

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Nr 74/2009
z dnia 31.08.2009r.

SPRAWOZDANIE

(CZĘŚĆ OPISOWA)

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE

ZA I półrocze 2009r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OGÓLNA	3
I. BUDŻET I JEGO ZMIANY	3
1. ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ	3
2. ZMIANY DOKONANE PRZEZ BURMISTRZA	5
3. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY	7
3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem	7
3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem	7
4. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	7
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA	8
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	8
1. DOCHODY WŁASNE (załączniki nr 1 i 2)	8
1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych	8
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10
1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10
1.4. Dochody z majątku gminy	10
1.5. Pozostałe dochody	11
1.6. Środki pozyskane z innych źródeł	11
2. DOTACJE CELOWE	12
3. SUBWENCJA OGÓLNA	13
II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	13
1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	13
2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY	30
4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJACE BUDŻET	31
III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32
IV. WYNIKI FINANSOWE ŚRODKÓW SPECJALNYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32
V. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA	33

Załączniki: 1) sprawozdanie z działalności za I półrocze 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.

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.

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 6 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., którymi **wprowadzono:**

1.1. Zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem: 1 013 211,90 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: **278 111,90 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 16945,90 zł.

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

f) zwiększenia planowanych **dochodów własnych** na łączną kwotę **726 120 zł.**, w tym w szczególności: odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (177 400),)odsetki 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.) i inne

1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **267 816 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 **15 720 zł.**

1.3. Przeniesienia dochodów w kwocie **1 165 400 zł.**

- tytułem zmiany kierunków uzyskiwania dochodów własnych techniczna zmiana § - 975 400 zł.

- zmian kierunku dochodów w związku z realizacją inwestycji na Sapporo – 190 000 zł.

1.4. Zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę **1 013 211,90 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 - 626 711,90 zł.

c) na realizację zadań własnych inwestycyjnych - 377 500,00 zł.

1.5. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na kwotę **267 816 zł. z tego:**

- na realizację własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi – ul. Spacerowa w Bobolicach) ze środków pozabudżetowych oraz wydatków z dochodów własnych (dowóz uczniów do szkół oraz pozostałe usługi na administracji).

1.6. Przeniesienia wydatków ogółem:

Przeniesień wydatków bieżących i inwestycyjnych dokonywano w związku ze zmianą kierunków ich wydatkowania, bądź zmianą klasyfikacji budżetowej przez gminę oraz na wnioski jednostek budżetowych gminy.

2. ZMIANY DOKONANE PRZEZ BURMISTRZA

Burmistrz Bobolic, jako organ wykonawczy Gminy Bobolice dokonał 5 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, którymi **dokonał**:

2.1. Zwiększenia planu dochodów budżetu gminy (z upoważnienia ustawowego) o kwotę ogółem: - 373 103,10 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 - 250 402,10 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 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 I okresie płatniczym 2009r. - 228 403,10 zł.

b) Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa na realizację i **dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie - 122 701,00 zł.

z tego na :

- wypłaty comiesięcznych dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej - 7 400,00 zł.

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 85 297,00 zł.

– dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2009 „ wyprawka szkolna” - 30 004,00 zł

2.2. Zmniejszenia dochodów (z upoważnienia ustawowego) o kwotę - 30 001 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.**

2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetu gminy (z upoważnienia ustawowego) o kwotę - 373 103,10 zł.

w tym:

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wymienionych w punkcie 2.1. lit. a, - **250 402,10 zł**

b) na realizację własnych zadań bieżących określonych w punkcie 2.1. lit. b - **122 701,00 zł**

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy (z upoważnienia ustawowego) określonych w punkcie 2.2 lit. a,b) o kwotę - 30 001 zł.

– na realizację własnych zadań bieżących - 30 001 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 gminy jak i jej jednostki budżetowe.

2.6. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej (z upoważnienia ustawowego) - 0,00 zł.

W I półroczu 2009 roku nie zaistniała konieczność rozwiązania rezerwy ogólnej

Po przedstawionych i dokonanych zmianach w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków - **plan dochodów** ogółem **zwiększył się o kwotę - 1 088 498 zł.,**
oraz **plan wydatków zwiększył się o kwotę - 1 088 498 zł.**
i na dzień **30 czerwca** 2009 roku plan budżetu Gminy Bobolice zamknął się w kwotach:

a) po stronie **dochodów** **31 914 644 zł.,** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 783 363,10 zł.

b) po stronie **wydatków** **34 287 991 zł.,** w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 783 363,10 zł.

c) **wynik finansowy – deficyt** budżetowy w kwocie **2 373 347,00 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	31 914 644,00	14 635 737,06	1,0	47,5%	45,9%

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	34 287 991,00	13 483 734,09	1,0	40,6%	39,3%

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 nie uległ zmianie. Natomiast na dzień 30 czerwca 2009 roku budżet gminy zamknął się **nadwyżką** w kwocie **1 152 002,97 zł.**

Wynika ona z tytułu zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym budżetu z terminem do dnia 31 grudnia 2009 roku, celem posiadania płynności finansowej w bieżącej działalności i realizacji inwestycji w wysokości 1 188 869,87 zł., a także z tytułu posiadania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 121 130,13 zł..

Zbiornicze dane dotyczące planu i wykonania budżetu na 2008rok zawiera załącznik nr 1.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. DOCHODY WŁASNE (załączniki Nr 1) - 32,9 % % dochodów ogółem

W roku budżetowym 2009 w I półroczu z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 4 813 440 zł., co stanowi 49,5 % wykonania planu 9 720 763 zł. . Znaczący wzrost dochodów własnych wynika z tytułu:

- wpływów z podatków –	2 306 883 zł.
– wpływów z opłat –	23 771 zł.
– udziałów w PIT, CIT -	1 133 283 zł.
– dochodów uzyskiwanych przez jednostki i zakład budżet. –	148 332 zł.
– dochodów z majątku -	129 021 zł.
– inne wpływy -	1 072 150 zł.

(w tym mandaty z tyt. fotoradaru, grzywny i inne kary pieniężne od ludności - 561 130 zł.)

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

1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Stanowią 15,9 % dochodów ogółem i wynoszą 2 330 654,13 zł.

1.1.1. Podatki lokalne

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane w wysokości 4 005 090 zł., w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w 57,6 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **2 306 883 zł.**

1.1.2. Wpływy z opłat

W I półroczu 2009 roku z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 46 000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie **23 770,70 zł.**, co stanowi 51,7 % ostatniej wersji planu. Jak wynika z analizy wpływów – zaplanowane dochody zostały osiągnięte. Nie uzyskano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów – 0 zł. Jednakże jest to opłata, która nie będzie przynosiła dochodów gminie. Zastosowane zwolnienia przez Radę mają bowiem na celu nie wpływy lecz mobilizację mieszkańców do szczepień celem zachowania bezpieczeństwa. Również wpływy z tytułu opłaty miejscowej nie zostały osiągnięte z uwagi na okres rozliczeniowy przypadający na II półrocze 2009 roku. Istotne zwiększenie od planu zostały wykonane z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat wynikające z wpływów za zajęcie pasa drogowego głównie z tytułu realizowanej przez RWiK inwestycji na terenie gminy Bobolice (wzrost o 54 302,57 zł. w stosunku do planu.)

Stan realizacji dochodów własnych przedstawiono poniżej:

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

- 1). Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wynoszą **913.302,94** złotych.
 Powyższa kwota stanowi salda końcowe 584 podatników z kwotami zaległości od 1,00 złotych do 235.267,60 złotych.
- 2). Wysłano w dwóch ratach 869 szt. upomnień do osób fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
 - w roku 2009 roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej -
 wystawiono **168** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę **62.433,90** złotych.

2. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łączne zobowiązanie pieniężne) osób prawnych i ich egzekwowanie - za I półrocze 2009r.

W pierwszym półroczu wpłynęło **79 podań** o udzielenie pomocy w formie umorzenie, odroczenia, rozłożenia na raty.

Z czego wydano:

- 31 decyzji umorzeniowych na kwotę łączna kwotę 7.733,90zł
- 3 decyzje rozłożenie na raty zaległości – należności głównej 4.201,15zł
- 14 decyzji dotyczących odroczenia należności głównej na łączną kwotę 263.719,80zł
- 31 wniosków rozpatrzono negatywnie.

Jedna Spółka otrzymała kontynuację zwolnienia z uchwały ,w ramach *pomocy de mini mis*, w kwocie 34.380,42 zł

Udzielono również umorzeń z tytułu czynszu dzierżawnego dla 4 osób fizycznych na łączną kwotę 1.119,48zł

Założono **hipotekę dla 1 osoby prawnej** na kwotę 97.023,00zł

Wystawiono **18 upomnień** oraz **4 tytułów** dla osób prawnych , 1 upomnienie i 1 tytuł dla osoby fizycznej z tyt. podatku od środków transportowych.

Wszystkie wierzytelności jednostek i osób prawnych znajdujących się w stanie likwidacji i upadłości zgłoszone zostały na listę wierzytelności do syndyków i sądów gospodarczych.

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. Wobec powtarzającego się problemu – Gmina podjęła w 2008 roku decyzję wraz z Zakładem Usług Komunalnych i Oświatowych do zawarcia umowy mediacyjnej w celu poprawy wskaźnika ściągania wierzytelności. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych przez Gminę efektów (obowiązywała do 31 grudnia 2008 roku) i zrezygnowano z przedmiotowych usług. . Jednakże 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.

1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z w/w tytułu zaplanowano w ostatniej wersji planu w kwocie ogółem 2712 376 zł., a wykonano **1 133 282,55 zł.**, tj. w 41,8%, z czego :

- udziały w PIT - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 2 684 376 zł.- wykon. 1 083 046 zł., tj. 40,3% planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów.
- udział w podatku od osób prawnych : plan 28 000 zł- wykonanie 50 236,55 zł., tj. 179,4% planu.

Pozycja udziałów w dochodach i wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu nie jest zależna od gminy, bowiem udział podatku od osób fizycznych wyliczany jest i przekazywany przez Ministerstwo Finansów , natomiast od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe. Jednakże należy uznać, mając na uwadze wykonanie za I półrocze, że planowane dochody będą osiągnięte.

1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe i wpłaty od zakładów budżetowych

Planowane wpływy w kwocie ogółem 142 700 zł. zostały wykonane w 103,9%, tj. w wysokości **148 332 zł.** , w tym:

- wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola –	39 296,34 zł.	plan 35 000 zł
– wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze–	5 809,68 zł.	plan 7 000 zł
– wpływy z tytułu odpłatnych usług hali widowisko-sportowej –	37 668,03 zł.	plan 40 000 zł
– wpływy za stołówki szkolne -	59 703,50 zł.	plan 60 000 zł
– wpływy z usług w szkołach podstawowych -	5 854,35 zł.	plan 700 zł.

1.4. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 0,9 % ogółu dochodów

W 2008 roku na planowane dochody z majątku gminy w kwocie 990 400 zł., wpływy z tego tytułu wyniosły – **129 021,41 zł.**, tj. 13,0 % planu ., w tym:

- z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego os, fiz. w prawo własności - 0,00 zł.
- brak wykonania, plan 5 000 zł. oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 10 000 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - **129 021,41 zł.**

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

1.5. Pozostałe dochody

Z w/w tytułu w I półroczu roku 2009 uzyskano dochody w kwocie **1 201 171 zł.**, plan 2 814 597 zł. Wpływy i dochody z tego tytułu stanowiły w szczególności :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie Na 30.06.2009
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru	1 700 000,00	561 160,01 561 130,01
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za użytkowanie wieczyste..	71 000,00	56 125,73
3	wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata przewozowa)	0,00	20,00
4	wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	157 000,00	122 002,39
5	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, odpłatność za kolonie)	16 000,00	0,00
6	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	17 500,00	26 170,25
9	wpływy z różnych dochodów	182 300,00	240 198,14
10	rekompensata utraconych dochodów podatkowych	55 997,00	26 957,00

Biorąc pod uwagę przedstawione dochody – należy uznać, że dochody z tytułu wpływu za mandaty mogą nie zostać wykonane do zaplanowanych z uwagi na kradzież fotoradaru w m-cu maju 2009r. Zakupu w drodze przetargu dokona się dopiero w m-cu sierpniu 2009r. Brak wpływu z tytułu opłat za kolonie zostanie zrealizowana w II półroczu 2009 roku. Na pozycję wpływu z różnych dochodów składają się wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 55 299,25 zł, 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.

1.5.1. dochody majątkowe na zadania inwestycyjne – 230 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 230 000 zł. na własne zadania inwestycyjne – zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej ze środków pozyskanych z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Brak wykonania w I półroczu – realizacja wpływów i dochodów zaplanowana na II połowę 2009 roku.

1.6. Środki pozyskane z innych źródeł

Na planowane w roku budżetowym dochody z tego tytułu w kwocie 3 447 500 zł. w okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na rachunek budżetu gminy nie

wpłynęły żadne środki. Zaplanowano w tej pozycji kwotę 3 110 000 zł. na środki pochodzące wyłącznie z UE. Należy mieć na uwadze, że z uwagi na przesunięcia terminów rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie – dochody te nie zostaną osiągnięte i należy dokonać odpowiednich zmian w budżecie gminy w II półroczu 2009 roku.

2. DOTACJE CELOWE - 20,1% dochodów ogółem

Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy. Plan po zmianach przedstawionych w dziale I, pkt. 1,2.

Na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień** z administracją rządową gmina otrzymała z budżetu państwa plan po zmianach w wysokości 4 779 863,10 zł., oraz 3 500 zł. na porozumień z administracją rządową, z czego przekazano środki do budżetu gminy w wysokości łącznie **2 485 729 zł.,**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	-	228 403,10 zł.
- prowadzenie spraw obywatelskich oraz USC	-	37 001,00 zł
- aktualizacja spisu i rejestru wyborców	-	786,00 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	21 999,00 zł.
- w zakresie pomocy społecznej:	-	2 195 794,00 zł.
*ośrodki wsparcia 140 400 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1 982 896,00 zł.; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7 500,00 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 64 998,00 zł.		
- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon	-	1 746,00 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 i inwestycyjnych** przekazano i wykonano łącznie **455 111 zł.** dotacji celowych, na plan w wysokości 862 687 zł., tj. 52,6% planu w tym:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	85 297,00 zł.
- z zakresu pomocy społecznej	-	344 814,00 zł.
*zasiłki i pomoc w naturze 173 502,00 zł., ośrodki pomocy społecznej 87 562,00 zł., pozostała działalność 83 750,00 zł.		
- inne	-	25 000,00 zł

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

3. SUBWENCJA OGÓLNA - 46,1 % 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 **6 752 436 zł., tj. 57,6% planu:**

- część oświatowa	- plan	7 808 890 zł.	- wykonanie	4 805 472
- część wyrównawcza	- plan	3 858 963 zł.	- wykonanie	1 929 480
- część równoważąca	- plan	34 973 zł.	- wykonanie	17 484

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1. WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2,1 % wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem planowano przeznaczyć 586 403,10 zł. a wydatkowano **284 251,94 zł.,** tj, 48,5 % planu. Wydatki przeznaczono na:

Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 4 081,80 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 22,7% do planu.

Pozostała działalność – rozdział 01095 – 280 170,14 zł.

Wydatki wykonano w 49,3% do planu (568 403,10 zł.)przeznaczono je na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	228 403,10 zł.
(z czego na obsługę zadania 4 478,49 zł., na wypłatę podatku 223 924,61 zł.)		
- realizacja projektu <i>Plac zabaw w Świelinie...</i>	-	5 000,52 zł.
- prenumerata Gazeta SOŁECKA	-	85,00 zł
- prenumerata MAGAZYN ROLNICZY	-	352,00 zł.
- ogrodzenie placu zabaw w Drzewianach	-	4 542,76 zł.

– inne,	-	16 467,79 zł.
– urządzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie gminy	-	25 318,97 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. EL., GAZ I WODĘ - 0,8% wydatków ogółem

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - Rozdział 40002 - 112 666,87 zł.

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie zrealizowano w 27,1% w porównaniu do planu (415 000 zł.). Środki nie wykonane będą w II połowie 2009 roku przeznaczone na wyrównanie do RWiK bilansu z tytułu nie podwyższania stawek za wodę dla mieszkańców gminy i utrzymania ich na dotychczasowym poziomie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1,1 % ogółu wydatków

Wydatki w tym dziale wykonano w 58,0% planu, który wynosił 260 000 zł.- na kwotę **150 719,48 zł.**

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 150 719,48

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 Chlebowa – 21 960,00 zł.
- Droga do Łozic – 13 183,05 zł.
- Droga do Radwanek – 19 520,00 zł.
- Drogi: Bobolice, Chociwle, Chmielno – 7 919,48 zł.
- Remont dróg miejskich w Bobolicach – 4 576,03 zł.
- Remont drogi polnej przy ul. Robotniczej (droga do Krzyża Pamięci) – 28 060,00 zł.
- Wynajem podnośnika, koparki przy remontach dróg - 499,00 zł.
- Projekt organizacji ruchu ul. Pl. Zwycięstwa - 854,00 zł.

Razem

134 470,13zł.

- Naprawa chodnika we wsi Stare Borne przy budynkach mieszkalnych - 4 092,46 zł.
- Naprawa wiaty PKS Pniewki - 1 144,56 zł.
- Odśnieżanie dróg gminnych - 9 180,28 zł.
- Czyszczenie studzienek – Głódowa - 137,30 zł
- Podcięcie gałęzi w miejscowościach Porost, Krępa - 983,16 zł.
- Transport szlaki – sołectwo Kurowo - 355,00 zł.
- Inne: świerki do zasadzenia - 97,60 zł. – materiały do remontu przystanku w Dobrociechach – 258,99 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,4% ogółu wydatków

Plan wydatków 564 000 zł. został wykonany w 8,6% w wysokości **48 780,98 zł.**

zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 – 20 400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:

- podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach 17 400 zł., wykonano ją w 51,2% z przeznaczeniem głównie na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach
- celową dla organizacji pozabudżetowych – Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach – 3 000 zł., wykonano w 50,0 % planu.

pozostała działalność – rozdział 63095 – 28 380,98 zł.

Plan – 524 000 zł., tj. wykonano w 5,4%. Z czego na zadania inwestycyjne 473 000 zł., na zadania bieżące 51 000 zł.

Wydatki przeznaczono głównie na :

- wynagrodzenie tłumacza w czasie obsługi delegacji zagranicznych – 1350,00 zł.
- organizacja stoiska promocyjnego w Niedalinie – materiały - 367,36 zł.
- materiały na szlaki rowerowe – 66,08 zł.
- wydanie Wiadomości Samorządowych - 18 610,30 zł.

- wydanie publikacji REGIONY - 1 159,50 zł.
- wydanie wkładki do GK - GŁOS BOBOLIC - 1 377,16 zł.
- wydanie KRONIKI BOBOLIC - 1 745,14 zł.
- materiały – tablica ogłoszeń - 258,70 zł.
- gadżety: - 3 446,74 zł.
(długopisy z makulatury 1 006,50 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.,)

Planowane zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II połowie 2009 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2,3 % ogółu wydatków

Na wydatki w tym dziale planowano przeznaczyć 505 828,00 zł. ., wykonano w 61,7% na kwotę **312 142,58 zł.**

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 239 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach w wysokości ogółem 330 828 zł. Wykonanie w 72,4%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 70 934,58 zł.

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 85 000 zł., wykonano je w 83,5 % , w szczególności na:

- wykonanie łazienki w Łozicach - 2 000,00 zł.
- wykonanie wyceny nieruchomości – 15 811,20 zł.
- ogłoszenia o przetargach - 36 029,82 zł.
- wywóz nieczystości oraz czyszczenie kanalizacji – Wojęcino - 1 157,55 zł.
- opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych - 2 452,35 zł.
- czynsz za lokal w Koszalinie dla osoby niepełnosprawnej z gminy Bobolice- 2 235,66 zł.
- podatek VAT od sprzedaży - 11 248,00 zł.

Pozostała działalność - rozdział - 70095 – 1 708,00 zł.

W dziale tym wystąpiły tylko wydatki majątkowe, które wykonano w 1,9% , w porównaniu do planu 90 000 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 - 0,4 % ogółu wydatków

Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 22 374,80 zł.

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 79 000 zł., zrealizowano w 28,3%, w zakresie opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę architektoniczną (firma ARCHI)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 30 910,22 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 63 000,00 zł. i wykonano w 49,1% na :

- wydatki dotyczące wykonania map, usługi geodezyjne (firma GEO-MAJ)	-	17 039,00 zł.
– wyrisy, wypisy geodezyjne, wykonanie ksero map w Starostwie Powiatowym	-	13 871,22 zł.

Cmentarze – rozdział 71035 – 954,92 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 27.3% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11,4 % ogółu wydatków

Na wydatki dotyczące administracji publicznej planowano przeznaczyć kwotę 2 626 705 zł. Wykonano je w 58,5 % na kwotę **1 535 725,29 zł.**

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 – 90 269,27 zł.

W rozdziale tym planowane były w wysokości 198 500 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 – 53 268,27 z., ze środków dotacji 37 001 zł. Wykonano w 45,5 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

– wynagrodzenia osobowe	-	74 938,09 zł.
– pochodne od wynagrodzeń	-	10 954,47 zł.
– zakup materiałów biurowych, druków	-	644,17 zł.
– prenumerata prasy TECHNIKA USC	-	30,00 zł.

– nadzór nad programem Ewidencja ludności	-	549,00 zł.
– szkolenia pracowników USC	-	440,00 zł.
– inne	-	313,54 zł.
– odpis na ZFSS	-	2 400,00 zł.

Rady Gmin – rozdział – 75022 - 82 853,62 zł.

Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 155 500 zł., które wykonano w 53,3 %, przeznaczono na :

- diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji,	-	76 946,56 zł.
– art. spoż. na obsługę sesji	-	758,60 zł.
– wpłata na turniej piłkarski radnych	-	200,00 zł.
– transport	-	1 879,04 zł.
– inne (kwiaty, oprawa protokołów. Internet, telef. komórkowe, papier ksero)	-	3 069,42 zł.

Urzędy Gmin – 75023 - 1 240 964,32 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2 092 925 zł., wykonano w 59,3%. Przeznaczono je na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe	-	777 386,41 zł.
– pochodne od wynagrodzeń	-	120 128,54 zł.
– wpłaty na PFRON	-	7 959,00 zł.
- meble, (krzesło obrotowe, biurko, szafa w pok. 17)	-	4 013,98 zł.
– laptop	-	1 930,00 zł.
– środki czystości, mat. do remontu, woda dla interesantów i itp.	-	3 760,32 zł.
– naprawy maszyn i urządzeń biurowych	-	5 641,85 zł.
– materiały biurowe, druki, pomoce dydaktyczne	-	36 076,03 zł.
– usługi pocztowe	-	42 373,45 zł.
– dostęp do Internetu	-	6 087,23 zł.
– telefony komórkowe, stacjonarne, odpis na ZFSS, usługi prawnicze, programy dydaktyczne, badania lekarskie pracowników, prenumerata prasy, dzienników Urzędowych, inne	-	145 128,12 zł.
- szkolenia	-	17 172,72 zł.
– ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia	-	150,00 zł.
– co., energia	-	40 657,03 zł.
– konserwacja bazy RODOS, serwis oprogramowań z aktualizacją programu FK	-	12 245,63 zł.
– naprawa centrali telefonicznej UM	-	4 575,00 zł.
– zakup serwera, wydatek inwestycyjny	-	15 679,01 zł.

Pozostała działalność - rozdział 75095 - 121 638,08 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 179 780,00 zł., wykonano w 67,7%. Obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zdań bieżących – składka członkowska na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	-	24 414,59 zł.
– wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	-	19 157,13 zł.
– zakup inwestycyjny – szafa chłodnicza do Banku Żywności – MGOPS obsługuje-	-	5 416,80 zł.
- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – rad sołeckich –	-	18 346,05 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	-	12 102,13	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 GMINNESS OSKARY SPORTOWE	-	1 220,00	zł.
- wpłata za sztandar dla Zakładu Karnego w Starem Bornem	-	1 000,00	zł
- inne	-	31 515,15	zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 0,1 % wydatków ogółem

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział – 75101

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 561 zł. wykonano **0,00 zł.** . Wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2009r oraz przeprowadzonych wyborów. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2009 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113

Wydatki zaplanowane 21 999 zł. i wykonane na kwotę **19 618,67 zł.**, 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	-	3 836,83	zł.
- art. Biurowe, przemysłowe, flagi	-	2 559,39	zł.
- wykonanie tablic informacyjnych	-	228.14	zł.
- delegacje, papier ksero, tusze tonery	-	1 040,97	zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3,1 % wydatków ogółem

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 547 500 zł. zostały wykonane w 26,1% w wysokości **403 702,60 zł.** i przeznaczone były na:

jednostki terenowe policji – rozdział 75403 - 0,00 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2009 roku. Zaplanowano kwotę 15000 zł.

komendy wojewódzkie policji – rozdział 75404 – 24 000 zł.

Wydatek zaplanowano w wysokości 24 000 zł., i zrealizowano w 100% . Wydatek majątk. obejmuje:
 - wpłata gminy na fundusz wsparcia policji na zakup 2 samochodów dla funkcjonariuszy z Bobolic
 (zał. Nr 6)

Straż Graniczna – rozdział 75406 – 2 000 zł.

Wydatek zaplanowano w wysokości 2 000 zł. , zrealizowano w 100%. Wsparcie na Fundusz celowy w zakresie dofinansowania kosztów paliwa, itp.

ochotnicze straże pożarne – rozdział 75412 – 127 654,15 zł.

Wydatki obejmują wydatki bieżące i inwestycyjne funkcjonowania na terenie gminy jednostek OSP w miejscowościach: Bobolice, Gozd, Kłanino, Drzewiany, Porost i Ubiedrze

– wynagrodzenia osobowe + pochodne	-	17 606,17 zł.
– terminal OSP Gozd, Drzewiany	-	2 014,00 zł.
– wypłata za akcje	-	18 063,00 zł.
– zakup strojów: pagony, sznury, koszule, pasy strażackie	-	5 374,29 zł.
– materiały budowlane do remontów OSP	-	1 546,31 zł.
– roboty elektryczne w remizie OSP w Bobolicach (po pożarze)	-	10 967,18 zł.
– ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP	-	5 191,00 zł.
– radiotelefony montaż i urządzeń do SMS	-	4 295,00 zł.
- części samochodowe, przeglądy techniczne samochodów, remonty	-	11 081,21 zł.
– akumulatory	-	6 954,00 zł.
– samochód OSP	-	7 140,00 zł.
– inne, remont pok. Nr 23	-	37 421,99 zł.

„Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S : Bobolice – S-4 , Porost – S- 2 , Kłanino – S-1 ,Drzewiany – S-1 , Gozd – S-1. Na wyposażeniu jednostek OSP jest : 5 motopomp typu : PO – 5 lub PO – 3 , motopompa pływająca Niagara szt. 6, 7 pilarek spalinowych , 6 agregatów prądotwórczych , zestawy Holmatro i Lukas do ratownictwa drogowego.

Ogółem jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszają 178 osób w tym:

123 członków czynnych / w tym 113 mężczyzn i 10 kobiet / , 11 członków honorowych i 43 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Najwięcej środków finansowych przeznaczonych jest na szkolenie / podwyższanie kwalifikacji przez strażaków / ćwiczeniach oraz udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych . Za I półrocze jest to kwota 18.063,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników / zatrudnieni kierownicy w 4 jednostkach OSP / poza OSP Drzewiany/”

(Sporządził : Jan Wójcik)

obrona cywilna – rozdział 75414 – 8 865,62 zł.

zaplanowano środki w wysokości 21 000 zł., wykonano w 42,2 %,

Głównie na potrzeby OC oraz zarządzania Kryzysowego:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400,00 zł.
– meble pok. Nr 23	-	2 959,11 zł.
– konkurs plastyczny	-	395,50 zł.
– wykonanie map do ewakuacji ludności	-	1 521,67 zł.
– prenumeraty, art. Biurowe, inne	-	2 589,34 zł.

Straż miejska - rozdział 75416 – 241 182,83 zł.

Plan wydatków 875 500 zł. , wykonano w 27,5%. Wysokość wydatków straży miejskiej są zależne głównie w zakresie obróbki zdjęć z fotoradaru przez nich obsługiwanego, gdyż koszty zależą od ich ilości. Stosunek kosztów do przychodów z wpływów za mandaty stanowi 43% przychodów.

Obejmują:

- wynagrodzenia	-	119 963,77 zł.
– pochodne od wynagrodzeń	-	18 756,06 zł.
– art. Biurowe	-	5 717,32 zł.
– paliwo	-	2 857,44 zł.
– remont samochodu	-	3 831,80 zł.
– bloczki mandatowe	-	474,65 zł.
– laptop	-	1 930,00 zł.
– meble	-	2 828,33 zł.
– serwis oprogramowań i legalizacja fotoradaru	-	5 185,00 zł.
– usługi pocztowe	-	64 532,25 zł.
– inne, odpis na ZFSS, telefony,	-	13 722,21 zł.

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w II półroczu 2009 roku. Zrealizowano 2 ratę ubezp. fotoradaru

– 1 384 zł.,

**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 32 000 zł. wykonano 17 110,06 zł. w 53,5% .

pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych – rozdział 75647 - 17 110,06 zł.

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	-	12 241,70 zł.
– prowizja dla ZUKiO z tytułu opłaty targowej	-	1 059,08 zł.
– opłaty komornicze	-	3 809,28 zł.

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

obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek ist – rozdział 75702 – 172 930,14 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. i są płacone wg zawiadomień banków. Wykonano 43,2% planu.

- odsetki od kredytu PKO 24 304,80 zł.

– odsetki od obligacji 55 972,80 zł.

– odsetki od kredytu BBS 92 652,54 zł. (łącznie od kredytu długoterminowego oraz w bieżącym rachunku)

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 na zarządzanie kryzysowe ustalona i obliczona obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 314 600 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 36,9 % ogółem wydatków

Plan na ten dział wynosił 14 545 548,00 zł., z czego wykonano **4 978 334,38**, tj. 34,2 % planu.

Szkoły podstawowe – rozdział 80101 – 2 619 383,65 zł. plan 5 366 779,00 zł.

Lp	Nazwa jednostki	w tym		
		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	SP Bobolice	1 792 552,30	291 165,67	535 665,68
2	SP Dargiń			
3	SP Drzewiany			
4	SP Kłanino			
5	SP Kurowo			

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – 91 779,58 zł.plan 209 223,00

Lp	Nazwa jednostki	w tym		
		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	Oddział Dargiń	68 092,93	11 565,32	12 121,33
2	Oddział Drzewiany			
3	Oddział Kłanino			
4	Oddział Kurowo			

Przedszkola - rozdział – 80104 - 256 512,15 zł. plan 514 344,00 zł.

Lp	Nazwa jednostki	w tym		
		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	Oddział Bobolice	180 697,60	26 334,73	49 479,82

Gimnazja - rozdział 80110 - 1 156 045,50 zł. plan 2 640 112,00 zł.

Lp	Nazwa jednostki	w tym		
		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	Gimnazjum Bobolice	820 367,22	133 339,98	202 338,30
2	Gimnazjum Dargiń			

Dowozenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 242 094,02 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 602 904 zł., wykonano w 40,2%, obejmującą zapłatę za świadczone przez firmę *Veolia* w Kołobrzegu usługi przewozowe (232 668,60 z.) oraz koszty zakupu biletów autobusowych PKS dla określonej grupy uczniów , na wyznaczonych trasach (9 425,42 zł.).

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – rozdział 80146 – 5 670,56 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 085,00 zł. , wykonano w 18,8 %, 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 – 98 056,36 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie 235 532,00 zł. wykonano w 41,6%.

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	-	29 810,27 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	-	4 143,71 zł.
- pozostałe wydatki, w tym zakup artykułów żywnościowych (55 819,06 zł.)	-	64 102,38 zł.

Pozostała działalność - rozdział 80195 - 508 792,56 zł.

Planowane wydatki na poziomie 4 946 569 zł. zostały zrealizowane w 10,3% Wykonanie na takim poziomie jest efektem wykonania inwestycji na gimnazjum w wysokości 8,9% do planu. Wydatki bieżące obejmują obsługę księgową placówek oświatowych:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi obsługi księgowości szkół	-	70 667,54 zł.
- pozostałe wydatki : odpis na ZFSS, art. Biurowe, szkolenia, itp.- obsługa szkół	-	7 681,05 zł.
- inwestycja CESiR kompleks gimnazjum (zał. nr 6)	-	430 443,97 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,6% % ogółu wydatków

Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 250,00 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Plan 5 500 zł. Wykonanie w 4,5 % planu. Obejmują bieżące wydatki.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 - 83 148,21 zł.

Zaplanowano wydatki na poziomie 172 720 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 48,1% planu, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe, m.in. terapeutów,	-	13 685,10 zł.
- pochodne	-	1 045,34 zł.
- dotacje celowe dla stowarzyszeń pożytku publicznego i instytucji	-	20 500,00 zł.
- inne	-	47 917,77 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 19,6 % ogółu wydatków

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 6242 520 zł., z czego wykonano na poziomie **2 647 202,08 zł.** , tj. 42,4%. Wydatki dofinansowane dotacją wyniosły 1853 877,18 zł. Wydatki sfinansowane z własnych środków gminy – 793 324,90 zł., w tym na:

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 113 531,78 zł.

Plan 265 000 zł. , wykonano w 42,8 %. Wydatki sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa w wysokości 113 531,78 zł. i związane są z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach:

- wynagrodzenia ogółem	-	64 397,26 zł.
– pochodne	-	9 188,97 zł.
– pozostałe wydatki bieżące	-	39 945,55 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212 – 1 677 014,77 zł.

Plan 4 050 000 zł., wykonanie w 41,4 % . Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji jako zadanie zlecone w wysokości 1 672 364,37 z. oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez petentów 4 650 zł. , na:

- wynagrodzenia ogółem	-	30 998,81 zł.
– pochodne od wynagrodzeń	-	20 725,81 zł.
– świadczenia	-	1 609 255,34 zł.
- pozostałe wydatki na zakup materiałów , usług ZFSS..	-	16 034,81 zł.

składki na ubezpieczenia zdrowotne... - rozdział 85213 – 8 448,61 zł.

Plan 18 000 zł., wykonanie 46,9 %. Wydatki finansowane w całości dotacją na zadania zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 85214 – 247 708,74 zł.

Plan 559 321 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	-	59 532,42 zł.
- ze środków dotacji na zadania własne	-	158 918,45 zł.
- własnych gminy	-	29 257,87 zł.

dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 58 884,48 zł.

Plan 118 000 zł. wykonanie 49,9% - środki własne gminy w całości przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 382 363,82 zł.

Plan 806 800,00 zł, wykonano w 47,4%. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (finansowane dotacją w wysokości 87562,00 środki własne 294 801,82 zł.), w tym na

- wynagrodzenia	-	286 286,94 zł.
– pochodne	-	43 466,20 zł.
– pozostałe wydatki bieżące: delegacje, usługi, materiały, odpis na ZFSS zł.	-	52 610,68 zł.

pozostała działalność – rozdział 85295 – 159 249,88 zł.

Plan 425 399 zł., wykonanie 37,4%

Wydatki finansowane dotacją 83 750 zł., środki własne – 75 499,88 zł. przeznaczone na:

- * dożywianie dzieci w szkołach – - 81 326,90 zł.
- * dofinansowanie organizacji pozarządowych, pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej – 2 000 zł.,
- * inne – 10 042,98 zł.

* wydatki inwestycyjne – świetlica CAL w Bobolicach – 65 880 zł. (zał. 6)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 0,5 % wydatków**Pozostała działalność – rozdział 85395 – 69 816,98 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 292 770,90 zł.. Wykonano w 23,8%. Realizacja projektów ze środków UE EFS PO KL przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej *Pomocna Dłoń Plus* oraz przedszkole samorządowe *Więcej dzieci w przedszkolu*.

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

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 200 301,00 zł., zrealizowano na poziomie 48,7%, tj w wysokości **97 458,84 zł.**, z przeznaczeniem na :

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 – 12 897,27 zł.

wydatki wykonano w 19,8% 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 organizowane przez Rady sołeckie, z czego na ferie zimowe na terenie gminy Bobolice:

- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów - 4 107,22 zł.
- pozostałe wydatki (transport, dowóz dzieci - 8 790,05 zł.

pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 84 375,00 zł.

wydatki zaplanowano na poziomie 115 301 zł. wykonano w 73,2%. Tytułem wypłaty pomocy socjalnej oraz realizacji rządowego programu „ wyprawka szkolna”. W I półroczu zrealizowano wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 84 375 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446 – 186,57 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 20 000 zł., wykonano w 0,9 %, 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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 10 % wydatków

Plan 2 020 582 zł, wykonano w wysokości 1 346 703,48 zł., tj. 66,6%. Wydatki związane z gospodarką komunalną w zakresie:

gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – 41 335,88 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 180 000 zł., wykonano w 23,0%. 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.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 251 329,40 zł.

- dotacja przedmiotowa dla ZUKiO na dofinansowanie usług komunalnych dotyczących utrzymania, sprzątania i oczyszczania miasta i wsi. Plan 280 008 zł., zrealizowano w 82,5%. W wysokości 231 000 zł.
- rekultywacja wysypiska odpadów w Boboliczkach, zadanie realizowane przez ZUKiO – 20 329,40 zł.

Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 104 500,00 zł.

- dotacja przedmiotowa dla ZUKiO na dofinansowanie usług komunalnych dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy. Zrealizowano w 61,5%

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90015 – 284 578,89 zł.

Plan w wysokości 440 000 zł., zrealizowany w 64,7% . 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	-	163 763,70 zł.
– konserwacja i utrzymanie sieci	-	120 815,19 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095 - 664 959,31 zł. .

Plan 815 370 zł. zrealizowano w 81,6%.

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę wysokości ogółem 416 609,70 zł. :

*Wynagrodzenia	321 222,60 zł.,
*pochodne,	46 875,44 zł.
*badania lekarskie,	2 625,00 zł.
*ekwiwalenty za pranie odzieży	5 472,50 zł.
* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM	1519,00 zł.
* delegacje	395,16 zł.

* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ,	38 500,00 zł.
- składka na działalność Jednostki realizującej Projekt (JPR) dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	- 244 683,76 zł.
– opłaty i interwencje w sprawie bezdomnych psów	- 3 500,00 zł.
– inne, odbiór przeterminowanych leków	- 165,85 zł

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

Ilość nowych osób zatrudnionych od stycznia do czerwca 2009 r.

Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż	Prace społecznie użyteczne
40	20	5	43

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2,8 % wydatków ogółem

Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy planowane są środki w wysokości 2 210 000 zł, wykonane na poziomie **376 113,90 zł.**, tj. 17,0%, w tym:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 1 000,00 zł.

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej „ Po drodze” - 1 000,00 zł.

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 – 196 806,50 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 35,7% w wysokości 174 900,00 zł. (w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za I półrocze 2009 roku)
- remont świetlicy w Dargini – zakup materiałów – 7 935,60 zł.
- remont świetlicy w Poroście : materiały, gruz, obudowa kominka - 13 970,90 zł.

biblioteki – rozdział 92116 – 108 700 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Zrealizowano w 63,9%. Biblioteka od stycznia 2009 roku funkcjonuje jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. (w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za I półrocze 2009 roku)

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 1 976,40 zł.

Plan 14 000 zł., wykonano w 14,1%. Dotyczą :

– dzierżawa zegarów - 1 976,40 zł.

w ramach konkursu – 10 000 zł. przeznaczono dla Parafii w Bobolicach na remont organów– realizacja finansowa w II połowie 2009 roku.

pozostała działalność – rozdział 92195 – 67 631,00 zł.

wydatki inwestycyjne – zrealizowano na poziomie 5,3% na zadanie dotyczące budowy muszli koncertowej - projekt budowy oraz przygotowanie dokumentacji (za. Nr 6).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 5,7 % ogółem wydatków

Na działalność sportową zaplanowano kwotę 1 176 953 zł., z czego zrealizowano **772 817,67zł**, tj. 65,7% . Wydatki obejmują:

obiekty sportowe – rozdział 92601 – 665 617,67 zł.

Plan 968 953,00 zł. , wykonanie na poziomie 68,7 % planu

- Wydatki w kwocie 284 097,26 zł... związane z działalnością i utrzymaniem **hali widowiskowo-sportowej działającej przy ZSP w Bobolicach**, wykonane na poziomie 54,6% planu:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 130 322,30 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 13 050,88 zł.
 - zakup energii - 78 369,48 zł.
 - inne - 24 927,84 zł.
 - usługi (w tym sprzątanie pomieszczeń) - 37 426,76 zł.

- Wydatki ogółem 381 520,41 zł. dotyczące funkcjonowania boiska ORLIK 2012 UM zrealizowano w kwocie 32 827,04 zł. w zakresie bieżących wydatków, tj.

- zasiew trawy wokół terenu boiska – 1 680 zł.
- meble ogrodowe i do pomieszczeń – szatni 3 016,06 zł.
- energia - 10 535,39 zł.
- transport ziemi, gruzu – 9 757,00 zł
- inne 7 838,59 zł.
- wydatki inwestycyjne – realizacja finansowa boiska Orlik 2012 – 348 693,37 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 51 600,00 zł. –

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Zrealizowano w 53,8 % :

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie na 30.06.2009r.
MGLKS MECHANIK Bobolice	32 500	19 500
UKS OLIMPIA Bobolice	17 000	7 000
LKS GROM Świłino	13 000	4 400
ISKRA Kłanino	12 500	6 500
UKS GULKI Bobolice	6 500	4 500
TKKF RUN 42 Kurowo	3 800	2 000
OTKKF BICYKL Bobolice	3 700	2 700
LKS RADEW Kurowo	7 000	5 000
RAZEM	96 000	51 600

Pozostała działalność – rozdział 92695 – 55 600 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy oraz stadionu, wykonano w 49,6% planu. (załącznik do sprawozdania z działalności).

2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki na realizację w 2009 roku zadań inwestycyjnych wynoszą plan ogółem **8 732 600 zł.**, w tym wykonano na poziomie 993 295,12 zł. ze środków własnych gminy

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 następującym jednostkom:

1) jednostki gospodarki pozabudżetowej – Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 575 000 zł.,

- gospodarka mieszkaniowa	-	239 500 zł.
– oczyszczanie miasta i wsi	-	231 000 zł.
– utrzymanie zieleni w mieście	-	104 500 zł.

2) instytucje kultury - ogółem 356 600 zł.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – 247 900 zł.
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16 000 zł.
 - świetlice 14 500 zł.
 - domy i ośrodki kultury 161 800 zł.
 - kultura fizyczna- pozostała działalność 55 600 zł.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – 108 700 zł.
 - biblioteki

3) jednostki nie powiązane z budżetem - 51 600 zł., w tym:

wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2009r.
MGLKS MECHANIK Bobolice	19 500
UKS OLIMPIA Bobolice	7 000
LKS GROM Świelin	4 400
ISKRA Kłanino	6 500
UKS GULKI Bobolice	4 500
TKKF RUN 42 Kurowo	2 000
OTKKF BICYKL Bobolice	2 700
LKS RADEW Kurowo	5 000
RAZEM	51 600

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)	35,80 %	na 60% max
- wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (art. 169 ust.1 uofp)	8,35%	na 15 % max

Zgodnie z umowami zawartymi z bankami w okresie sprawozdawczym zobowiązania obciążające budżet wynikające z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **410 000 zł.**, w tym raty od:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia

w dochodach – 210 000 zł.

– kredytu długoterminowego zaciągniętego w BBS Bobolice na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bobolice w 2007 roku – 200 000 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.**

Pozostało do spłaty w roku budżetowym – 410 000 zł. tytułem kredytów długoterminowych oraz 1 188 869,87 zł. tytułem kredytu w rachunku bieżącym.

Pozostałe do spłaty w latach następnych :

- 1) kredyt w PKO BP SA Koszalin w kwocie - **825 000 zł.** z terminem spłaty do 31.12.2011r.
 - 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne** w wydatkach.

Poręczenia i gwarancje: udzielone zostały w 2007 roku dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W 2008 roku **nie wystąpiły płatności.**

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 I półroczu 2009 roku zawiera załącznik nr 5, natomiast przeznaczenie i wysokość otrzymanych dotacji przedstawiono na stronie 12 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 **3 320 406,00 zł.** uzyskano **2 036 992,77 zł.** tj, 61,3%

	plan	wykonanie	%
1) ZUKiO	2 514 406	1 546 840,24	61,5
2) M-GOK	636 000	373 947,98	59,0
3) Biblioteka	170 000	116 204,55	68,4

Plan rozchodów ogółem w kwocie **3 505 549 zł.** został przekroczony , wykonane rozchody wyniosły **2 132 935 zł.,** tj, 60,8% planu, z tego

	plan	wykonanie	%
1) ZUKiO	2 699 549	1 659 601,61	61,5
2) M-GOK	636 000	357 109,60	56,1
3) Biblioteka	170 000	116 223,70	68,4

Szczegółowe dane z działalności ZUKiO , Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zawierają sprawozdania rzeczowo-finansowe tych jednostek przedkładane w określonym terminie Radzie do rozpatrzenia. Szczegółowe rozliczenie instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zakład budżetowy w I półroczu 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.

Plan i gospodarowanie gminnym funduszem ochrony środowiska przedstawia się następująco:

Gospodarka odpadami: 6 498,06 zł:

– usunięcie azbestu	-	2 800,00 zł.
– likwidacja dzikich wysypisk śmieci	-	1 729,26 zł.
– worki ZUKiO	-	1 968,80 zł.

Pozostałe dziedziny: 2 998,80 zł.

- przeprowadzenie akcji <i>Dzień Ziemi</i>	-	1 998,80 zł.
– wydruk ulotek, kampania edukacyjna	-	1 000,00 zł