacza w czasie obsługi delegacji zagranicznych – 7 928,52 zł.
- wykonanie płaskorzeźby - 3 640,00 zł.
- wykonanie scenariusza do filmu promocyjnego - 1 498,00 zł.
- organizacja stoiska promocyjnego w Niedalinie – materiały - 367,36 zł.
- materiały na szlaki rowerowe – 66,08 zł.
- wydanie Wiadomości Samorządowych - 38 359,66 zł.
- wydanie publikacji REGIONY - 3 527,45 zł.
- wydanie wkładki do GK - GŁOS BOBOLIC - 1 657,50 zł.
- wydanie KRONIKI BOBOLIC - 3 209,00 zł.
- materiały – tablica ogłoszeń - 258,70 zł.
- gadżety: - 3 446,74 zł.
- (długopisy z makulatury 976 zł., album do zdjęć 28,30 zł., wykonanie toreb z nadrukiem 417,24 zł., wykonanie okładek kartonowych z nadrukiem 927,20 zł., publikacja *Kalendarza Imprez* 1 067,50 zł.,...)
- imprezy promocyjne: 19 227,56 zł.
- (Dni Bobolic: upominki dla delegacji 1 899,00 zł. zakwaterowanie delegacji 3 750 zł., Dożynki powiatowe wpłata za udział 2000zł., Dożynki Gminne – koncert gwiazdy 7000 zł., obsługa gastronomiczna mieszkańców, transportowa 4 578,56 zł.
- wykonanie akwareli „Historyczne widoki Bobolic” 1 000,00 zł.
- reklama na kalendarzu strażackim 1 830,00 zł.
- organizacja stoiska promocyjnego w ramach SGD 5 979,00 zł.
- inne 8 031,29 zł.
- zadania inwestycyjne - 43 378,40 zł. – załącznik nr 6

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1,7 % ogółu wydatków

Na wydatki w tym dziale planowano przeznaczyć 555 928,00 zł. ., wykonano w 96,3% na kwotę 535 125,93 zł.

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 330 828,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach w wysokości ogółem 330 828 zł. Wykonanie w 100%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 201 720,93 zł.

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 215 100 zł., wykonano je w 93,8 % , w szczególności na:

• wykonanie łazienki w łozicach -	2 000,00 zł.
• wykonanie wyceny nieruchomości –	37 399,75 zł.
• ogłoszenia o przetargach -	50 799,24 zł.
• wywóz nieczystości oraz czyszczenie kanalizacji – Wojęcino -	1 157,55 zł.
• opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych -	4 528,85 zł.
• czynsz za lokal w Koszalinie dla osoby niepełnosprawnej z gminy Bobolice - (wydatek refundowany przez lokatora)	4 351,01 zł.
• podatek VAT od sprzedaży -	58 478,00 zł.
• demontaż kotłowni łozice Cegielnia	1 741,84 zł.
• inne	36 994,69 zł.

zadanie inwestycyjne - 4 270,00 zł. – znacznik nr 6

Pozostała działalność - rozdział - 70095 – 2 577,00 zł.

W dziale tym wystąpiły tylko wydatki majątkowe, które wykonano w 25,8% , w porównaniu do planu 10 000 zł. dotyczyły: termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach projektu wspólnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Starostwa Szczecinek jako Lidera. (zał. Nr 6).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,3 % ogółu wydatków

Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 40 436,90 zł.

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 49 000 zł., zrealizowano w 82,5%,

w zakresie opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę architektoniczną (firma ARCHI)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 49 517,19 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 61 000 zł. i wykonano w 78,6% na :	
- wydatki dotyczące wykonania map, usługi geodezyjne (firma GEO-MAJ)	- 32 033,50 zł.
- wyrisy, wypisy geodezyjne, wykonanie ksero map w Starostwie Powiatowym	- 17 483,69 zł.

Cmentarze – rozdział 71035 – 3 500,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono koszty sfinansowane z dotacji celowej, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej dotyczącej utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach, w wysokości 3 500 zł. (zadania te wykonuje Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach). Wykonano wydatki w 100% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9,7 % ogółu wydatków

Na wydatki dotyczące administracji publicznej planowano przeznaczyć kwotę 3 165 932 zł. Wykonano je w 98,6 % na kwotę **3 121 849,92 zł.**

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 – 188 830,75 zł.

W rozdziale tym planowane były w wysokości 191 200 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 rocznej 72 900 zł. Wydatki ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 115 930,75 zł., Wykonano w 98,6 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

– wynagrodzenia osobowe	-	138 818,98 zł.
– pochodne od wynagrodzeń	-	27 903,14 zł.
– zakup materiałów biurowych, druków, ewidencja ludności	-	2 223,63 zł.
– prenumerata prasy TECHNIKA USC	-	60,00 zł.
– nadzór nad programem Ewidencja ludności	-	549,00 zł.
– szkolenia pracowników USC	-	440,00 zł.
– inne	-	13 143,16 zł.
– odpis na ZFSS	-	3 167,00 zł.
– życzenia z okazji 18-tych urodzin	-	1 220,00 zł.
– obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego	-	1 305,84 zł.

Rady Gmin – rozdział – 75022 - 166 769,43 zł.

Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 167 800 zł., które wykonano w 99,4 %, przeznaczono na :

- diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji,	–	152 963,00 zł.
– art. spoż. na obsługę sesji	-	2 214,11 zł.
– wpłata na turniej piłkarski radnych	-	200,00 zł.
– inne (kwiaty, . Internet, telef. komórkowe, papier ksero)	-	6 341,70 zł.
– szafa pok. 24	-	3 500,00 zł.
– oprawa protokołów sesji	-	1 550,62 zł.

Urzędy Gmin – 75023 - 2 539 514,73 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2 573 552 zł., wykonano w 98,7%. Przeznaczono je na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe	-	1 574 816,74 zł.
– pochodne od wynagrodzeń	-	248 222,57 zł.
– wpłaty na PFRON	-	17 879,00 zł.
- meble, (m.in. krzesło obrotowe, biurka, szafa w pok. 17, 11, 9,13, przystawki i biurko pok. 18, 10)	-	25 252,01 zł.
– zestawy komputerowe, laptopy (promocja, księgowość)	-	5 117,00 zł.
– środki czystości, woda dla interesantów i itp.	-	5 483,32 zł.
– naprawy maszyn i urządzeń biurowych	-	6 687,99 zł.
– materiały biurowe, druki, pomoce dydaktyczne, prasa, papier, tusze	-	91 276,71 zł.
– usługi pocztowe	-	73 715,05 zł.
– dostęp do Internetu	-	10 046,39 zł.
– telefony komórkowe, stacjonarne, odpis na ZFSS, usługi prawnicze,	-	

programy dydaktyczne, badania lekarskie pracowników,		
dzienników Urzędowych, inne	-	282 302,54 zł.
- szkolenia	-	26 166,88 zł.
- co., energia, woda	-	75 252,42 zł.
- konserwacja bazy RODOS, serwis oprogramowań z aktualizacją programu FK , działalności		
gospodarczej, ewidencji ludności...	-	39 886,55 zł.
- naprawa centrali telefonicznej UM	-	4 087,00 zł.
- materiały budowlane, bieżące remonty UM	-	11 727,99 zł.
(remont biur: pok. Nr 11, 7, 18, naprawa dachu, ogrodzenia, schodów UM, naprawa słupa		
ogłoszeniowego przy ul. Ratuszowej, wykonanie prac elektrycznych pok. 7,2...)		
- ochrona elektroniczna UM	-	3 172,00 zł.
- uczestnictwo w klubie samorządowym	-	2 684,00 zł.
- utrzymanie strony WWW	-	858,99 zł.
- prowizje bankowe	-	19 200,57 zł.
zakup serwera, wydatek inwestycyjny	-	15 679,01 zł. - załącznik nr 6

Pozostała działalność - rozdział 75095 - 226 735,01 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 233 380 zł., wykonano w 97,2%. Obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zdań bieżących – składka członkowska na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	-	48 449,55 zł.
- wpłata gminy do stowarzyszenia POMERANIA	-	5 864,40 zł.
- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	-	37 072,17 zł.
- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – rad sołeckich –		36 019,88 zł.
Środki finansowe przeznaczone były na zaspokojenie bieżących potrzeb lokalnych w zakresie poprawy estetyki otoczenia, zakupu drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, organizację imprez sołeckich		
- zakup upominków, nagród, poczęstunek w związku na piłkarski Turniej Ministrantów, Morsowanie, 60-lecie Biblioteki Publicznej w Bobolicach, zawody wędkarskie, , obchody rocznicy 3-go Maja, konkurs „Wiesz co kupujesz”, konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Nagroda- Nauczyciel Roku, wspólna wigilia gminna	-	12 534,79 zł.
- kwiaty rabatowe na ul. 1-go Maja	-	3 844,03 zł.
- zakup gabloty ogłoszeń do Banku Żywności w Bobolicach – MGOPS	-	1 133,00 zł.
- łącze internetowe Kłanino	-	3 489,20 zł.
- opłata za konkurs GMINESS OSKARY SPORTOWE	-	1 220,00 zł.
- wpłata za sztandar dla Zakładu Karnego w Starem Bornem	-	1 000,00 zł.
- wpłata na sztandar Komendy Miejskiej Straży Pożarnej	-	2 000,00 zł.
- inne	-	44 538,72 zł.
- dekoracje latarniowe świąteczne	-	7 723,63 zł.
- transport, ogłoszenia	-	10 658,24 zł.
- posadowienie kamienia we wsi Dobrociechy	-	1 195,60 zł.
- podłączenie sieci internetowej Kopanino- Kurowo	-	4 575,00 zł.

zakup inwestycyjny – 5 416,80 zł. – załącznik nr 6

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 0,1 % wydatków ogółem**Urzędy naczelných organów władzy i kontroli – rozdział 75101 – 1 572,99 zł.**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 561 zł. wykonano **1 572,99 zł.** . Wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2009r oraz przeprowadzonych wyborów w wysokości 1 561 zł., ze środków gminy 1,99 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby prowadzącej stały spis wyborców w gminie wraz z pochodnymi - 1 058,76 zł.
- materiały biurowe - 514,23 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113 – 21 999,00 zł.

Wydatki zaplanowane 21 999 zł. i wykonane na kwotę **21 999,00 zł.** są sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem w dniu 7 czerwca 2009 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- wypłata diet członkom komisji - 11 953,34 zł.
- obsługa informatyczna - 6 056,41 zł.
- art. Biurowe, przemysłowe, flagi - 3 220,09 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych - 388,89 zł.
- delegacje, papier ksero, tusze tonery - 380,27 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5,2 % wydatków ogółem

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 739 100 zł. zostały wykonane w 95,0% w wysokości **1 651 781,24 zł.** Przeznaczone były na:

jednostki terenowe policji – rozdział 75403 - 8 304,89 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 9 000 zł., zrealizowano w 92,3% planu. Wydatki obejmują:

- materiały biurowe - 1 394,52 zł.
- art..przemysłowe do samochodów służbowych - 762,23 zł.
- oznakowane: latarki , lizaki podświetlane - 1 327,08 zł.
- zestawy komputerowe z drukarką - 4 025,00 zł.
- remont dachu na budynku posterunku policji - 622,82 zł.
- konserwacja drukarki - 173,24 zł.

komendy wojewódzkie policji – rozdział 75404 – 30 000 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 000 zł., i zrealizowano w 100% . Obejmują wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 6

Straż Graniczna – rozdział 75406 – 1 999,95 zł.

Wydatek zaplanowano w wysokości 2 000 zł. , zrealizowano w 100%. Wsparcie na Fundusz celowy w zakresie dofinansowania kosztów paliwa, itp. Wpłata została do dnia 31.12.2009 roku rozliczona zgodnie z zawartym Porozumieniem w wysokości 0,05 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411 – 50 000 zł.

Wydatki przeznaczono na wpłatę gminy na Fundusz celowy w celu wsparcia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania zagrożeń chemicznych, ekologicznych i dotyczących ratownictwa technicznego na terenie powiatu koszańskiego. Środki przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30.09.2009 roku, tj., na kontynuację prac remontowych w budynku Komendy oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Środki zostały wykorzystane w 100%.

Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 379 666,10 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 382 448 zł. , wykonano je w 99,3% planu. Obejmują wydatki bieżące i inwestycyjne funkcjonowania na terenie gminy jednostek OSP w miejscowościach: Bobolice, Gozd, Kłanino, Drzewiany, Porost i Ubiedrze

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach : Bobolice i Kłanino jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 3 poza systemem w : Poroście , Goździe i Drzewianach.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 179 osób, w tym 124 członków czynnych. W 2009 roku strażacy wyjeżdżali 122 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych , w tym : Bobolice - 85 razy , Kłanino – 21 , Porost – 10 , Gozd – 3 , Drzewiany – 3 .

Najważniejsze wydatki poniesione w 2009 roku na działalność jednostek OSP :

krzesła , szafka pokojowa - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydano : 29.223,00 zł Środki przeznaczono na wypłaty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych , szkoleniach , dowóz wody dla ludności oraz zabezpieczenie imprez .OSP Bobolice – 16.257zł , Porost – 5.490zł ,Kłanino- 4.596zł ,

- wynagrodzenia osobowe : 35 699,00 zł
Przeznaczono na zapłatę dla kierowców w OSP: Bobolice – 2 kierowców , Porost – 1 , Gozd 1, Kłanino – 1

- składki na ubezpieczenia społeczne : 5.300,24 zł
- składki na fundusz pracy : 343,00 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe 12.456,00zł
Przeznaczono na zapłatę dla Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej oraz ryczałty sędziowskie za sędziowanie meczów .

- Zakup materiałów : 74.703,93 zł

• paliwo do 10samochodów , sprzętu OSP: 30.042,17 zł.

/ piły, agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /

● części do samochodów	:	5.550,00 zł.
● umundurowanie i sprzęt dla OSP	:	15.652,18 zł.
● zakup akumulatorów do fotoradaru	:	6.954,00 zł.
● sprzęt do alarmowania strażaków	:	5.426,03 zł.
* inne	;	11 079,55 zł.
- Energia elektryczna , woda	:	7.830,96 zł.

/ w OSP Bobolice , Kłanino , Gozd , Porost / , woda 784,50 zł.

syreny alarmowe , obiekty , energia 7.046,46 zł.

- Zakup usług remontowych	:	16.455,44 zł
- prace elektryczne po pożarze w OSP B-ce		10.967,18 zł.
- remont syren OSP		1.200,00 zł.
- naprawy samochodów		3.933,76 zł.
- inne		354,50 zł.

- Zakup usług zdrowotnych	:	2.505,00 zł
---------------------------	---	-------------

Badania lekarskie strażaków , badania psychologiczne , okulistyczne kierowców

- Zakup usług pozostałych	:	27.617,94 zł
1. montaż aparatów powietrznych AP-3		423,41
2. przeglądy techniczne sprzętu : LUKAS ,HOLMATRO		1.133,13
3. przeglądy techniczne samochodów		1.611,98
4. pranie mundurów , usługi kominiarskie		2.568,35
5. montaż i przeglądy sygnalizacji alarmowej		2.437,00
6. malowanie napisów na samochodach OSP		2.690,90
7. prowadzenie księgowości OSP		5.400,00
8. konsumpcja w ramach imprez OSP		5.025,00
9. prenumerata „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego” ,		
10. wykonywanie zdjęć , wykonywanie medali , tabliczki na		5.443,17
11. puchary , nadruki , emblematy OSP ,		
12. inne		885,00

- Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	:	2.965,46 zł
- doładowanie telefonów komórkowych w OSP		1.000,00
- opłaty abonamentowe telefonów komórkowych		1.752,46
- karty do telefonów służbowych		213,00

- Usługi telefonii stacjonarnej	:	1.383,61,zł	
Opłata za telefon stacjonarny w OSP Bobolice /abonament /.			
- Różne opłaty i składki	:	12.163,00 zł	
- ubezpieczenie strażaków		5.199,00	
- ubezpieczenie samochodów		6.964,00	
- Fundusz socjalny		1.830,00	zł
Pomoc rzeczowa dla strażaków			
- inne		789,52 zł.	
Zadania inwestycyjne – 148 400 zł. – załącznik nr 6			

(opracował – Jan Wójcik)

obrona cywilna – rozdział 75414 – 51 741,48 zł.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w ramach Formacji Obrony Cywilnej : Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego – 29 osób , Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego 10 osób , Drużyna Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice – 17 osób , Drużyna Porządkowo- Ochronna w składzie 7 osobowym oraz około 100 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy miasta i gminy Bobolice.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2009 roku na Obronę Cywilną ,

- wynagrodzenia bezosobowe	:	2.800,00 zł	
Środki przeznaczono na zapłatę wykładowcy za prowadzenie szkoleń dla Kadry Kierowniczej Urzędu Miejskiego , Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów pracy , członków formacji Obrony Cywilnej , Zarządzania Kryzysowego.			
- Zakup materiałów i wyposażenia	:	7.869,42 zł	
zestaw informatyczny dla GZZK		3.000,00	
zestaw mobilny do likwidacji zagrożeń chemicznych		1.199,00	
materiały przeciwpowodziowe /plandeki ,linki /		754,64	
krzesła , szafka pokojowa		1.154,98	
inne		1 760,80	
- Energia	:	444,24 zł	
Zasilanie syreny elektrycznej w Radwankach i Ubiedrze.			
- Zakup Usług Pozostałych	:	7.637,82 zł.	
wykonanie szafy do pokoju nr 23		1.600,00	
montaż syreny alarmowej w Kurowie		1.500,00	
wykonanie napraw sprzętu		1. 835,67	

serwis oprogramowania do GZZK	978,40
przegląd syren	500,00
inne	1 223,75

- Opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej 1.328,00 zł
Doładowanie służbowych telefonów komórkowych

- inne 64,00 zł.

Zadania inwestycyjne – załącznik nr 6 - 31 598 zł.

(opracował – Jan Wójcik)

Straż miejska - rozdział 75416 – 1 130 068,82 zł.

Plan wydatków 1 212 052 zł. , wykonano w 93,2 %. Wysokość wydatków straży miejskiej są zależne głównie w zakresie obróbki zdjęć z fotoradaru przez nich obsługiwanego, gdyż koszty zależą od ich ilości. Stosunek kosztów bieżących do przychodów z wpływów za mandaty stanowi 35% przychodów, natomiast kosztów ogółem stanowi 58%. Obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 291 301,08 zł.
- materiały biurowe	- 37 925,47 zł.
- paliwo	- 5 645,28 zł.
- bloczki mandatowe	- 1 497,55 zł.
- laptop	- 1 930,00 zł.
- meble	- 2 828,33 zł.
- serwis oprogramowań i legalizacja fotoradaru	- 11 407,00 zł.
- usługi pocztowe	- 214 893,05 zł.
- inne, odpis na ZFSS, telefony, remont samochodu	- 31 418,50 zł.
- fotoradar: naprawa masztu w Kłaninie, zakup akumulatorów	- 13 603,00 zł.
- ubezpieczenia: samochodu, fotoradarów	- 5 930,00 zł.
- szkolenia	- 1 175,00 zł.
- wynajem fotoradaru	- 53 680,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 456 834,56 zł. – załącznik nr 6

DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dział 756 – 0,2 % ogółu wydatków

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 57 102 zł. wykonano **53 608,49 zł.** w 93,9 % .

pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych – rozdział 75647

Wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat, prowizji dla ZUKiO za pobór opłaty targowej, oraz wydatki bieżące związane z poborem podatków. Obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego	- 19 818,99 zł.
- prowizja dla ZUKiO z tytułu opłaty targowej	- 2 123,52 zł.

– prowizja opłaty miejscowej	-	84,40 zł.
– opłaty komornicze	-	31 581,58 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO — 0,7 % ogółu wydatków

obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst – rozdział 75702 – 225 153,18 zł

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i obrotowych i stanowią naliczone odsetki od zobowiązań. Odsetki są zmienne. Dlatego też zaplanowano wyższą kwotę 400 000 zł. następnie po zmianach 230 000 zł. i są płacone wg zawiadomień banków. Wykonano 97,9 % planu po zmianach.

- odsetki od kredytu PKO 44 481,59 zł.
- odsetki od kredytu BBS 175 621,59 zł. (łącznie od kredytu długoterminowego oraz w bieżącym rachunku)
- prowizja od obligacji 5 050,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 0%

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

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 314 600 zł. została rozdysponowana w grudniu 2009 roku uchwałą Rady oraz zarządzeniem Burmistrza.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 45,1 % ogółem wydatków

Plan wydatków na ten dział wynosił 15 197 842,12 zł., z czego wykonano **14 455 246,40 zł.**, tj. 95,1 % planu. Z czego **wydatki bieżące stanowią 9 454 965,01 zł.** i zostały wykonane w 96,4% planu wydatków bieżących (9 808 342,12)

Szkoły podstawowe – rozdział 80101 – 5 274 147,20 zł. plan 5 466 849,00 zł.

Lp	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące
1	SP Bobolice	4 268 215,92	1 005 931,28
2	SP Dargiń		
3	SP Drzewiany		
4	SP Kłanino		
5	SP Kurowo		

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – 170 644,45 zł.

plan 171 731 zł.

Lp	Nazwa jednostki	wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące
1	Oddział Dargiń	150 237,43	20 407,02
2	Oddział Drzewiany		
3	Oddział Kłanino		
4	Oddział Kurowo		

Przedszkola - rozdział – 80104 - 556 454,08 zł. plan 556 462,00 zł.

Lp	Nazwa jednostki	wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące
1	Oddział Bobolice	457 769,16	98 684,92

Gimnazja - rozdział 80110 - 2 494 450,84 zł. plan 2 620 314,12 zł.

Lp	Nazwa jednostki	wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące
1	Gimnazjum Bobolice	2 053 056,63	441 394,21
2	Gimnazjum Dargiń		

Dowozenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 596 099,28 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 596 838 zł., wykonano w 99,9%, obejmującą

- zapłatę za świadczone przez firmę *MECHANIK Tychowo* usługi przewozowe z kosztami zakupu biletów miesięcznych na określonych trasach – 584 884,89 zł.
- części do autobusu szkolnego - 9 243,39 zł.
- podatek od środków transportowych - 1 971,00 zł.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – rozdział 80146 – 29 944,67 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 085 zł. , wykonano w 99,5 %, 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.

Stołówki szkolne – rozdział 80148 – 203 089,49 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie 235 532 zł. wykonano w 86,2 %.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Bobolicach przy ZSP i finansowaniem dożywiania uczniów na terenie gminy Bobolice, na które składają się :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 72 577,79 zł.
- pozostałe wydatki, w tym zakup artykułów żywnościowych (115 936,40 zł.)- 87 153,09 zł.

Poniżej przedstawia się realizację planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w 2009 roku w zarysie najistotniejszych pozycji wydatkowych, tj:

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Wynagrodzenia + pochodne - 522 796 zł

Koszty rzeczowe – z budżetu szkoły

1. Generalny remont kominów na budynku szkoły - 5 500, 00 zł
2. Zakup laptopa 2 379,00 zł

Dokształcanie nauczycieli (Razem: 4 440,00 zł)

- rady szkoleniowe 1 870,00 zł
- warsztaty 1 459,00 zł
- kursy doskonalące z „nadzoru..” oraz „WDŻ” 610,00 zł
- delegacje 461,00 zł

Ilość uczniów na dzień 31.12.2009rr. – 68 osób

Koszt utrzymania jednego ucznia wynosi 8 983,00 zł

Stołówka szkolna - na dzień 31.12.2009r. - 22 osoby korzystały ze stołówki szkolnej + 1 osoba dorosła

Na dzień 31 grudnia 2009r., nie dokonano żadnych zmian w poszczególnych paragrafach. Ogólne wykonanie budżetu szkoły na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosło kwotę 610 895,00 zł

(opracowała Grażyna Sikorska – Dyrektor SP Kurowo)

Szkoła Podstawowa w Drzewianach

1. **Wynagrodzenia** – 372.786,18 zł z pochodnymi – 444 082,53 zł.

2. **koszty rzeczowe** - 40.751 zł w tym:

- kapitałny remont WC chłopców -20.000 zł
- kapitałny remont pokoju nauczycielskiego – 3.500 zł
- wymiana kotła co – 11.000 zł
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego – 4.481 zł
- zakup rolet do klas -1.770 zł

3. **Dokształcanie nauczycieli:**

Konferencje:

- „współczesne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia”

Ø Szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu:

- „Udzielanie pierwszej pomocy” – 2 nauczycieli

- „Uczę matematyki z sukcesem”

Szkolenia warsztatowe:

- „Wykorzystanie pomocy katechetycznych w kształtowaniu kreatywności u uczniów”

- „ Rola i zadania nauczyciela religii w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

- „Tworzenie i stosowanie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego”

Programy informacyjno - naukowe:

- „Wychowanie do życia w rodzinie –rola nauczyciela w nowej podstawie programowej”

4. **ilość uczniów** na dzień 31.12.2009 r. – 54, koszt utrzymania 1 ucznia –11.189 zł (604.078: 54)

5. dzieci dożywiane przez MGOPS -20 dzieci, wpłaty prywatne -15 dzieci

(Opracowała:Jolanta Pindelska – Dyrektor SP Drzewiany)

Przedszkole samorządowe w Bobolicach

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane 19 291 zł. Wydane 19 713,08 zł

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Planowano na 6 osób od września doszła 1 osoba więcej niż w planowanym budżecie. (większe zatrudnienie wynika z decyzji o zwiększeniu od września 2009r liczby grup – większa liczba dzieci

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 322 010 zł Wydano - 366 088,23 zł

Większe wydatki na wynagrodzenia są skutkiem wyższego wzrostu płac dla pracowników obsługi niż zakładano na etapie planowania, oraz wzrostem zatrudnienia od września 2009 spowodowanym większą liczbą dzieci i utworzeniem dodatkowego oddziału.

Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku – 15,3 ; Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 – 16,14

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano - 23 630 zł Wydano - 20 035,49 zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób uprawnionych.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano - 55 542 zł Wydano - 59 141,51 zł

Wyższe niż planowane wydatki są skutkiem wyższego wzrostu płac dla pracowników obsługi niż zakładano na etapie planowania, oraz wzrostem zatrudnienia od września 2009 spowodowanym większą liczbą dzieci i utworzeniem dodatkowego oddziału.

Składki na fundusz pracy

Planowano – 8 941 zł Wydano - 9 803,93 zł

Wyższe niż planowane wydatki są skutkiem wyższego wzrostu płac dla pracowników obsługi niż zakładano na etapie planowania, oraz wzrostem zatrudnienia od września 2009 spowodowanym większą liczbą dzieci i utworzeniem dodatkowego oddziału.

Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

umowa zlecenie dla księgowej za wykonywanie dodatkowej pracy związanej z realizacją projektu „Więcej dzieci w Przedszkolu”

Zakup materiałów i wyposażenia:

Opał (węgiel i koks) – 22 466 zł do ogrzewania budynku przy ul. Pionierów 7 i Pocztovej 8

1780 zł - gaz w butli

1529 zł – wymieniono drzwi wejściowe od podwórka do obieralni wstępnej w piwnicy (zalecenie Sanepidu)

551 zł - zakupiono wykładzinę do sali zabaw na ul. Pocztową 8 (przeniesienie grupy z II na I zmianę i w związku z tym konieczne było wyposażenie sali w wykładzinę dywanową)

Pozostałe zakupy to środki czystości, materiały biurowe, dzienniki zajęć, żarówki, farby itp

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonano 850 zł Planowano 2500 zł.

Wykonanie niższe niż planowano ponieważ z darowizny od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom (z akcji 1% dla mojej szkoły) w grudniu 2008 zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 4tys zł, a w czerwcu 2009 z oszczędności w projekcie „Więcej dzieci w przedszkolu” zakupiono pomoce na kwotę 8 tys zł.

Zakup energii

Planowano – 10 505 zł Wydano - 8 834,74 zł

Wydatki na energię elektryczną – 5709 zł i wodę – 3125 zł

Zakup usług remontowych

Planowano - 1 080 zł Wydano - 2 271,64 zł

Nie wykonano planowanego przesunięcia ogrodzenia placu zabaw, ponieważ po przeglądzie stanu technicznego budynku wydano zalecenie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej dachu środkiem przeciw ogniowym i przeciwgrzybicznym. Usługa została przeprowadzona przez wyspecjalizowaną firmę w m-cu lipcu.

Zakup usług zdrowotnych

Planowano – 600 zł Wydano – 265 zł

Wydatki na badania profilaktyczne – wstępne (6 osób) i okresowe (1 osoba)

Zakup usług pozostałych

Planowano - 2 700 zł Wydano - 4 496,15 zł

Wydatki planowane zrealizowane to:

879 zł – wywóz śmieci

353 zł – przeglądy kominiarskie

58 zł – abonament RTV

Nieplanowane, a zrealizowane po dokonanych zmianach planów :

610 zł – aktualizacja dokumentacji ryzyka zawodowego

1800 zł – archiwizacja dokumentacji

Pozostałe wydatki : transport węgla, opłaty pocztowe i prowizje bankowe

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Planowano – 760 zł Wydano – 741,03 zł

Opłata za dostęp do Internetu – usługa DSL

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano - 1 800 zł Wydano - 1 242,36 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne.

Podróże krajowe służbowe

Planowano – 800 zł Wydano - 412,74 zł – delegacje dyrektora i pracowników

Różne opłaty i składki

Planowano – 750 zł Wydano – 708 zł na ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Planowano - 26 995 zł Wykonano - 26 995 zł. (zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą – dla pracowników i emerytów – byłych pracowników Przedszkola)

Szkolenia pracowników

Planowano – 200 zł Wykonano – 200 zł – opłata za szkolenie intendenci nt. Inwentaryzacja w jednostkach organizacyjnych gminy)

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych

Planowano – 200 zł Wykonano – 113,12 zł (zakup papieru)

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Planowano – 200 zł Wykonano – 403 zł (zakup nagrywarki i dysku twardego oraz oprogramowania antywirusowego)

Na dzień 31.12.2009r do przedszkola uczęszczało 124 dzieci – koszt przypadający na 1 dziecko – 4 488 zł

Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało – 87 dzieci + średnio 6 osób z personelu.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2009

Rozdział 80146

Zakup usług pozostałych

Planowano – 1306,80 zł Wykonano – 1306,80 zł
Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli:

- „Jak przygotować I klasistę” – 30 zł
- „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” – 40 zł
- „Gry i zabawy literkami” – 30 zł
- „Kształtowanie kompetencji dzieci..” – 30 zł
- „szkolenie z udzielania pierwszej pomocy” – zakres rozszerzony – 180 zł
- Postępowanie w stanach zagrożenia życia – 300 zł
- Materiały przyrodnicze w edukacji przedszkolnej – 30 zł
- dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki – 664,80 zł

Rozdział 85446

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Planowano – 278 zł Wykonano – 87 zł
– zakup programu „Zanim będę uczniem” i „Diagnozy przedszkolnej dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego”

Zakup usług pozostałych

Planowano – 93,20 zł Wykonano – 347,40 zł (koszt przesyłki -12,20 i dofinansowanie do czesnego za kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki dla I. Siedleckiej – 335,20 zł0

Podróże krajowe służbowe

Planowano – – 500 zł Wydano – 277,47zł – delegacje dyrektora na szkolenia

Zakup materiałów i wyposażenia

Planowano – 278 zł Wykonano – 156 zł – zakup czasopisma „Blżej przedszkola”

ZESTAWIENIE BUDŻETU W ROKU 2009

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	wykonanie w roku 2009
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 291	19 714	19 713,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 010	366 089	366 088,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630	20 036	20 035,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 542	59 142	59 141,51
4120	Składki na fundusz pracy	8941	9 804	9 803,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło	3 900	2 700	2 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 890	31 439	31 438,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	851	850,62
4260	Zakup energii	10 505	8 835	8 834,74
4270	Zakup usług remontowych	1 080	2 272	2 271,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	265	265

4300	Zakup usług pozostałych	2 700	4 497	4 496,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	742	741,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 243	1 242,36
4410	Podróże krajowe służbowe	800	413	412,74
4430	Różne opłaty i składki	750	708	708
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	26 995	26 995	26 995
4700	Szkolenia pracowników	250	200	200
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	200	114	113,12
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	403	403
	RAZEM	514 344	556 462	556 454,08

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W ROKU 2009

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	wykonanie w roku 2009
4300	Zakup usług pozostałych	1306,80	1306,80	1306,80

Rozdział **85446** Nazwa. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	wykonanie w roku 2009
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278	87	87
4300	Zakup usług pozostałych	93,20	348,20	347,40
4410	Podróże krajowe służbowe	500	280	277,47
	RAZEM	871,20		867,87

(opracowała Teresa Halasz – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobolicach)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DARGINI

Lp.	wyszczególnienie	§	„0”	SP	Gimnazjum
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48816	641295	305029
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3412	47148	20782
3	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8512	112245	51971
4	składki na fundusz pracy	4120	1601	17526	8439
5	wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	6431	96
6	razem		62341	824645	386317

KOSZTY RZECZOWE

Pomoce dydaktyczne

- doposażenie sal w ławki do klasy I gimnazjum i meble do klasy I SP, pomocy naukowych, itp
- 13737 zł

- zakup sprzętu na siłownię - 17106 zł (dochody własne)

- **Usługi remontowe – łącznie 13900zł**

- przebudowa pomieszczeń administracyjnych (sekretariat, gabinety dyr. i vce dyr., pomieszczenia: dozoru, ksero)

- odnowa sali gimnastycznej

- malowanie korytarzy i sal lekcyjnych

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

I. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystano kwotę ogółem w wysokości 9.396 zł

II. Wskazaną w pkt. I kwotę wykorzystano na:

I.p.	Nazwa formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Kwota wykorzystana	%
1.	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-----	-----
2.	Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów	2. 349	100

	metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych		
3.	Szkolenie rad pedagogicznych	657,70	100
4.	Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	3.758,40	100
5.	Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli	1.973,2	100
6.	Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.	657,70	100
	Ogółem:	9. 396	100

KOSZT UTRZYMANIA UCZNIA

Ilość uczniów: "O" - 26; SP – 124; Gimnazjum - 77 = **227 uczniów**

Wydatki ZSP Dargiń wykonane na dzień 31.XII.2009r. – 1 606 995 zł

Koszt utrzymania jednego ucznia: 1606995: 227 = **7 079 zł**

STOŁÓWKA SZKOLNA

Z dożywiania korzystało:

- w szkole podstawowej – 61 uczniów

- w gimnazjum - 30 uczniów

R A Z E M 91 uczniów

ZESTAWIENIE BUDŻETU ZSP DARGIŃ

l.p	wyszczególnienie	§	„0”		SP		Gimnazjum	
			plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	4241	3610	45766	53925	38681	24025
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		-		-		-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-	3200	2688	3000	2304
4.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4614 4	48816	568493	641295	43235 7	305029
5.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4903	3412	48322	47148	36750	20782
6.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-	-	-		-
7.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7895	8512	97284	112245	73217	51971
8.	składki na fundusz pracy	4120	1349	1601	15417	17526	11761	8439
9.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	10588	6431	-	96
10.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	-	98450	83173	3300	3200
11.	zakup środków żywności	4220	-	-	-	-	-	-
12.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	700	-	4958	11238	4000	2500
13.	zakup energii	4260	700	-	20000	14702	-	-
14.	zakup usług remontowych	4270	-	-	13578	13909	-	-
15.	badania lekarskie	4280	50	-	2300	556	700	-
16.	zakup usług pozostałych	4300	-	-	3800	11233	300	-
17.	zakup usług do sieci internet	4350	-	-	412	1468	400	-

18.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4370	150	-	2985	4765	500	-
19.	podróże służbowe krajowe	4410	50	-	3005	3459	1000	490
20.	różne opłaty i składki	4430	-	-	4500	3943	-	-
21.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	2390	2390	40194	40194	30870	30870
22.	zakup mat. papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	120	664	3090	2925	500	-
23.	zakup akcesoriów komputerowych	4750	509	-	1600	94	2000	-
24.	szkolenia pracowników	4700	379	-		4598		4121
razem			70080	69005	987939	1072915	640336	449793

(Opracowanie – Andrzej Niemczewski – Dyrektor ZSP Dargin)

GIMNAZJUM PUBLICZNE W BOBOLICACH

801.80110

Wynagrodzenia + pochodne

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	103.642,00	103641,29
4010	1.312.739,90	1312082,60
4040	88.943,00	88942,03
4110	233.634,53	224050,48
4120	37.328,70	37327,90
4170	4.250,34	4249,09
4440	70.843,00	70843,00

Usługi remontowe

Paragraf	Plan	Wykonanie
4270	3782,20	3781,36

Instalacja monitoringu ze środków pozyskanych 20.500,00

PTU Ergo Hestia	2.000,00
PZU	3.500,00
Urząd Miejski w Bobolicach	15.000,00

Dokształcanie nauczycieli 801.80146

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210	669,00	669,00
4300	3688,24	3686,00
4410	563,00	562,34

Szkolenie Rady Pedagogicznej w posługiwaniu się programem Dziennik Lekcyjny Optivum.
Zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla wychowawców”.

Wydatki 801.80110

Paragraf	Plan	Wykonanie
3240	9408,00	9408,00
4210	55395,22	55393,93
4240	4011,00	4009,04
4260	73842,30	73841,18
4280	922,00	921,7
4300	30397,22	30395,79
4350	586,00	584,24
4360	515,46	514,00
4370	2060,41	2059,64
4410	4276,83	4275,64
4430	8762,17	8762,17
4470	270,00	269,90
4740	4689,80	4689,46
4750	4617,00	4616,13
6060	57,00	0,00

Ilość uczniów na dzień 31.12.2010 r. – 348

199.740,82 wydatki bieżące : 348 uczniów = 573,97

Koszt utrzymania jednego ucznia: 573,97 zł

Stołówka szkolna:

Dzieci korzystające z posiłków finansowanych przez MOPS : 52

Dzieci korzystające z posiłków płatnych : 12

Pracownicy korzystający z posiłków płatnych: 8

(opracowanie- Dariusz Michalak – Dyrektor Gimnazjum)

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE

Wykonanie	
Koszty rzeczowe:	
• Meble do Sali nr 3	2 831,62
• Meble do Sali nr 12	3 042,52
• Sprzęt A/V	3 858,00
• Sprzęt sportowy	3 397,00
• Siatka ogrodzeniowa	1 395,00
• Narzędzia	3 506,52
• Ocieplenie dachu	3 765,98
	Suma: 21 796,64
Ilość uczniów na dzień 31.12.2009:	
• 44 uczniów	
• 15 dzieci z „zerówki” i 5 latków	
W sumie 59 uczniów	
Ze stołówek korzystało:	
• 5 uczniów obiady z MGOPSu	
• 24 uczniów obiady płatne	

(opracował- Józef Wołowski – Dyrektor SP Kłanino)

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

Rozdział **80101**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane 119 286 zł. Wydano 117 021 zł

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Planowane 19 000zł Wydano 19 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano – 1 706.009 zł po przesunięciach między paragrafami i zmniejszeniu planowanej kwoty 1 661 984 zł z czego wydano – 1 612 095 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano – 130.860 zł Wydano – 130 860 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano – 300 074 zł po zmniejszeniu planowanej kwoty 280 074 z czego wydano – 275 111.32 zł

Składki na fundusz pracy

Planowano – 47 922 zł wydano – 42 959.32 zł

Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

Planowano – 2000zł po przesunięciach między paragrafami - 3000zł wydano - 3000zł
Przeglądy i konserwacja instalacji alarmowej

Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan - 42 889 zł po przesunięciach między paragrafami 47 889 zł wydano – 47 349.02 zł
Zakupiono 6 sztuk drzwi do kabin WC chłopców, sedesy i pisuary, 6 sztuk przepływowych podgrzewaczy wody do toalet dziewcząt (4 szt.) i chłopców (2 szt.), 130 metrów siatki ogrodzeniowej słupki metalowe, cement do ich zamontowania, wykonano metalową kratę zabezpieczającą przy świetlicy, szlifierkę kątową ponadto żarówki, zamki do drzwi sal lekcyjnych, wiertła,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Planowano 1600 zł. wykonano 907,01 zł
Zadania związane z reorganizacją ZSP pochłaniały uwagę innymi sprawami i przeoczo możliwość całkowitego wykorzystania tych środków

Zakup energii

Planowano – 40 372 zł po przesunięciach między paragrafami zwiększono plan o 20 700 zł ,
razem 61 072 , wydano – 61 072 zł

Zakup usług remontowych

Planowano – 4 000 zł po zwiększeniu 7 400 zł wydano – 7 400 zł
Wykonano remont WC chłopców, ogrodzenia boiska, wykonanie i montaż metalowej kraty, podłączenie przepływowych podgrzewaczy

Zakup usług zdrowotnych

Planowano – 1000 zł wydano – 1000 zł
Wydatki na badania profilaktyczne pracowników

Zakup usług pozostałych

Planowano – 12 000 zł po zwiększeniu 16 886 zł wydano – 16 886 zł
Wydatki planowane zrealizowane to: wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia bhp pracowników, przeglądy techniczne budynku.
Wydatki nieplanowane zrealizowane- aktualizacja dokumentacji ryzyka zawodowego, archiwizacja dokumentacji

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Planowano – 1450 zł wydano – 649,55 zł
Opłata za dostęp do Internetu – usługa DSL

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan na stan 6.XI.2009r po rozdzielaniu ZSP – 874 zł wydano – 864 zł
Abonament, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych dla kadry kierowniczej. Do 2.XI. 2009r uwzględnione w budżecie Gimnazjum.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano - 2000 zł po zwiększeniu 2302 zł wydano - 2302 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne

Podróże krajowe służbowe

Planowano – 1000 zł po zwiększeniu 2000 zł wydano - 2000 zł – delegacje dyrektora i pracowników

Różne opłaty i składki

Planowano – 2031 zł po zwiększeniu 2531 zł wydano – 2531 zł na ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Planowano – 113 413 zł wykonano – 113 413 zł. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS

Szkolenia pracowników

Planowano – 500 zł wykonano – 500 zł – opłata za szkolenie intendenci i referenta

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych

Planowano – 750 zł po zwiększeniu 1 993 zł wykonano – 1 933 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Planowano – 3 033 zł po zmniejszeniu 2 483 zł wykonano – 2 483 zł

Na dzień 31.12.2009r do Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza uczęszczało 375 uczniów – koszt przypadający na 1 dziecko – 6563 zł

Ze stołówki szkolnej na koniec roku korzystało – 95 dzieci + średnio 5 osób z personelu.

Stołówka szkolna Rozdział 80148**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Planowane 165 zł. wydano 165 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano – 67 589 zł wydano – 57 371.44 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano – 6 042 zł wydano – 6 042 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano – 11 295 zł wydano – 8 992.19 zł

Składki na fundusz pracy

Planowano – 1656 zł wydano – 1 446.58 zł

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Planowano – 3 680 zł wykonano – 3 680 zł. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS

Zakup żywności

Planowano – 131.040 zł wykonano - 116 936.40 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan – 3 088 zł po zmianie 3 488 zł wydano – 3 410.37 zł

Środki czystości, odzież robocza i ochronna, drobne naprawy, materiały biurowe

Zakup energii

Planowano – 6 997 zł wydano – 3845.01 zł

Zakup usług zdrowotnych

Planowano – 180 zł wydano – 180 zł - Wydatki na badania profilaktyczne pracowników

Zakup usług pozostałych

Planowano – 2000 zł wydano – 1522.43 zł

Usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe, opłaty RTV, szkolenia bhp, wywóz śmieci, przeglądy techniczne budynku

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano - 1800 zł po zmianie 1400 zł, wydano - 1400 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2009**Dział 801 Rozdział 80146****Zakup usług pozostałych**

Planowano – 11 363.25 zł wykonano – 5 510 zł

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli:

1. kurs kwalifikacyjny instruktorów piłki siatkowej 980 zł
2. studia podyplomowe Muzykoterapia z psychoprofilaktyka stresu 1200zł
3. warsztaty nt. budowania więzi porozumienia i komunikacji 2x135 zł =270 zł
4. studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki 1200 zł
5. studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki 1200 zł
6. Rada szkoleniowa dla nauczycieli Nauczania zintegrowanego nt nowej podstawy programowej 330zł
7. Rada szkoleniowa nt. Praca domowa dla ucznia czy nauczyciela ? 330 zł

Uwaga; Wśród nauczycieli SP 90% to nauczyciele dyplomowani, każdy ma ukończony min. drugi kierunek studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego, oferta szkoleniowa CEN-u Koszalin od wielu lat nie jest uaktualniana i dlatego nauczyciele nie korzystają z krótkich form szkoleniowych w takim zakresie jak sprzed 5- 6 lat, w obecnej sytuacji bardziej zasadne wydaje się organizowanie szkoleń na terenie szkoły w tematyce, która nas najbardziej interesuje lub wynika to z aktualnych potrzeb szkoły/nauczycieli.

Rozdział 85446

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
pozostałych
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług
Podróże krajowe służbowe

Rozdział 80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	wykonanie w roku 2009
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 286		117 021
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 000		19 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 009	1 661 984	1 612 095
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 860		130 860
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 074	280 074	275 111.32
4120	Składki na fundusz pracy	47 922		42 959.32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło	2000	3000	3000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 889	47 889	47 349.02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1600		907.01
4260	Zakup energii	40 372	61 072	61 072
4270	Zakup usług remontowych	4 000	7 400	7 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000		1000

4300	Zakup usług pozostałych	12 000	16 886	16 886
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1450		649.55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		874	864
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000	2302	2302
4410	Podróże krajowe służbowe	1000	2000	2000
4430	Różne opłaty i składki	2031	2531	2531
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	113 413		113 413
4700	Szkolenia pracowników	500		500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	750	1 993	1 993
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 033	2 483	2 483
	RAZEM	2 551 189	2 525 519	2 461 396

Rozdział 80148 Stołówka

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	wykonanie w roku 2009
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165		165
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 589		67 589
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 042		6 042
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295		8 992.19
4120	Składki na fundusz pracy	1656		1446.58
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	3680		3680
4220	Zakup żywności	131 040		116 936.40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088	3 488	3 410.37
4260	Zakup energii	6 997		3845.01
4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180
4300	Zakup usług pozostałych	2 000		1 522.43
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 400	1400

	RAZEM	235 532	235 532	215 208.98
--	--------------	----------------	----------------	-------------------

Rozdział **80146** Doskonalenie zawodowe nauczycieli

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	wykonanie w roku 2009
4300	Zakup usług pozostałych	11 363.25		5 510
	RAZEM	11 363.25		5 510

(opracowała – Renata Kowalska – Dyrektor SP Bobolice)

Pozostała działalność - rozdział 80195 - 5 130 416,39 zł.

Planowane wydatki na poziomie 5 520 031 zł. zostały zrealizowane w 92,9% Wykonanie na takim poziomie jest efektem wykonania inwestycji na gimnazjum w wysokości do planu Wydatki bieżące obejmują obsługę księgową i administracyjną placówek oświatowych:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi obsługi księgowości szkół - 114 577,99 zł.
- pozostałe wydatki : odpis na ZFSS, art. Biurowe, szkolenia, itp.- obsługa szkół - 15 557,01 zł.

Zadanie inwestycyjne - załącznik nr 6 - 5 000 281,39 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,5% % ogółu wydatków**Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 4 375,40 zł.**

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Plan 5 500 zł.

Wykonanie w 79,6 % planu. Obejmują bieżące wydatki.

-Zakup artykułów przeznaczonych na realizację programów realizowanych przez MGOK takich jak: Dzień Dziecka, Bezpieczne wakacje, Nie zamykaj oczu.

-Wydatki na realizację programów , konferencja.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 - 150 046,15 zł.

Zaplanowano wydatki na poziomie 186 720 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 80,4% planu, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe, m.in. terapeutów, z pochodnymi	30 225,60 zł.
- dotacje celowe dla stowarzyszeń pożytku publicznego i instytucji	– 41 767,96 zł.
- inne	- 78 052,59 zł.

Wynagrodzenia członków komisji, warsztaty KIS. Wydatki związane z realizacją programów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. W ramach tego rozdziału pokryte były wydatki na kolonie letnie dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.

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

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 5 807 385 zł., z czego wykonano na poziomie **5 433 578,83 zł.** , tj. 93,6 %. Wydatki dofinansowane dotacją wyniosły 4 365 641 zł.

Wydatki sfinansowane z własnych środków gminy – 1 067 937,83 zł., w tym na:

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 276 000,00 zł.

Plan 277 000 zł. , wykonano w 99,6 %. Wydatki sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa w wysokości 276 000 zł. i związane są z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach:

- wynagrodzenia ogółem	- 174 133,19 zł.
– pozostałe wydatki bieżące	- 101 866,81 zł.

W ŚDS zatrudnionych było 6 osób na umowę o pracę.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na zakup artykułów do terapii kulinarnej, materiały do pracowni poligraficznej, rękodzieła, ceramicznej. Wydatki związane z zakupem paliwa

do samochodu oraz zakup szafy na segregatory , zakup szafki oraz tablicy informacyjnej, wydatki na przeglądy samochodu i naprawy- Opel Vivaro, zajęcia z psychologiem oraz ochrona obiektu.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212 – 3 395 166,61 zł.

Plan 3 574 000 zł., wykonanie w 95,0 % . Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji jako zadanie zlecone 3 385 692,85 oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez petentów MGOPS 9 473,76 zł. , na:

- wynagrodzenia ogółem z pochodnymi	-	107 055,32 zł.
- świadczenia	-	3 253 596,26 zł.
- pozostałe wydatki na zakup materiałów , usług, ZFSS..	-	34 515,03 zł.

W dziale świadczeń rodzinnych zatrudnione są 3 osoby w tym jedna osoba w ramach prac interwencyjnych.

Realizowane są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych korzystało 888 rodzin, wydano 2411 decyzji a z pomocy z funduszu alimentacyjnego korzystało 89 rodzin i wydano 162 decyzje.

Zakup materiałów biurowych oraz druków –wnioski na świadczenia rodzinne, prowizja za przelewy oraz wydatki na serwis oprogramowania : świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

składki na ubezpieczenia zdrowotne... - rozdział 85213 – 15 153,51 zł.

Plan 18 500 zł., wykonanie 81,9 %. Wydatki finansowane w całości dotacją na zadania zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach tego 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.

zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 85214 – 428 189,09 zł.

Plan 454 985 zł. Wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków własnych i zleconych oraz zwrot niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości , z tego

- ze środków dotacji z budżetu państwa	-	70 696,26 zł.
- ze środków dotacji na zadania własne	-	279 597,96 zł.
- zwrotu dotacji	-	120,00 zł.
- własnych gminy	-	77 774,87 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na pomoc społeczną na zadania własne gminy i zlecone. Przyznawane są zasiłki stałe, okresowe i celowe.

W 2009 r. na zasiłki stałe wydano 41 decyzji, na zasiłki celowe wydano 180 decyzji.

Objętych było 160 środowisk.

Na zasiłki okresowe wydano 140 decyzji i objętych było 137 środowisk

dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 111 439,80 zł.

Plan 118 000 zł. wykonanie 94,4% - środki własne gminy w całości przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 91 rodzin z czego 51 rodzin korzystało również z pomocy społecznej.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. rozpatrzono 137 spraw w tym wydano 131 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 768 171,19 zł.

Plan 840 900 zł, wykonano w 91,4%. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (finansowane dotacją w wysokości 204 500 zł. środki własne 563 671,19 zł.), w tym na

- wynagrodzenia z pochodnymi	-	623 500,36 zł.
- pozostałe wydatki bieżące: delegacje, usługi, materiały, odpis na ZFSS	-	144 670,83 zł.

W ośrodku pomocy na dzień 31 grudzień 2009 r. zatrudnionych było 16 osób.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - realizowane są wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla logopedy, prawnika, informatyka.

§ 4210 Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, drukarki, na wywiady środowiskowe, zakup paliwa do samochodu Opel Combo oraz środki czystości .

§ 4300 W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na prowizję i obsługę Home banking, ochronę obiektu, serwis oprogramowania FK płace, przesyłki pocztowe.

§ 4270 w ramach tego paragrafu realizowane były wydatki na roboty budowlane w zakresie elewacji i ocieplenia budynku MGOPS.

Zadanie inwestycyjne – załącznik nr 6

pozostała działalność – rozdział 85295 – 439 458,63 zł.

Plan 524 000 zł., wykonanie 83,9%

Wydatki finansowane dotacją 134 000 zł., środki własne – 305 458,63 zł., z czego bieżące stanowią 113 858,67 zł. i przeznaczone są na:

W ramach tego rozdziału realizowany jest wieloletni program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Środki pieniężne programu składają się z dotacji i wkładu własnego. W 2009 roku dotacja wynosiła 134 000, 00 zł natomiast wkład własny 51 038,00 zł co daje łączna kwota 185 038,00 zł. Programem objętych było 894 osób.

Wydatki są związane z zakupem materiałów do terapii kulinarnej oraz wyposażenie do świetlicy środowiskowej Tafla, Zakup środków czystości oraz drobne wydatki do magazynu żywności, transportu artykułów do magazynu żywności.

Wydatki na świetlicę środowiskową Tafla: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, montaż systemu alarmowego.

(opracowanie rzeczowe działu 851 i 852 – Alicja Sobczak MGOPS)

Zadania inwestycyjne –załącznik nr 6

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1,0 % wydatków ogółem

Pozostała działalność – rozdział 85395 – 310 110,87 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 313 700 zł.. Wykonano w 98,9%. Realizacja projektów ze środków UE EFS PO KL przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej *Pomocna Dłoń Plus* oraz przedszkole samorządowe *Więcej dzieci w przedszkolu* .

Poniżej przedstawia się realizację poszczególnych projektów:

Przedszkole samorządowe w Bobolicach

W roku 2009 otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „*Więcej dzieci w przedszkolu*” z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany do 31 sierpnia 2009r. W 2009r Przedszkole otrzymało dotację 98 790 zł z czego **wykorzystano 98 760, 57 zł.**

Z tej dotacji 7 997,21 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych – były to drobne zakupy zabawek, sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych i instrumenty perkusyjne.

Pozostałe środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym przez WUP budżetem projektu na paragrafy płacowe – koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela i 1 nauczycielki na cały etat oraz 1 na 8/23 etatu.

Dzięki realizacji projektu w przedszkolu utworzona została dodatkowa grupa dzieci 3 i 4 –letnich. Do grupy uczęszczało 22 dzieci. Przez cały okres realizacji projektu edukacją przedszkolną zostało objętych 28 dzieci.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach

Zgodnie z Umową ramową UDA-POKL.07.01.02-32-014/08-04 z dnia 28 września 2007 otrzymano dotację na 2009 w wysokości **177 105,00 zł.** w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego „**Pomocna dłoń plus**” na wykonanie następujących zadań:

1. „Aktywna Integracja” kwota 49200,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją następujących szkoleń: opiekun osoby niepełnosprawnej z językiem niemieckim, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kosmetyczka z wizażem, organizację warsztatów prowadzonych przez prawnika, pedagoga oraz BHP. Wydatki na kontynuację działalności świetlicy „Tafla”, ubezpieczenie zdrowotne dla dwóch beneficjentek oraz zwrot wydatków za dojazdy na szkolenia.
2. „Praca socjalna” kwota 7380,00 przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wynikających z dodatkowych zadań tj. premia dla 5 pracowników socjalnych.
3. „Zarządzanie projektem” kwota 68744,00 przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących projekt od strony formalnej i merytorycznej, zakup: wyposażenia stanowisk pracy w KIS, komputera, materiałów biurowych oraz wydatki na prowadzenie konta bankowego
4. „Promocja projektu” kwota 24666,00 przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych (kubki, koszulki, długopisy, breloki), opracowanie i prowadzenie strony internetowej, spotkania informująco-promocyjne projekt oraz na zorganizowanie konferencji
5. Koszty pośrednie kwota 27115,00 przeznaczona na wynagrodzenia księgowej rozliczającej projekt oraz na wydatki ponoszone na usługi telefoniczne, Internet, pocztowe, delegacje itp.

(sporządziła: Danuta Maciejewska)

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

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 258 909 zł. , zrealizowano na poziomie 92,8%, tj w wysokości **240 367,43 zł.**, z przeznaczeniem na :

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 – 57 531,54 zł.

wydatki wykonano w 88,5% planu 65 000 zł., przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji kolonii letnich, w ramach polsko-niemieckiej letniej wymiany młodzieży i na wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ferie zimowe na terenie gminy Bobolice:

- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów ferie zimowe	-	4 107,22 zł.
- usługa transportowa w czasie ferii zimowych	-	8 790,05 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe –wymiana młodzieży	-	9 600,00 zł.

– obsługa kolonii letniej-wymiany młodzieży	-	34 610,91 zł.
– pozostałe wydatki	-	423,36 zł.

pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 167 732,04 zł.

wydatki zaplanowano na poziomie 173 909 zł. wykonano w 96,4%. Tytułem wypłaty pomocy socjalnej oraz realizacji rządowego programu „ wyprawka szkolna”.

– wypłata stypendiów dla uczniów w wysokości	-	143 905,00 zł.
– „wyprawka szkolna”	-	23 827,04 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446 – 15 103,85 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 20 000 zł. , wykonano w 75,5 %, 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. Opis działań placówek oświatowych zamieszczono łącznie w dziale 801.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6,4 %
wydatków ogółem**

Plan 2 363 405 zł, wykonano w wysokości 2 050 203,31 zł., tj. 86,7%. Wydatki związane z gospodarką komunalną w zakresie:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – 102 340,92 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 150 000 zł., wykonano w 68,2 %. Przeznaczono na -
dopłatę do ceny ścieków dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych.

Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 7 000 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik nr 6

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 339 995,44 zł.

- dotacja przedmiotowa dla ZUKiO na dofinansowanie usług komunalnych dotyczących utrzymania, sprzątnięcia i oczyszczania miasta i wsi. Plan 280 008 zł., zrealizowano w 100%. –
- rekułtywacja wysypiska odpadów w Boboliczkach, zadanie realizowane przez ZUKiO – 48 806,07 zł.
- demontaż pokryć dachowych azbestowych w ramach programu „Azbest 2009” – 11 181,37 zł.

Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 170 004,00 zł.

- dotacja przedmiotowa dla ZUKiO na dofinansowanie usług komunalnych dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy. Zrealizowano w 100%

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90015 – 525 406,06 zł.

Plan w wysokości 527 000 zł., zrealizowany w 99,7% . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w gminie, w tym:

- energia zużyta	-	262 347,98 zł.
- konserwacja i utrzymanie sieci	-	263 058,08 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095 - 905 456,89 zł. .

Plan 1 125 193 zł. zrealizowano w 80,5%.

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę wysokości 698 386,39 zł. ogółem , z tego :

*Wynagrodzenia z pochodnymi	612 360,31 zł.,
*badania lekarskie,	4 445,00 zł.
*ekwiwalenty za pranie odzieży	12 564,86 zł.
* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM	5 179,00 zł.
* delegacje	574,96 zł.
* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ,	63 262,26 zł.
- składka na działalność Jednostki realizującej Projekt (JPR) dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	- 197 797,65 zł.
- opłaty i interwencje w sprawie bezdomnych psów	- 8 500,00 zł.
- inne, odbiór przeterminowanych leków	- 772,85 z

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego, staży i prac społecznie użytecznych w 2009 r. (umowy zawarte w roku 2008 i 2009)

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Przygotowanie zawodowe	Staż	Prace społecznie użyteczne
Styczeń	29	3	5	3	28
Luty	41	8	5	3	33
Marzec	38	8	3	5	40
Kwiecień	38	13	1	5	40
Maj	38	16	0	5	41
Czerwiec	38	19	0	7	38
Lipiec	38	19	0	5	38

Sierpień	52	22	0	5	39
Wrzesień	49	19	0	7	39
Październik	43	21	0	7	40
Listopad	42	18	0	7	39
Grudzień	38	16	0	7	37

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2,7 % wydatków ogółem

Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy planowane są środki w wysokości 889 500 zł, wykonane na poziomie **870 606,91 zł.**, tj. 97,9 %, 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 – 572 339,31 zł.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 100% w wysokości 500 000,00 zł. (w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2009 rok)

– remont świetlicy w Dargini – zakup materiałów – 17 610,93 zł.

– remont świetlicy w Poroście : materiały, gruz, obudowa kominka, położenie terakoty, wykonanie instalacji sanitarnej - 42 364,64 zł.

– remont świetlicy w Głodowej – zakup materiałów – 949,19 zł.

– remont świetlicy w Goździe – zakup materiałów, wykonanie wiaty na opał – 4 029,98 zł.

– remont świetlicy w Chmielnie – zakup materiałów, remont budynku gospodarczego przy świetlicy – 7 384,57 zł.

biblioteki – rozdział 92116 – 191 700 zł.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan po zmianach 208 000 zł., zrealizowano w 92,2%. Biblioteka od stycznia 2009 roku funkcjonuje jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. (w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2009 roku). Po rozliczeniu dotacji – dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w 2009 roku.

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 13 952,80 zł.

Plan 14 000 zł., wykonano w 99,7%. Dotyczą :

– dzierżawa zegarów - 3 952,80 zł.

- w ramach konkursu – 10 000 zł. przeznaczono dla Parafii w Bobolicach na remont organów . Srodki zostały rozliczone do dnia 31 grudnia 2009 roku, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie.

pozostała działalność – rozdział 92195 – 90 114,80 zł.

wydatki inwestycyjne – zrealizowano na poziomie 99,6%- załącznik Nr 6 .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3,4 % ogółem wydatków

Na działalność sportową zaplanowano kwotę 1 106 754,88 zł., z czego zrealizowano **1 096 443,17 zł.** tj. 99,1% . Wydatki obejmują:

obiekty sportowe – rozdział 92601 – 888 443,17 zł.

Plan 898 754,88 zł. , wykonanie na poziomie 98,9 % planu

- Wydatki w kwocie 465 254,88 zł... związane z działalnością i utrzymaniem **hali widowiskowo-sportowej działającej przy ZSP w Bobolicach**, wykonane na poziomie 100% planu. Od momentu likwidacji ZSP Bobolice i utworzenia dwóch odrębnych jednostek : Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bobolicach – koszty utrzymania hali działającej w strukturach placówki- włączono do wydatków Gimnazjum działu 80110. Wykonanie do dnia 31.10.2009r.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	213 428,49 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	22 772,78 zł.
- zakup energii	-	110 481,93zł.
- inne	-	53 749,90 zł.
- usługi (w tym sprzątanie pomieszczeń)	-	64 821,78 zł.
- Wydatki ogółem UM 423 188,29 zł. dotyczące funkcjonowania boiska ORLIK 2012 UM zrealizowano w kwocie 33 289,15 zł. w zakresie bieżących wydatków, tj.
 - zasiew trawy wokół terenu boiska – 1 680 zł.
 - meble ogrodowe i do pomieszczeń – szatni 3 332,65 zł.
 - energia - 17 419,50 zł.
 - transport ziemi, gruzu – 9 757,00 zł
 - bandy na boisko - 1 100,00 zł.
 - zakup sprzętu sportowego na halę – 7 000 zł.
 - remont stadionu (wykonanie robót członków Klubu MECHANIK Bobolice) – 7 288,35 zł.,
 - inne 2 937,42 zł. zł.

Zadanie inwestycyjne – 372 673,37 zł. - załącznik nr 6.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 96 000,00 zł. –

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Zrealizowano w 100 % :

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie na 31.12.2009r.
MGLKS MECHANIK Bobolice	32 500	32 500
UKS OLIMPIA Bobolice	17 000	17 000
LKS GROM Świolino	13 000	13 000
ISKRA Kłanino	12 500	12 500
UKS GULKI Bobolice	6 500	6 500
TKKF RUN 42 Kurowo	3 800	3 800
OTKKF BICYKL Bobolice	3 700	3 700
LKS RADEW Kurowo	7 000	7 000
RAZEM	96 000	96 000

Pozostała działalność – rozdział 92695 – 112 000 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy oraz stadionu, wykonano w 100% planu. (załącznik do sprawozdania z działalności).

2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki na realizację w 2009 roku zadań inwestycyjnych wynoszą plan ogółem 6 922 811 zł., w tym wykonano na poziomie **6 436 437,00 zł.** ze środków własnych gminy 6 318 084,84 zł., ze środków pozabudżetowych 118 352,16 zł.(Gimnazjum – PFRON)

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2009 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku nr 6.

3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na dofinansowanie działalności zgodnie z załącznikiem nr 10, następującym jednostkom:

1) jednostki gospodarki pozabudżetowej – Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 780 840 zł.,

- gospodarka mieszkaniowa	-	330 828 zł.
- oczyszczanie miasta i wsi	-	280 008 zł.
- utrzymanie zieleni w mieście	-	170 004 zł.

2) instytucje kultury - ogółem 837 700 zł.

- **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – 646 000 zł.**

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000 zł.
- świetlice	28 000 zł.
- domy i ośrodki kultury	472 000 zł.
- kultura fizyczna- pozostała działalność	112 000 zł.

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – 191 700 zł.
- biblioteki

3) jednostki nie powiązane z budżetem - 155 267,96 zł., w tym:

Wyszczególnienie Dział 926	Wykonanie na 31.12.2009r.
MGLKS MECHANIK Bobolice	32 500
UKS OLIMPIA Bobolice	17 000
LKS GROM Świelino	13 000
ISKRA Kłanino	12 500
UKS GULKI Bobolice	6 500
TKKF RUN 42 Kurowo	3 800
OTKKF BICYKL Bobolice	3 700
LKS RADEW Kurowo	7 000
RAZEM	96 000
Wyszczególnienie Dział 630	Wykonanie na 31.12.2009r.
TOWARZYSTWO EKOLOGICZNO-KULTURALNE	6 000
DZIAŁ 851	41 767,96
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH	19 539,73
KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH	22 228,23
DZIAŁ 852	9 000
STOWARZYSZENIE-SOLIDARNI PLUS(DARŻEWO)	5 000
BANK ŻYWNOSCI	4 000
DZIAŁ 921	2 500
STOWARZYSZENIE „PO DRODZE”	2 500

4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET

Budżet Gminy po analizie dochodów i wydatków zamknął się następującym **zadłużeniem** :

- wskaźnik łącznego długu do dochodu (art. 170 ust. 3 uofp) **38,52 %** na 60% max
- wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu
(art. 169 ust.1 uofp) **7,54%** na 15 % max

Zgodnie z umowami zawartymi z bankami w okresie sprawozdawczym zobowiązania obciążające budżet wynikające z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **820 000 zł.**, w tym raty od:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach – 420 000 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 i znajdowały pokrycie w środkach finansowych.

Z zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych i wyemitowanych w latach 2004 i 2005 **obligacji komunalnych** w okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie na kwotę **900 000 zł.**

W roku budżetowym – zaciągnięto kredyt krótkoterminowy do dnia 31.12.2009 roku na przejściowy deficyt budżetowy w wysokości 1 500 000 zł. - kredyt w rachunku bieżącym.

W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne na wartość 4 000 000 zł. tytułem pokrycia planowanego deficytu Gminy Bobolice oraz rozchodów nie mających pokrycia w dochodach budżetu w 2009 roku. Emisji dokonano w banku DnBNORD Polska SA

Pozostałe do spłaty w latach następnych :

- 1) kredyt w PKO BP SA Koszalin w kwocie - **825 000 zł.** z terminem spłaty do 30.11.2011r.
- 2) kredyt w BBS O/Bobolice w wysokości **3 100 000 zł.** z terminem spłaty od 2009r. do 30.09.2017r.
- 4) wykup obligacji gminy na kwotę **3 500 000 zł.** wyemitowanych przez BISE w Warszawie z terminem wykupu:

- obligacje 5-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2010r.
- obligacje 6-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2011r.
- obligacje 7-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2012r.
- obligacje 8-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2013r.
- obligacje 9-letnie w kwocie 700 000 zł. do 14.12.2014r.

- 5) wykup obligacji gminy na kwotę 4 000 000 zł. wyemitowanych przez DnBNORD Polska SA z terminem wykupu:

- obligacje 3-letnie w kwocie 400 000 zł. do 7.12.2012r.
- obligacje 4-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2013r.
- obligacje 5-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2014r.
- obligacje 6-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2015r.
- obligacje 7-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2016r.
- obligacje 8-letnie w kwocie 400 000 z. do 8.12.2017r.
- obligacje 9-letnie w kwocie 400 000 z. do 7.12.2018r.
- obligacje 10-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2019r.
- obligacje 11-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2020r.
- obligacje 12-letnie w kwocie 400 000 z. do 9.12.2021r.

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 2009 roku **nie wystąpiły płatności z tego tytułu**.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania wynosi:

- 1) RWiK w Białogardzie - 1 860 954,00 zł z terminem wygaśnięcia 30.11.2017 r.
- 2) RWiK w Białogardzie – 4 116 356,72 zł. z terminem wygaśnięcia 30.06.2022 r.
- 3) ZMiGDP w Karlinie – 44 999,55 zł. z terminem wygaśnięcia 20.12.2021 r.
- 4) ZMiGDP w Karlinie – 6 233 111,17 zł. z terminem wygaśnięcia IV kwartał 2010 r.

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

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej w 2009 roku zawiera załącznik nr 5, natomiast przeznaczenie i wysokość otrzymanych dotacji przedstawiono na stronie 14,15 sprawozdania opisowego .

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniki finansowe jednostek pozabudżetowych przedstawia załącznik nr 10 , z którego wynika , że na **planowane przychody ogółem w kwocie 3 650 103,48 zł.** uzyskano **3 735 813,60 zł.** tj, 102,3%

	plan	wykonanie	%
1) ZUKiO	2 646 467,00	2 745 376,00	103,74
2) M-GOK	795 636,48	795 636,48	100,00
3) Biblioteka	208 000,00	194 801,12	93,65

Plan rozchodów ogółem w kwocie **3 864 685,48 zł.** został przekroczony , wykonane rozchody wyniosły **4 230 477 zł.**, tj, 109,5 % planu, z tego

	plan	wykonanie	%
1) ZUKiO	2 861 049,00	3 319 608,09	116,03
2) M-GOK	795 636,48	725 212,76	91,15
3) Biblioteka	208 000,00	185 655,78	89,26

Szczegółowe dane z działalności ZUKiO , Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zawierają sprawozdania rzeczowo-finansowe tych

jednostek przedkładać w określonym terminie Radzie do rozpatrzenia. Szczegółowe rozliczenie instytucji kultury stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zakład budżetowy w 2009 uzyskał stratę na swojej działalności. Został rozliczony, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ceny jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Plan i wykonanie przychodów oraz wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych utworzonych w celu gromadzenia środków finansowych na wydatki w oświacie obrazuje zał. Nr 8.

V. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej na 2009 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Bobolicach Nr XXV/225/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

W trakcie roku sprawozdawczego dokonano zmiany w funduszu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXXI/275/09 z dnia 26.06.2009r.
- Uchwała Nr XXXII/288/09 z dnia 28.08.2009r.

Plan i gospodarowanie gminnym funduszem ochrony środowiska przedstawia się następująco:

Gospodarka odpadami: 89 762,93 zł:

- usunięcie azbestu	-	59 802,00 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	-	11 092,97 zł.
- worki ZUKiO	-	6 927,18 zł.
- selektywna zbiórka odpadów oraz wielkogabarytowa	-	10 177,50 zł.
- ulotki – kampania edukacyjna	-	1 763,28 zł.

Pozostałe dziedziny: 5 578,08 zł.

- przeprowadzenie akcji <i>Dzień Ziemi</i>	-	1 995,80 zł.
- przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”	-	3 582,28 zł.

Ogółem wydatki: 95 341,01 zł.