



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 18 września 2012 r.

Poz. 1995

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BOBOLICE**

z dnia 30 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu gminy Bobolice za 2011 rok.**

**D O C H O D Y**  
budżetu gminy BOBOLICE za 2011 rok  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

zr i gr

dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg l wersji	plan po zmianach	wykon. na 31.12.2011r.	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>66700,00</b>	<b>544543,90</b>	<b>544799,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66700,00</b>	<b>544543,90</b>	<b>544799,89</b>	<b>100,0</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64000,00	70664,00	72258,41	102,3
		0920	pozostałe odsetki	2700,00	1633,00	1670,05	102,3
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	472246,90	470871,43	99,7
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15500,00</b>	<b>7508,00</b>	<b>14100,41</b>	<b>187,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15500,00</b>	<b>7508,00</b>	<b>14100,41</b>	<b>187,8</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15500,00	7508,00	14100,41	187,8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100000,00</b>	<b>256218,00</b>	<b>196204,29</b>	<b>76,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100000,00</b>	<b>256218,00</b>	<b>196204,29</b>	<b>76,6</b>
		0830	wpływy z usług	100000,00	256218,00	196204,29	76,6
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>52662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,37</b>	<b>#####</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechn. turyst.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,04</b>	<b>#####</b>
		2910	wpływy ze zwr.dotacji wykorzyst. z przezn. lub w nadm. wys.	0,00	0,00	10,04	#####
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,33</b>	<b>#####</b>
		2701	środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin.. pozyskane z innych źródeł	52662,00	0,00	0,00	#####
		2910	wpływy ze zwr.dotacji wykorzyst. z przezn. lub w nadm. wys.	0,00	0,00	13,33	#####
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b>	<b>3561120,97</b>	<b>1250756,21</b>	<b>1272954,39</b>	<b>101,8</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>593038,00</b>	<b>589612,21</b>	<b>577110,72</b>	<b>97,9</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	526558,00	440322,21	423293,08	96,1
		0830	wpływy z usług	60000,00	114800,00	117841,28	102,6
		0920	pozostałe odsetki	4120,00	9840,00	10014,53	101,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	2360,00	24650,00	25961,83	105,3
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2653300,00</b>	<b>661144,00</b>	<b>695843,67</b>	<b>105,2</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	28300,00	24846,00	24983,23	100,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	#####
		0760	wpływy z tyt.przekoszt. pr. użytk. wiecz.przysł. os.fiz. w prawo własności	5000,00	16298,00	16297,86	100,0

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2620000,00	620000,00	653782,38	105,4
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	371,40	#####
	0921	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	#####
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	#####
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314782,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	6297	środki na dofinans. własnych inwest., pozyskane z innych źródeł	314782,97	0,00	0,00	#####
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>103500,00</b>	<b>103500,00</b>	<b>101572,73</b>	<b>98,1</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>103500,00</b>	<b>103500,00</b>	<b>101572,73</b>	<b>98,1</b>
	0830	wpływy z usług	100000,00	100000,00	98072,73	98,1
	2020	dotacje cel. z budż. państwa na zadania bieżąc. realiz. na podst. porozumień	3500,00	3500,00	3500,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>148100,00</b>	<b>125486,33</b>	<b>128167,65</b>	<b>102,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>73600,00</b>	<b>73600,00</b>	<b>73643,40</b>	<b>100,1</b>
	2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	73600,00	73600,00	73600,00	100,0
	2360	dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej	0,00	0,00	43,40	#####
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>74500,00</b>	<b>21200,00</b>	<b>23632,92</b>	<b>111,5</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	4500,00	200,00	170,70	85,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	70000,00	21000,00	23462,22	111,7
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>24499,00</b>	<b>24499,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	24499,00	24499,00	100,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6187,33</b>	<b>6392,33</b>	<b>103,3</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	5987,33	6192,33	103,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>1572,00</b>	<b>27138,00</b>	<b>27138,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony</b>	<b>1572,00</b>	<b>1572,00</b>	<b>1572,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	1572,00	1572,00	1572,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>25566,00</b>	<b>25566,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	25566,00	25566,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2800000,00</b>	<b>2800000,00</b>	<b>2370469,62</b>	<b>84,7</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	<b>#####</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	726,00	#####
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>2800000,00</b>	<b>2800000,00</b>	<b>2369743,62</b>	<b>84,6</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2800000,00	2800000,00	2369661,62	84,6

	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,00	#####
<b>756</b>		<b>DOCH.OD O/PRAW. OD O/F I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWN.</b>	<b>7518552,00</b>	<b>8016918,09</b>	<b>8241293,25</b>	<b>102,8</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podat. doch. od os.</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>882,65</b>	<b>44,1</b>
	0350	podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	2000,00	2000,00	882,65	44,1
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podat. rolnego, leśn. od czyn. cywilno-prawn. oraz podatków i opłat lokalnych od</b>	<b>2604748,00</b>	<b>2647679,00</b>	<b>2717479,24</b>	<b>102,6</b>
	0310	podatek od nieruchomości	1979766,00	2025402,00	2093707,84	103,4
	0320	podatek rolny	194339,00	194339,00	201063,23	103,5
	0330	podatek leśny	369043,00	369043,00	372125,37	100,8
	0340	podatek od środków transportowych	43500,00	43500,00	36754,00	84,5
	0500	podatek od czynności cywilnopraw	10700,00	10700,00	4820,00	45,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,20	0,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	7400,00	3400,00	7592,60	223,3
	2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	1295,00	1295,00	100,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podat. rol. leśn. od spadk i darowizn, od czyn. cywilno-praw. oraz podat. i opłat</b>	<b>1673060,00</b>	<b>2126852,00</b>	<b>2214635,90</b>	<b>104,1</b>
	0310	podatek od nieruchomości	1000000,00	1234000,00	1245430,25	100,9
	0320	podatek rolny	350000,00	412448,00	415709,30	100,8
	0330	podatek leśny	6000,00	6000,00	6263,24	104,4
	0340	podatek od środków transportowych	89700,00	129622,00	129406,26	99,8
	0360	podatek od spadków i darowizn	10200,00	3200,00	42861,00	1339,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	13000,00	17000,00	17796,35	104,7
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	500,00	2600,00	2527,80	97,2
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110000,00	220220,00	250758,70	113,9
	0690	wpływy z różnych opłat	7500,00	9569,00	10036,96	104,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20160,00	55250,00	56903,04	103,0
	2680	rekompensata utraconych doch. w pod. i opl.	66000,00	36943,00	36943,00	100,0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na</b>	<b>234569,00</b>	<b>230212,09</b>	<b>229768,91</b>	<b>99,8</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	33000,00	29000,00	28078,00	96,8
	0480	wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	171569,00	180712,09	180712,09	100,0
	0490	wpływy z innych lok.opłat pob. przez jst	27000,00	19200,00	19743,82	102,8
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	#####
	0690	wpływy z różnych opłat	3000,00	1300,00	1215,00	93,5
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3004175,00</b>	<b>3010175,00</b>	<b>3078526,55</b>	<b>102,3</b>
	0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2923575,00	2923575,00	2973422,00	101,7
	0020	podatek dochodowy od os. prawnych	80600,00	86600,00	105104,55	121,4

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12185629,00</b>	<b>11965270,83</b>	<b>11972478,30</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>8075175,00</b>	<b>7817460,00</b>	<b>7817460,00</b>	<b>100,0</b>
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	8075175,00	7817460,00	7817460,00	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównaw. subwen. ogólnej dla gmin</b>	<b>4096188,00</b>	<b>4096188,00</b>	<b>4096188,00</b>	<b>100,0</b>
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4096188,00	4096188,00	4096188,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37356,83</b>	<b>44564,30</b>	<b>119,3</b>
		0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	4445,00	4445,00	100,0
		0920 pozostałe odsetki	0,00	646,83	666,87	103,1
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	32265,00	39452,43	122,3
	<b>75815</b>	<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		2980 wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	#####
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwen. ogólnej</b>	<b>14266,00</b>	<b>14266,00</b>	<b>14266,00</b>	<b>100,0</b>
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	14266,00	14266,00	14266,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>578304,56</b>	<b>665729,28</b>	<b>347394,75</b>	<b>52,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23647,00</b>	<b>24387,73</b>	<b>103,1</b>
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	9260,00	9537,50	103,0
		0830 wpływy z usług	0,00	1475,00	1845,42	125,1
		0920 pozostałe odsetki	0,00	9,00	29,39	326,6
		0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,0
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	9903,00	9975,42	100,7
		2700 środki na dofin. własn. zad. bieżąc. pozysk. z innych źródeł	0,00	2800,00	2800,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>74050,00</b>	<b>85220,00</b>	<b>88604,80</b>	<b>104,0</b>
		0830 wpływy z usług	74000,00	85000,00	85502,39	100,6
		0920 pozostałe odsetki	50,00	220,00	227,99	103,6
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2874,42	#####
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>50000,00</b>	<b>84268,00</b>	<b>92895,77</b>	<b>110,2</b>
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30000,00	35323,00	40369,00	114,3
		0830 wpływy z usług	17000,00	32890,00	36472,67	110,9
		0920 pozostałe odsetki	0,00	83,00	82,88	99,9
		0970 wpływy z różnych dochodów	3000,00	15972,00	15971,22	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>100000,00</b>	<b>114594,00</b>	<b>116583,77</b>	<b>101,7</b>
		0830 wpływy z usług	100000,00	114554,00	116536,71	101,7
		0920 pozostałe odsetki	0,00	40,00	47,06	117,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>354254,56</b>	<b>358000,28</b>	<b>24922,68</b>	<b>7,0</b>
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	189,12	200,00	105,8
		0690 wpływy z różnych opłat	0,00	36,60	36,60	100,0
		0920 pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00	#####
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	100,00	100,00	100,0

	2700	środki na dofin. własn. zad. bieżąc. pozysk. z innych źródeł	0,00	3500,00	3500,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich - UE	0,00	354174,56	21086,08	6,0
	6297	śr.na dofinnas. własnych inwest.gmin....pozyskane z in. źródeł	354174,56	0,00	0,00	#####
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1943,80</b>	<b>1943,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1943,80</b>	<b>1943,80</b>	<b>100,0</b>
	2910	wpływy ze zwr.dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub w nadm.wysokości	0,00	1943,80	1943,80	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4673166,00</b>	<b>4818692,58</b>	<b>4806788,78</b>	<b>99,8</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>324000,00</b>	<b>336073,80</b>	<b>335494,29</b>	<b>99,8</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pien.	0,00	1130,50	480,00	42,5
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zleconych gminie	324000,00	334800,00	334800,00	100,0
	2360	dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej	0,00	143,30	214,29	149,5
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3762000,00</b>	<b>3848177,78</b>	<b>3828893,81</b>	<b>99,5</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	#####
	0900	odsetki od dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub w nadm.wysokości	0,00	0,00	334,34	#####
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zleconych gminie	3762000,00	3814434,00	3785195,62	99,2
	2360	doch.jst związ.z real.zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań	0,00	32743,78	41517,72	126,8
	2910	wpływy ze zwr.dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub w nadm.wysokości	0,00	1000,00	1837,33	183,7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowot. opłacane za osoby pobierające</b>	<b>30000,00</b>	<b>29246,00</b>	<b>28333,42</b>	<b>96,9</b>
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zleconych gminie	14000,00	19646,00	19375,20	98,6
	2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.	16000,00	9600,00	8958,22	93,3
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</b>	<b>182000,00</b>	<b>183500,00</b>	<b>186230,79</b>	<b>101,5</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3500,00	#####
	2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.	182000,00	182000,00	181993,39	100,0
	2910	wpływy ze zwr.dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub w nadm.wysokości	0,00	1500,00	737,40	49,2
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>132000,00</b>	<b>112000,00</b>	<b>108706,17</b>	<b>97,1</b>
	2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.	132000,00	112000,00	108706,17	97,1
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>170000,00</b>	<b>194873,00</b>	<b>196668,49</b>	<b>100,9</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,16	#####
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1775,33	#####
	2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.	170000,00	194873,00	194873,00	100,0

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>12166,00</b>	<b>12166,00</b>	<b>16060,80</b>	<b>132,0</b>
		0830	wpływy z usług	12166,00	12166,00	16060,80	132,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61000,00</b>	<b>102656,00</b>	<b>106401,01</b>	<b>103,6</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4761,51	#####
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	14800,00	14600,00	98,6
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.	61000,00	86356,00	86356,00	100,0
		2910	wpływy ze zwr.dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.lub w nadm.wysokości	0,00	1500,00	683,50	45,6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>291427,00</b>	<b>310709,00</b>	<b>321826,23</b>	<b>103,6</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291427,00</b>	<b>310709,00</b>	<b>321826,23</b>	<b>103,6</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,26	#####
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na fin.wspólnej polityki rolnej- środki UE	121550,00	137939,70	163056,36	118,2
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na fin.wspólnej polityki rolnej- środki własne	21450,00	24342,30	10326,61	42,4
		2327	dot.cel.otrzymane z powiatu na zad. bież.-UE	140181,00	140175,00	140175,00	100,0
		2329	dot.cel.otrzymane z powiatu na zad. bież.-wł.	8246,00	8252,00	8252,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>37000,00</b>	<b>254903,00</b>	<b>211439,74</b>	<b>82,9</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>37000,00</b>	<b>57980,00</b>	<b>57980,00</b>	<b>100,0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	15000,00	15000,00	15000,00	100,0
		2700	środki na dofin. własn. zad. bieżąc. pozysk. z innych źródeł	22000,00	42980,00	42980,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>196923,00</b>	<b>153459,74</b>	<b>77,9</b>
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.	0,00	196923,00	153459,74	77,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1248325,00</b>	<b>1189385,50</b>	<b>1142369,17</b>	<b>96,0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>230000,00</b>	<b>176566,50</b>	<b>176566,50</b>	<b>100,0</b>
		6260	dotacje otrzymane z Fund. Cel. na fin.lub dofin. Kosztów real. inwest. i zakupów inwest. JSFP	230000,00	176566,50	176566,50	100,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>119000,00</b>	<b>150600,00</b>	<b>121577,76</b>	<b>80,7</b>
		0830	wpływy z usług	110000,00	90000,00	84409,10	93,8
		0920	pozostałe odsetki	2000,00	2000,00	2151,00	107,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	7000,00	58600,00	35017,66	59,8
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12069,00</b>	<b>20241,00</b>	<b>17211,33</b>	<b>85,0</b>
		0830	wpływy z usług	12069,00	20241,00	17209,56	85,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,77	#####
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gormadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>37432,88</b>	<b>93,6</b>

	0690	wpływy z różnych opłat	40000,00	40000,00	□74□2,88	93,6
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>	<b>1094,27</b>	<b>133,1</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	822,00	1094,27	133,1
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>847256,00</b>	<b>801156,00</b>	<b>788486,43</b>	<b>98,4</b>
	0830	wpływy z usług	846756,00	796756,00	784380,47	98,4
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	0,00	#####
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3900,00	3900,00	100,0
	0920	pozostałe odsetki	0,00	500,00	205,□6	41,2
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>363469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,31</b>	<b>#####</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>194387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,31</b>	<b>#####</b>
	2910	wpływy ze zwr.dot.wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub pobr. w nadm. wysokościach	0,00	0,00	19,31	#####
	6297	śr.na dofinans. własnych inwest.gmin....pozyskane z in. źródeł	194387,00	0,00	0,00	#####
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	6297	śr.na dofinans. własnych inwest.gmin....pozyskane z in. źródeł	169082,00	0,00	0,00	#####
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>1059,55</b>	<b>1059,55</b>	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1059,55</b>	<b>1059,55</b>	<b>100,0</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	400,00	400,00	100,0
	2910	wpływy ze zwr.dot.wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub pobr. w nadm. wysokościach	0,00	659,55	659,55	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>33745027,53</b>	<b>32339762,07</b>	<b>31702043,23</b>	<b>98,0</b>



**W Y D A T K I**  
**budżetu gminy BOBOLICE za 2011 roku**  
**według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

zł i gr

dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg l wersji	plan po zmianach	wykon. na 31.12.2011	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28000,00</b>	<b>517798,59</b>	<b>512420,88</b>	<b>99,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>12000,00</b>	<b>12791,00</b>	<b>12790,74</b>	<b>100,0</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	12000,00	12791,00	12790,74	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16000,00</b>	<b>505007,59</b>	<b>499630,14</b>	<b>98,9</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,39	893,39	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	144,09	144,09	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5881,44	5881,44	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	14812,80	13393,93	90,4
		4300	zakup usług pozostałych	5000,00	9110,05	9108,43	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	463014,13	461638,66	99,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6000,00	11151,69	8570,20	76,9
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>530000,00</b>	<b>380000,00</b>	<b>246073,02</b>	<b>64,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>530000,00</b>	<b>380000,00</b>	<b>246073,02</b>	<b>64,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	330000,00	370000,00	246073,02	66,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	200000,00	10000,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1025048,00</b>	<b>1442980,92</b>	<b>1306387,63</b>	<b>90,5</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>75000,00</b>	<b>66500,00</b>	<b>66500,00</b>	<b>100,0</b>
		6630	dot.cel.przek.do sam.woj.na inw.izak.inwest.real.na podst.porozumień	75000,00	66500,00	66500,00	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		6620	dot.cel.przek.dla powiatu na inw.izak.inwest.real.na podst.porozumień	50000,00	0,00	0,00	#####
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>900048,00</b>	<b>1376480,92</b>	<b>1239887,63</b>	<b>90,1</b>
		3020	wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	3048,00	3447,57	3447,57	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101764,00	133415,93	133415,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8211,00	0,00	0,00	#####

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17734,00	19716,93	19716,93	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2811,00	3124,62	3124,62	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	#####
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166000,00	247208,25	247208,25	100,0
	4220	zakup środków żywności	0,00	2393,89	2393,89	100,0
	4270	zakup usług remontowych	0,00	2807,79	2800,33	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	600,00	600,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	71000,00	274480,23	145943,56	53,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	205,95	205,95	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	74,30	74,30	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2000,00	1148,22	1148,22	100,0
	4430	różne opłaty i składki	6000,00	6827,55	6827,55	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	4280,00	4376,00	4376,00	100,0
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	13425,00	13425,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	130,00	130,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jb	312000,00	135285,00	129074,20	95,4
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	200000,00	527813,69	525975,33	99,7
<b>630</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>320566,00</b>	<b>359634,09</b>	<b>337497,87</b>	<b>93,8</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowsz. Turyst.</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36000,00	36000,00	36000,00	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000,00	6000,00	6000,00	100,0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>278566,00</b>	<b>317634,09</b>	<b>295497,87</b>	<b>93,0</b>
	4091	Honoraria - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	5250,00	0,00	0,00	#####
	4092	Honoraria - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1750,00	0,00	0,00	#####
	4111	składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	0,00	314,40	314,40	100,0
	4112	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	0,00	55,48	55,48	100,0
	4121	składki na FP - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	0,00	23,91	23,91	100,0

	4122	składki na FP -współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	0,00	4,22	4,22	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	14132,77	14132,77	100,0
	4171	wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów ze srodków bezzwrotnych pochodzących z UE	6324,00	5250,45	5250,45	100,0
	4172	wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1116,00	926,55	926,55	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	20977,72	9096,71	43,4
	4211	zakup materiałów i wyposażenia.- finansowanie programów ze srodków bezzwrotnych pochodzących z UE	7236,00	1432,97	1432,97	100,0
	4212	zakup materiałów i wypos - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1865,00	252,88	252,88	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	127000,00	184668,52	175397,31	95,0
	4301	zakup usług pozostałych-finansowanie programów ze srodków bezzwrotnych pochodzących z UE	66820,00	31108,60	31108,60	100,0
	4302	zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	13223,00	5489,74	5489,74	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2400,00	0,00	0,00	#####
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	32582,00	52995,88	52011,88	98,1
<b>700</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1362000,00</b>	<b>1596911,50</b>	<b>1553508,41</b>	<b>97,3</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1217000,00</b>	<b>1303227,00</b>	<b>1303227,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	5500,00	12887,00	12887,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	615704,00	593258,94	593258,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45307,00	43913,08	43913,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99115,00	98674,78	98674,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15986,00	14678,89	14678,89	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1201,00	1201,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4540,00	2635,44	2635,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146540,00	236910,23	236910,23	100,0
	4220	zakup środków żywności	0,00	725,69	725,69	100,0
	4260	Zakup energii	45900,00	83850,64	83850,64	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3500,00	690,96	690,96	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1450,00	1450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	139617,00	125562,91	125562,91	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2282,00	577,26	577,26	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3583,00	2783,23	2783,23	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2778,00	1103,89	1103,89	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	7644,00	5362,54	5362,54	100,0
	4430	różne opłaty i składki	19098,00	9956,52	9956,52	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	25530,00	26254,00	26254,00	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7036,67	7036,67	100,0
	4530	Podatek VAT	13000,00	13828,00	13828,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat	12376,00	14634,83	14634,83	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	6000,00	5250,50	5250,50	100,0
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom</b>	<b>145000,00</b>	<b>279019,50</b>	<b>238901,28</b>	<b>85,6</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6801,00	6800,01	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	40000,00	176338,50	152782,71	86,6
	4530	podatek od towarów i usług (VAT )	40000,00	68000,00	66240,00	97,4
	6050	wydatki inwestycyjne jb	65000,00	14000,00	13078,56	93,4
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	13880,00	0,00	0,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14665,00</b>	<b>11380,13</b>	<b>77,6</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	10975,00	7690,13	70,1
	6057	wydatki inwestycyjne jb -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1845,00	1845,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jb - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1845,00	1845,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>252172,26</b>	<b>286072,26</b>	<b>279520,69</b>	<b>97,7</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodar. przestrzennego</b>	<b>36672,26</b>	<b>40072,26</b>	<b>36511,19</b>	<b>91,1</b>
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	334,28	334,28	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,92	53,92	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5284,06	5284,06	2154,36	40,8
	4300	zakup usług pozostałych	31000,00	34400,00	34356,83	99,9
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyj i kartogr.</b>	<b>57500,00</b>	<b>83600,00</b>	<b>80609,50</b>	<b>96,4</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	57000,00	83100,00	80609,50	97,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>158000,00</b>	<b>162400,00</b>	<b>162400,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2520,00	910,34	910,34	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85622,00	85267,65	85267,65	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6365,00	4155,93	4155,93	100,0
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	14158,00	12507,51	12507,51	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2330,00	1982,06	1982,06	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	11394,86	11394,86	100,0
	4260	Zakup energii	9620,00	9145,34	9145,34	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	190,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	14394,00	28549,43	28549,43	100,0

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	671,00	382,95	382,95	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	75,00	75,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	163,43	163,43	100,0
	4430	różne opłaty i składki	610,00	858,50	858,50	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	3210,00	3282,00	3282,00	100,0
	4530	podatek od towarów i usług (VAT )	0,00	3535,00	3535,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00	#####
<b>750</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3181075,00</b>	<b>3857166,73</b>	<b>3770782,94</b>	<b>97,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>205235,00</b>	<b>201065,00</b>	<b>196513,96</b>	<b>97,7</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1500,00	1500,00	100,0
	3030	różne wyd. na rzecz os. fizycznych	2400,00	0,00	0,00	#####
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149216,00	145118,00	140736,31	97,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12196,00	11352,00	11351,52	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24518,00	22718,00	22685,31	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	3955,00	4105,00	4103,70	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1850,00	4474,00	4444,13	99,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	#####
	4300	zakup usług pozostałych	8000,00	8132,89	8132,30	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	95,58	47,8
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3465,11	3465,11	100,0
	4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	#####
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (Miast i miast na prawach Powiatu)</b>	<b>154300,00</b>	<b>190190,00</b>	<b>190144,39</b>	<b>100,0</b>
	3030	różne wyd. na rzecz os. fizycznych	148800,00	172800,00	172798,73	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	6660,00	6659,21	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	7800,00	7760,97	99,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3000,00	2930,00	2925,48	99,8
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin(Miast i miast na pra. Powiatu)</b>	<b>2614151,00</b>	<b>3193842,94</b>	<b>3124253,92</b>	<b>97,8</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5323,00	5322,40	100,0
	3030	różne wyd. na rzecz os. fizycznych	500,00	0,00	0,00	#####
	4010	wynag. osob. Pracowników	1577972,00	1837972,00	1783315,49	97,0
	4040	dodat. wynag. Roczne	127717,00	123943,00	123942,49	100,0
	4110	skł. Na ubez. Społeczne	256768,00	253138,00	253135,96	100,0
	4120	skł. Na fundusz pracy	41414,00	40014,00	40010,17	100,0
	4140	wpł. Na pańs. Fund. Rehab. os. niepełnos.	27380,00	25544,00	25544,00	100,0

4170	wynag. Bezosobowe	20000,00	14000,00	13599,43	97,1
4210	zakup mater. I wyposażenia	90000,00	91800,00	91678,01	99,9
4230	zakup leków i mat. Medycznych	200,00	200,00	25,22	12,6
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	5000,00	2000,00	1233,93	61,7
4260	zakup energii	68600,00	62881,00	62880,13	100,0
4270	zakup usług remontowych	4500,00	2500,00	2135,05	85,4
4280	zakup usług zdrowotnych	1600,00	1200,00	1180,00	98,3
4300	zakup usług pozostałych	220000,00	536811,00	536697,92	100,0
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5650,00	5650,00	5057,99	89,5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	15600,00	28100,00	26216,83	93,3
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	19500,00	20300,00	20254,04	99,8
4390	zakup usł.obejmujących wykon.ekspertyz...	500,00	0,00	0,00	#####
4410	podróże służbowe krajowe	45000,00	52073,00	52072,17	100,0
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	598,00	289,02	48,3
4430	różne opłaty i składki	13300,00	17809,00	14682,00	82,4
4440	odp. Na zakł. fun. św. socjalnych	37450,00	40015,94	40015,94	100,0
4610	koszty post. Sądow. I prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	#####
4700	szkol. Prac. Nieb. Człon. Korp. Służ. Cywil.	28000,00	24971,00	24965,73	100,0
6050	wydatki inwestycyjne jb	7000,00	7000,00	0,00	0,0
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>24499,00</b>	<b>24499,00</b>	<b>100,0</b>
3020	wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	0,00	8854,97	8854,97	100,0
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9900,00	9900,00	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2418,30	2418,30	100,0
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	493,56	493,56	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1404,52	1404,52	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,89	850,89	100,0
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	576,76	576,76	100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207389,00</b>	<b>247569,79</b>	<b>235371,67</b>	<b>95,1</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39535,00	63204,00	54475,20	86,2
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52000,00	66000,00	64863,36	98,3
4170	wynag. Bezosobowe	1600,00	300,00	300,00	100,0
4210	zakup mat. I wyposażenia	34000,00	74968,33	74967,57	100,0
4260	zakup energii	0,00	7370,00	6789,39	92,1
4270	zakup usług remontowych	0,00	350,00	349,60	99,9
4300	zakup usług pozostałych	18504,00	33627,46	33626,55	100,0
6650	wpl.gm.ipow.na rze.in.JSTo.ZWgm.lubZW.pow.NaDof.z.inwest.	61750,00	1750,00	0,00	0,0

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1572,00</b>	<b>27138,00</b>	<b>27143,88</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urz.naczeln.org.władzy pań.kon.i och.pr</b>	<b>1572,00</b>	<b>1572,00</b>	<b>1577,88</b>	<b>100,4</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	137,47	138,22	138,22	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	22,17	22,30	22,30	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	905,00	910,00	910,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	507,36	501,48	507,36	101,2
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>25566,00</b>	<b>25566,00</b>	<b>100,0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12340,00	12340,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	735,33	735,33	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	111,86	111,86	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6740,82	6740,82	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4193,03	4193,03	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	536,54	536,54	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	0,00	25,00	25,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	883,42	883,42	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>951841,50</b>	<b>1082951,50</b>	<b>1065546,68</b>	<b>98,4</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe policji</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>14999,46</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup mat. I wyposażenia	8000,00	9688,00	9687,61	100,0
	4270	zakup usług remontowych	0,00	5037,00	5036,85	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	7000,00	275,00	275,00	100,0
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	#####
	<b>75411</b>	<b>KP Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25000,00	0,00	0,00	#####
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>218510,50</b>	<b>236245,26</b>	<b>235927,73</b>	<b>99,9</b>
	3030	różne wyd. na rzecz os. fizycznych	25000,00	25875,76	25875,00	100,0
	4010	wynag. osob. Pracowników	39600,00	35985,00	35984,45	100,0
	4040	dodat. Wynag. Roczne	3447,60	3111,60	3111,00	100,0
	4110	składki na ubezp. Społeczne	6487,80	6965,80	6964,51	100,0
	4120	skł. Na fundusz pracy	485,10	1403,10	1402,22	99,9
	4170	wynag. Bezosobowe	8000,00	7288,00	7287,39	100,0
	4210	zakup mat. I wyposażenia	65000,00	57612,00	57611,88	100,0
	4230	zakup leków i mat. Medycznych	1000,00	320,00	310,57	97,1
	4260	zakup energii	8000,00	8301,00	8300,13	100,0
	4270	zakup usług remontowych	6000,00	19617,00	19616,10	100,0

4280	zakup usług zdrowotnych	6000,00	6040,00	6035,99	99,9
4300	zakup usług pozostałych	27000,00	36507,00	36506,29	100,0
4350	zakup usł. dostępu do sieci internet	1500,00	1187,00	1186,46	100,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3000,00	3192,00	3191,52	100,0
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	708,00	697,96	98,6
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	82,00	0,00	0,0
4420	podróże służbowe zagraniczne	1000,00	0,00	0,00	#####
4430	różne opłaty i składki	14000,00	19910,00	19910,00	100,0
4440	odp. Na zakł. fun. św. socjalnych	2140,00	2140,00	1936,26	90,5
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>20900,00</b>	<b>19136,00</b>	<b>18806,18</b>	<b>98,3</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2973,00	2973,00	100,0
4210	zakup mat. i wyposażenia	7000,00	5450,00	5446,92	99,9
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	53,61	26,8
4260	zakup energii	1900,00	642,00	641,22	99,9
4270	zakup usług remontowych	0,00	2591,00	2590,65	100,0
4300	zakup usług pozostałych	8000,00	5480,00	5475,78	99,9
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000,00	1000,00	825,00	82,5
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	#####
4700	szkolenia pracowników	500,00	800,00	800,00	100,0
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>667431,00</b>	<b>812570,24</b>	<b>795813,31</b>	<b>97,9</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrod	1500,00	4000,00	3966,14	99,2
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328578,00	365210,24	365209,54	100,0
4040	dodat. wynag. roczne	26855,00	23216,00	23215,95	100,0
4110	składki na ubezp. Społeczne	53990,00	55935,00	55934,69	100,0
4120	składki na Fundusz Pracy	8708,00	8708,00	8576,66	98,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1500,00	1500,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60600,00	41500,00	41427,09	99,8
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	186,00	46,5
4260	zakup energii	2400,00	1000,00	512,56	51,3
4270	zakup usług remontowych	6500,00	6300,00	5902,12	93,7
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	1000,00	600,00	60,0
4300	zakup usług pozostałych	150000,00	267543,38	255846,08	95,6
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7500,00	7500,00	7203,52	96,0
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000,00	1000,00	768,33	76,8
4410	podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	4138,31	82,8
4430	różne opłaty i składki	9000,00	6125,00	6125,00	100,0
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11482,62	11482,62	100,0



		4610	koszty post. sądow. i prokuratorskiego	0,00	150,00	37,70	25,1
		4700	szkolenia pracowników	5000,00	5000,00	3181,00	63,6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25000,00</b>	<b>33500,00</b>	<b>32800,25</b>	<b>97,9</b>
	<b>75647</b>		<b>popór podatków opl. i niepodat. należ. budż.</b>	<b>25000,00</b>	<b>33500,00</b>	<b>32800,25</b>	<b>97,9</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	22490,00	22292,64	99,1
		4610	koszty post. Sądow. I prokuratorskiego	5000,00	11010,00	10507,61	95,4
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>460000,00</b>	<b>875520,00</b>	<b>875516,96</b>	<b>100,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>460000,00</b>	<b>875520,00</b>	<b>875516,96</b>	<b>100,0</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez kredytów i pożyczek	460000,00	875520,00	875516,96	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>106125,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>75818</b>		<b>rezewy ogólne i celowe</b>	<b>106125,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		4810	rezewy	106125,23	0,00	0,00	#####
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12168797,00</b>	<b>11930201,48</b>	<b>11849806,48</b>	<b>99,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6026011,00</b>	<b>5832799,00</b>	<b>5830468,77</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	283643,00	265341,00	263068,44	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3726732,00	3723987,00	3723985,21	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	335620,00	292155,00	292152,72	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	660727,00	622068,00	622065,46	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	106538,00	94531,00	94528,32	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27215,00	7934,00	7931,69	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	211544,00	245565,00	245558,33	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13300,00	11894,00	11890,02	100,0
		4260	zakup energii	154360,00	159226,00	159224,32	100,0
		4270	zakup usług remontowych	94787,00	46128,00	46124,84	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	5270,00	3269,00	3269,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	64850,00	65040,00	65034,72	100,0
		4350	zakup usług dost. do sieci internet	5770,00	3270,00	3267,39	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5320,00	6429,00	6427,03	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11543,00	7409,00	7392,31	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	10923,00	7993,00	7990,78	100,0
		4430	różne opłaty i składki	16300,00	11549,00	11549,00	100,0
		4440	odpis na ZFSS	283143,00	256500,00	256500,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników	8426,00	2511,00	2509,19	99,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedsz. w szkoł. podstaw.</b>	<b>287071,00</b>	<b>262985,00</b>	<b>259779,97</b>	<b>98,8</b>

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17582,00	15538,00	15500,01	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191316,00	180275,00	179329,55	99,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16263,00	11281,00	11279,67	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34721,00	32728,00	31991,15	97,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	5491,00	5175,00	4842,52	93,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6887,00	4758,00	3805,34	80,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2230,00	1599,00	1598,89	100,0
	4260	zakup energii	830,00	0,00	0,00	#####
	4270	zakup usług remontowych	1400,00	0,00	0,00	#####
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	#####
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	425,00	416,00	97,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	0,00	0,00	#####
	4410	podróże służbowe krajowe	330,00	78,00	56,84	72,9
	4440	odpis na ZFSS	9119,00	10960,00	10960,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	532,00	168,00	0,00	0,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>617431,00</b>	<b>624466,00</b>	<b>623824,25</b>	<b>99,9</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27971,00	29141,00	29131,20	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394567,00	408053,00	408052,14	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36180,00	33423,00	33422,87	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69240,00	71007,00	70381,91	99,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	11239,00	8487,00	8486,40	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	4537,00	4536,27	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24203,00	17349,00	17348,22	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	409,00	408,62	99,9
	4260	zakup energii	8787,00	8349,00	8348,60	100,0
	4270	zakup usług remontowych	650,00	123,00	123,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	780,00	780,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5417,00	6305,00	6304,82	100,0
	4350	zakup usług dost. do sieci internet	1220,00	1166,00	1165,25	99,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	773,00	772,38	99,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500,00	1186,00	1185,55	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	424,00	423,02	99,8
	4430	różne opłaty i składki	900,00	913,00	913,00	100,0
	4440	odpis na ZFSS	29457,00	31831,00	31831,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	300,00	210,00	210,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3666983,00</b>	<b>3507635,00</b>	<b>3485094,61</b>	<b>99,4</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138545,00	142541,00	142217,20	99,8

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2196935,00	2043498,00	2040790,15	99,9
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168184,00	156460,00	156459,13	100,0
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	390009,00	344394,00	343846,79	99,8
4120	składki na Fundusz Pracy	60391,00	60391,00	50974,38	84,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9774,00	15174,00	14995,82	98,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68050,00	137405,00	137219,27	99,9
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1200,00	17267,00	17091,14	99,0
4260	zakup energii	379439,00	296000,00	295507,76	99,8
4270	zakup usług remontowych	17700,00	15850,00	15849,41	100,0
4280	zakup usług zdrowotnych	2050,00	4174,00	4160,00	99,7
4300	zakup usług pozostałych	64056,00	80609,00	80607,97	100,0
4350	zakup usług dost. do sieci internet	2600,00	351,00	350,86	100,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6300,00	6300,00	4528,46	71,9
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4250,00	4200,00	2202,65	52,4
4410	podróże służbowe krajowe	6300,00	5277,00	3630,62	68,8
4430	różne opłaty i składki	22675,00	22675,00	22583,00	99,6
4440	odpis na ZFSS	117218,00	151216,00	151216,00	100,0
4700	szkolenia pracowników	11307,00	3853,00	864,00	22,4
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>409793,00</b>	<b>323678,50</b>	<b>304758,95</b>	<b>94,2</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	19,00	9,5
4300	zakup usług pozostałych	400000,00	313885,50	295429,95	94,1
4430	różne opłaty i składki	7723,00	7470,00	7187,00	96,2
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2070,00	2123,00	2123,00	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52130,00</b>	<b>52130,00</b>	<b>51327,94</b>	<b>98,5</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	1592,25	1350,11	84,8
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4024,00	753,89	690,84	91,6
4300	zakup usług pozostałych	33382,00	45834,88	45646,71	99,6
4410	podróże służbowe krajowe	9624,00	3798,98	3490,28	91,9
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>378945,00</b>	<b>355522,00</b>	<b>336838,68</b>	<b>94,7</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	241,00	900,00	831,09	92,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158583,00	154170,00	154168,63	100,0
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8144,00	6410,00	6409,27	100,0
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25486,00	25786,00	25491,40	98,9
4120	składki na Fundusz Pracy	3885,00	3875,00	3874,35	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23168,00	21914,00	18705,25	85,4
4220	zakup środków żywności	135520,00	109867,00	99347,84	90,4
4260	zakup energii	10881,00	10881,00	7999,41	73,5

	4280	zakup usług zdrowotnych	440,00	490,00	240,00	49,0
	4300	zakup usług pozostałych	2464,00	10666,00	10237,52	96,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500,00	1500,00	470,92	31,4
	4440	odpis na ZFSS	8633,00	8133,00	8133,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	0,00	930,00	930,00	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>730433,00</b>	<b>970985,98</b>	<b>957713,31</b>	<b>98,6</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4500,00	135384,57	130884,57	96,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7390,00	7400,82	7400,82	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125834,00	0,00	0,00	#####
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21166,00	18751,81	18067,81	96,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	3357,00	1967,64	1856,64	94,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	720,00	2520,00	1821,00	72,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11021,00	14274,30	13070,97	91,6
	4220	zakup środków żywności	0,00	240,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	1082,00	36,90	36,90	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	80,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1545,00	6177,77	5937,77	96,1
	4350	zakup usług dost. do sieci internet	711,00	173,97	173,97	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	482,09	482,09	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	894,00	1131,93	1131,93	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	18,20	18,20	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	3745,00	3745,00	3745,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	3000,00	230,00	230,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jb	317418,00	694438,00	688831,18	99,2
	6057	wydatki inwestycyjne jb - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	132000,00	0,00	0,00	#####
	6059	wydatki inwestycyjne jb - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95000,00	0,00	0,00	#####
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10633,70	10645,18	100,1
	6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	73299,28	73299,28	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>177069,00</b>	<b>187227,00</b>	<b>164438,08</b>	<b>87,8</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5500,00</b>	<b>5500,00</b>	<b>1235,63</b>	<b>22,5</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	349,64	17,5
	4300	zakup usług pozostałych	3000,00	2500,00	550,00	22,0
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	335,99	67,2

<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>171569,00</b>	<b>178727,00</b>	<b>160202,45</b>	<b>89,6</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52500,00	52500,00	51066,92	97,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2800,00	2800,00	2056,75	73,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	61,30	76,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33000,00	33000,00	25278,92	76,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	31381,05	29987,14	95,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1257,00	1257,00	100,0
	4260	zakup energii	0,00	2000,00	685,64	34,3
	4300	zakup usług pozostałych	38689,00	32747,00	31315,28	95,6
	4350	zakup usług dost. do sieci internet	0,00	165,00	108,90	66,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000,00	1000,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	185,00	120,54	65,2
	4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	152,11	15,2
	4700	szkolenia pracowników	2500,00	2500,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	20000,00	18111,95	18111,95	100,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>100,0</b>
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	0,00	3000,00	3000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5959939,00</b>	<b>6039543,00</b>	<b>5840243,74</b>	<b>96,7</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>324000,00</b>	<b>334800,00</b>	<b>334800,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	#####
	4010	wynag. osob. Pracowników	138573,00	143690,00	143690,31	100,0
	4040	dodat. Wynag. Roczne	10496,00	9955,00	9955,34	100,0
	4110	składki na ubez. Społeczne	24540,00	23461,00	23460,65	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3652,00	3720,00	3719,47	100,0
	4170	wynag. Bezosobowe	19224,00	2123,00	2123,25	100,0
	4210	zakup mat. I wyposażenia	68519,00	101610,00	101609,18	100,0
	4260	zakup energii	22382,00	13622,00	13621,67	100,0
	4270	zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00	#####
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	19226,00	23051,00	23051,22	100,0
	4350	zakup usług dost. do sieci internet	793,00	673,00	673,46	100,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1655,00	1494,00	1494,06	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	1507,00	1507,04	100,0
	4430	różne opłaty i składki	5000,00	3473,00	3473,35	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	5350,00	4376,00	4376,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	1000,00	1955,00	1955,00	100,0

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3762000,00</b>	<b>3817146,00</b>	<b>3787906,83</b>	<b>99,2</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2712,00	2711,21	100,0
	3110	świadczenia społeczne	3594287,00	3622721,00	3598356,33	99,3
	4010	wynag. osob. Pracowników	78163,00	71163,00	71108,42	99,9
	4040	dodat. Wynag. Roczne	5350,00	5235,00	5234,86	100,0
	4110	składki na ubez. Społeczne	67622,00	91622,00	88171,37	96,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	1020,00	1020,00	282,43	27,7
	4210	zakup mat. I wyposażenia	4018,00	1397,00	1396,52	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	8000,00	18388,00	17851,33	97,1
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	298,86	99,6
	4440	odpisy na ZFSS	2140,00	2188,00	2188,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	1200,00	400,00	307,50	76,9
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30000,00</b>	<b>31646,00</b>	<b>30572,97</b>	<b>96,6</b>
	4130	składki na ubez. społeczne	30000,00	31646,00	30572,97	96,6
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>337000,00</b>	<b>338288,00</b>	<b>269588,60</b>	<b>79,7</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1288,00	737,40	57,3
	3110	świadczenia społeczne	337000,00	337000,00	268851,20	79,8
<b>85215</b>		<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>134000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>118907,59</b>	<b>99,1</b>
	3110	świadczenia społeczne	134000,00	120000,00	118907,59	99,1
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>132000,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>135882,71</b>	<b>97,1</b>
	3110	świadczenia społeczne	132000,00	140000,00	135882,71	97,1
<b>85219</b>		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1007839,00</b>	<b>996712,00</b>	<b>941444,86</b>	<b>94,5</b>
	3020	wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	3000,00	3000,00	2860,18	95,3
	4010	wynag. osob. pracowników	614837,00	613225,00	584194,06	95,3
	4040	dodat. wynag. roczne	53692,00	53692,00	52546,01	97,9
	4110	składki na ubez. społeczne	104010,00	102910,00	97678,34	94,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	16591,00	16415,00	15242,93	92,9
	4140	wpłaty na PFRON	4000,00	0,00	0,00	#####
	4170	wynag. bezosobowe	49078,00	41078,00	36565,89	89,0
	4210	zakup mat. I wyposażenia	29882,00	33643,00	31216,43	92,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	0,00	500,00	243,95	48,8
	4260	zakup energii	14392,00	19392,00	17774,04	91,7
	4270	zakup usług remontowych	0,00	20000,00	19999,80	100,0

	4280	zakup usług zdrowotnych	1100,00	1100,00	405,00	36,8
	4300	zakup usług pozostałych	32489,00	50314,00	44779,65	89,0
	4350	zakup usług dost. do sieci internet	681,00	681,00	658,36	96,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7536,00	7536,00	7291,12	96,8
	4410	podróże służbowe krajowe	6420,00	6420,00	5329,76	83,0
	4430	różne opłaty i składki	4500,00	4500,00	3182,65	70,7
	4440	odpisy na ZFSS	19831,00	18506,00	18506,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	5500,00	3500,00	2970,69	84,9
	6050	wydatki inwestycyjne jb	40000,00	0,00	0,00	#####
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233100,00</b>	<b>260951,00</b>	<b>221140,18</b>	<b>84,7</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3500,00	3500,00	3500,00	100,0
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1500,00	683,50	45,6
	3110	świadczenia społeczne	211000,00	234351,00	196106,79	83,7
	4210	zakup mat. I wyposażenia	5933,00	6702,00	6056,41	90,4
	4260	zakup energii	3356,00	3491,00	3490,60	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	7934,00	9714,00	9713,60	100,0
	4350	zakup usług dost. do sieci internet	545,00	546,00	546,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	100,00	50,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	532,00	607,00	606,84	100,0
	4430	różne opłaty i składki	300,00	340,00	336,44	99,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>336672,00</b>	<b>456295,95</b>	<b>429561,36</b>	<b>94,1</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336672,00</b>	<b>456295,95</b>	<b>429561,36</b>	<b>94,1</b>
	3110	świadczenia społeczne	16492,00	0,00	0,00	#####
	3119	świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	9994,00	9994,00	100,0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	71000,00	48976,37	48976,37	100,0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4177,00	2883,49	2883,49	100,0
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12340,00	8909,42	8909,42	100,0
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	876,00	679,34	679,34	100,0

4127	składki na Fundusz Pracy- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1609,70	1412,45	1412,45	100,0
4129	składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	119,30	108,06	108,06	100,0
4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	340,00	0,00	0,00	#####
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20,00	0,00	0,00	#####
4177	wynagrodzenia bezosobowe- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	124135,45	142763,39	131214,07	91,9
4179	wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21131,55	25033,61	22995,53	91,9
4217	zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1549,20	15544,15	11728,53	75,5
4219	zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	202,80	7345,88	7219,36	98,3
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7738,95	75231,59	74940,07	99,6
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1248,05	13276,16	13224,73	99,6
4307	zakup usług pozostałych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47575,00	76637,87	68713,37	89,7
4309	zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25400,00	26582,81	25645,21	96,5
4357	zakup usług dostępu do sieci internet - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	677,00	610,56	610,56	100,0
4359	zakup usług dost. do sieci internet - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40,00	35,94	35,94	100,0
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- płatności w zakresie budżetu środków	0,00	255,80	255,80	100,0
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	15,06	15,06	100,0



854		<b>EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98264,00</b>	<b>297655,00</b>	<b>276144,36</b>	<b>92,8</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45230,00</b>	<b>45230,00</b>	<b>43905,02</b>	<b>97,1</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	370,00	370,00	212,66	57,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	34,30	57,2
	4170	wynag. bezosobowe	11000,00	9616,00	9200,00	95,7
	4210	zakup mat. i wyposażenia	2800,00	1800,00	1074,97	59,7
	4300	zakup usług pozostałych	31000,00	31531,00	31530,09	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	110,00	110,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	0,00	1743,00	1743,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53034,00</b>	<b>252425,00</b>	<b>232239,34</b>	<b>92,0</b>
	3240	stypendia dla uczniów	53034,00	223640,00	213290,00	95,4
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28785,00	18949,34	65,8
900	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3851066,40</b>	<b>4038142,23</b>	<b>3798858,95</b>	<b>94,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>470000,00</b>	<b>587101,11</b>	<b>510988,46</b>	<b>87,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,00	451,78	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	470000,00	586649,11	510536,68	87,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>409800,00</b>	<b>274042,88</b>	<b>268236,90</b>	<b>97,9</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91500,00	12649,38	8019,56	63,4
	4300	zakup usług pozostałych	20000,00	36527,00	35350,84	96,8
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wn.wkładów	48300,00	48300,00	48300,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jb	250000,00	176566,50	176566,50	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>561638,00</b>	<b>627234,62</b>	<b>627234,62</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3500,00	7651,49	7651,49	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310296,00	350032,27	350032,27	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23533,00	30692,90	30692,90	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52652,00	56968,19	56968,19	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	8344,00	8741,22	8741,22	100,0
	4140	wpłaty na PFRON	0,00	1222,00	1222,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80000,00	84390,64	84390,64	100,0
	4220	zakup środków żywności	0,00	800,85	800,85	100,0
	4260	zakup energii	9760,00	9172,38	9172,38	100,0
	4270	zakup usług remontowych	4000,00	608,36	608,36	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00	1450,00	1450,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	27810,00	37254,40	37254,40	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	989,00	455,72	455,72	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2882,00	2137,21	2137,21	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2672,00	1101,17	1101,17	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	205,39	205,39	100,0

	4430	różne opłaty i składki	8000,00	4156,14	4156,14	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	10700,00	10939,00	10939,00	100,0
	4530	Podatek VAT	0,00	10183,00	10183,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	1766,39	1766,39	100,0
	4700	szkolenia pracowników	3000,00	7305,90	7305,90	100,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>195941,00</b>	<b>214613,00</b>	<b>214613,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2524,00	3375,89	3375,89	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93908,00	94709,34	94709,34	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7431,00	4915,00	4915,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16230,00	14794,88	14794,88	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2572,00	1823,14	1823,14	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	79540,19	79540,19	100,0
	4260	zakup energii	4600,00	4598,98	4598,98	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	#####
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	320,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	2629,67	2629,67	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	30,44	30,44	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	446,00	1224,12	1224,12	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	357,11	357,11	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	258,81	258,81	100,0
	4430	różne opłaty i składki	0,00	5,43	5,43	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	4280,00	4376,00	4376,00	100,0
	4530	Podatek VAT	0,00	1654,00	1654,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	#####
	4700	szkolenia pracowników	1700,00	0,00	0,00	#####
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>449000,00</b>	<b>479500,00</b>	<b>434831,23</b>	<b>90,7</b>
	4260	zakup energii	270000,00	220000,00	195455,60	88,8
	4270	zakup usług remontowych	179000,00	0,00	0,00	#####
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	259500,00	239375,63	92,2
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1764687,40</b>	<b>1855650,62</b>	<b>1742954,74</b>	<b>93,9</b>
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329553,00	114843,19	101310,67	88,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17104,00	15197,21	14896,81	98,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475062,40	689417,76	610394,83	88,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61580,00	71863,21	71863,14	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88214,00	125535,29	107411,75	85,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	14172,00	17840,43	16621,48	93,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	0,00	#####
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	278760,00	272374,66	272374,66	100,0
	4260	zakup energii	234376,00	286648,27	286648,27	100,0
	4270	zakup usług remontowych	4210,00	2558,40	2558,40	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	7800,00	6200,00	6561,00	105,8

		4300	zakup usług pozostałych	85229,00	106386,40	105896,73	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	121,76	121,76	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1572,00	1748,38	1748,38	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1383,00	860,68	860,68	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1200,00	742,40	373,60	50,3
		4430	różne opłaty i składki	11934,00	11539,55	11539,55	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	70192,00	82942,79	82942,79	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	11166,00	11164,00	11164,00	100,0
		4530	Podatek VAT	64380,00	37186,00	37186,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	85,24	85,24	100,0
		4700	szkolenia pracowników	1800,00	395,00	395,00	100,0
<b>921</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1907739,34</b>	<b>2032591,02</b>	<b>2016886,45</b>	<b>99,2</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2500,00	2500,00	2500,00	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1162478,53</b>	<b>1177434,14</b>	<b>1173059,78</b>	<b>99,6</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656000,00	644300,00	644300,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1500,00	934,40	62,3
		4260	zakup energii	0,00	3700,00	3564,52	96,3
		4270	zakup usług remontowych	0,00	5155,00	1548,36	30,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1845,00	1845,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	3800,00	3734,36	98,3
		6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	14151,00	14150,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200000,00	200000,00	200000,00	100,0
		6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	306478,53	302983,14	302983,14	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>268000,00</b>	<b>255000,00</b>	<b>255000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268000,00	255000,00	255000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19000,00</b>	<b>19000,00</b>	<b>18985,20</b>	<b>99,9</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00	15000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	3985,20	99,6
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>455760,81</b>	<b>578656,88</b>	<b>567341,47</b>	<b>98,0</b>

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2500,00	2500,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	398,25	398,25	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25	100,0
	4171	wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	9078,00	0,00	0,00	#####
	4172	wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1602,00	0,00	0,00	#####
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	0,00	0,00	#####
	4211	zakup materiałów i wyposażenia.- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	5678,00	0,00	0,00	#####
	4212	zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1002,00	0,00	0,00	#####
	4260	zakup energii	0,00	3000,00	2634,59	87,8
	4300	zakup usług pozostałych	2000,00	11600,00	650,00	5,6
	4301	zakup usług pozostałych-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	9554,00	0,00	0,00	#####
	4302	zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1686,00	0,00	0,00	#####
	4430	różne opłaty i składki	4600,00	0,00	0,00	#####
	6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	148536,57	148536,57	100,0
	6057	wydatki inwestycyjne jb-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	169082,00	169082,00	169082,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jb-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	243478,81	243478,81	243478,81	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>438229,00</b>	<b>368127,80</b>	<b>367765,26</b>	<b>99,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>106729,00</b>	<b>27277,80</b>	<b>26981,11</b>	<b>98,9</b>
	4260	zakup energii	0,00	2880,00	2879,81	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	8196,00	7899,50	96,4
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	721,80	721,80	100,0
	6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	106729,00	0,00	0,00	#####
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15480,00	15480,00	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>154000,00</b>	<b>159000,00</b>	<b>159000,00</b>	<b>100,0</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154000,00	159000,00	159000,00	100,0

<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177500,00</b>	<b>181850,00</b>	<b>181784,15</b>	<b>100,0</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76000,00	76000,00	76000,00	100,0
	3020	wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	720,00	187,98	187,98	100,0
	3030	różne wyd. na rzecz os. fizycznych	500,00	0,00	0,00	#####
	4010	wynagrodzenia pracowników	21318,00	21988,90	21988,90	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	864,90	864,90	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3576,00	3438,77	3438,77	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	567,00	544,99	544,99	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33569,00	50015,39	49996,79	100,0
	4260	zakup energii	13000,00	9603,83	9603,83	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1600,00	0,00	0,00	#####
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	40,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9260,00	7125,44	7078,64	99,3
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	17,80	17,80	100,0
	4430	różne opłaty i składki	0,00	6085,00	6085,00	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	1070,00	1094,00	1094,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	15000,00	4843,00	4842,55	100,0
<b>R A Z E M:</b>			<b>33181175,73</b>	<b>35809457,07</b>	<b>34750903,89</b>	<b>97,0</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2011 ROK.

w zł i gr

rozdział klasyfikacji	wynagrodzenia i pochodne ogółem			wydatki inwestycyjne			dotacje na zadania bieżące			Obsługa długu			Pozostałe wydatki bieżące		
	plan po zmianach	wykonanie	% 3:2	plan po zmianach	wykonanie	% 6:5	plan po zmianach	wykonanie	% 9:8	plan po zmianach	wykonanie	% 12:11	plan po zmianach	wykonanie	% 15:14
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
01030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12791,00	12790,74	100,0
01095	6918,92	6918,92	100,0	11151,69	8570,20	76,9	-	-	-	-	-	-	486936,98	484141,02	99,4
40002	-	-	-	10000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	370000,00	246073,02	66,5
60013	-	-	-	66500,00	66500,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	156257,48	156 257,48	100,0	663098,69	655049,53	98,8	-	-	-	-	-	-	557124,75	428580,62	76,9
63003	-	-	-	-	-	-	42000,00	42000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
63095	20707,78	20707,78	100,0	52995,88	52011,88	98,1	-	-	-	-	-	-	243930,43	222778,21	91,3
70001	753161,13	753161,13	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550065,87	550065,87	100,0
70005	-	-	-	27880,00	13078,56	46,9	-	-	-	-	-	-	251139,50	225822,72	89,9
70095	-	-	-	14665,00	11380,13	77,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	5672,26	2154,36	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34400,00	34356,83	99,9
71014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83600,00	80609,50	96,4
71035	103913,15	103913,15	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58486,85	58486,85	100,0

rozdział klasyfi- kacji	wynagrodzenia i pochodne ogółem			wydatki inwestycyjne			dotacje na zadania bieżące			Obsługa długu			Pozostałe wydatki bieżące		
	plan po zmianach	wykonanie	% 3:2	plan po zmianach	wykonanie	% 6:5	plan po zmianach	wykonanie	% 9:8	plan po zmianach	wykonanie	% 12:11	plan po zmianach	wykonanie	% 15:14
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
75011	183293,00	178876,84	97,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17772,00	17637,12	99,2
75022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190190,00	190144,39	100,0
75023	2269067,00	2214003,54	97,6	7000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	917775,94	910250,38	99,2
75056	4316,38	4316,38	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20182,62	20182,62	100,0
75095	300,00	300,00	100,0	1750,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	245519,79	235071,67	95,7
75101	1070,52	1070,52	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501,48	507,36	101,2
75108	7588,01	7588,01	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17977,99	17977,99	100,0
75403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000,00	14999,46	100,0
75412	54753,50	54749,57	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181491,76	181178,16	99,8
75414	2973,00	2973,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16163,00	15833,18	98,0
75416	454569,24	454436,84	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358001,00	341376,47	95,4
75647	22490,00	22292,64	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11010,00	10507,61	95,4
75702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875520,00	875516,96	100,0	-	-	-
75818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	4740675,00	4740663,40	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1092124,00	1089805,37	99,8
80103	229459,00	227442,89	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33526,00	32337,08	96,4
80104	525507,00	524879,59	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98959,00	98944,66	100,0
80110	2619917,00	2607066,27	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887718,00	878028,34	98,9
80113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323678,50	304758,95	94,2
80146	150,00	150,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51980,00	51177,94	98,5

rozdział klasyfi- kacji	wynagrodzenia i pochodne ogółem			wydatki inwestycyjne			dotacje na zadania bieżące			Obsługa długu				Pozostałe wydatki bieżące		
	plan po zmianach	wykonanie	% 3:2	plan po zmianach	wykonanie	% 6:5	plan po zmianach	wykonanie	% 9:8	plan po zmianach	wykonanie	% 12:11	plan po zmianach	wykonanie	% 15:14	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
80148	190241,00	189943,65	99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165281,00	146895,03	88,9	
80195	166024,84	160030,84	96,4	778370,98	772775,64	99,3	-	-	-	-	-	-	26590,16	24906,83	93,7	
85153	500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000,00	1235,63	24,7	
85154	35880,00	27396,97	76,4	18111,95	18111,95	100,0	52500,00	51066,92	97,3	-	-	-	72235,05	63626,61	88,1	
85195	-	-	-	3000,00	3000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	182949,00	182949,02	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151851,00	151850,98	100,0	
85212	169040,00	164797,08	97,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3648106,00	3623109,75	99,3	
85213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31646,00	30572,97	96,6	
85214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338288,00	269588,60	79,7	
85215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120000,00	118907,59	99,1	
85216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140000,00	135882,71	97,1	
85219	810905,00	770984,30	95,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185807,00	170460,56	91,7	
85295	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	257451,00	217640,18	84,5	
85395	230766,13	217178,73	94,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225619,82	212382,63	94,1	
85412	10046,00	9446,96	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35184,00	34458,06	97,9	
85415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252425,00	232239,34	92,0	
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587101,11	510988,46	87,0	
90002	-	-	-	224866,50	224866,50	100,0	-	-	-	-	-	-	49176,38	43370,40	88,2	
90003	446434,58	446434,58	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180800,04	180800,04	100,0	
90004	116242,36	116242,36	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98370,64	98370,64	100,0	



rozdział klasyfikacji	wynagrodzenia i pochodne ogółem			wydatki inwestycyjne			dotacje na zadania bieżące			Obsługa długu			Pozostałe wydatki bieżące		
	plan po zmianach	wykonanie	% 3:2	plan po zmianach	wykonanie	% 6:5	plan po zmianach	wykonanie	% 9:8	plan po zmianach	wykonanie	% 12:11	plan po zmianach	wykonanie	% 15:14
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>	<b>16.</b>
90015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479500,00	434831,23	90,7
90095	904656,69	806291,20	89,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950993,93	936663,54	98,5
92105	-	-	-	-	-	-	2500,00	2500,00	100,0	-	-	-	-	-	-
92109	-	-	-	517134,14	517133,14	100,0	644300,00	644300,00	100,0	-	-	-	16000,00	11626,64	72,7
92116	-	-	-	-	-	-	255000,00	255000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
92120	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-	4000,00	3985,20	99,6
92195	2959,50	2959,50	100,0	561097,38	561097,38	100,0	-	-	-	-	-	-	14600,00	3284,59	22,5
92601	-	-	-	15480,00	15480,00	100,0	-	-	-	-	-	-	11797,80	11501,11	97,5
92605	-	-	-	-	-	-	159000,00	159000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
92695	26837,56	26837,56	99,5	4843,00	4842,55	100,0	76000,00	76000,00	100,0	-	-	-	74169,44	74104,04	99,9
<b>RAZEM</b>	<b>15456242,03</b>	<b>15205415,06</b>	<b>98,4</b>	<b>2977945,21</b>	<b>2923897,46</b>	<b>98,2</b>	<b>1249800</b>	<b>1248366,92</b>	<b>99,9</b>	<b>875520</b>	<b>875516,96</b>	<b>100</b>	<b>15250043,83</b>	<b>14497705,89</b>	<b>95,1</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY****ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK.**

w zł i gr

l.p	wyszczególnienie	klasyfikacja	P L A N po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2012r.
<b>I.</b>	<b>D O C H O D Y</b>		<b>32 339 762,07</b>	<b>31 702 043,23</b>
1	Dochody bieżące	-	31 168 823,01	30 830 410,41
2	Dochody majątkowe	-	1 170 939,06	871 632,82
<b>II.</b>	<b>W Y D A T K I (1+2)</b>		<b>35 809 457,07</b>	<b>34 750 903,89</b>
1.	Wydatki bieżące		32 831 511,86	31 827 006,43
2.	Wydatki majątkowe		2 977 945,21	2 923 897,46
<b>III.</b>	<b>W Y N I K (I - II)</b>		<b>- 3 469 695,00</b>	<b>- 3 048 860,66</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSOWANIE (V - VI)</b>		<b>3 469 695,00</b>	<b>3 534 543,00</b>
<b>V.</b>	<b>PRZYCHODY (1+2+3+4)</b>		<b>5 169 082,00</b>	<b>5 233 930,00</b>
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku budżet.		169 082,00	169 082,00
3.	Obligacje jednostek samorządowych		5 000 000,00	5 000 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych		0	64 848,00
5.	Inne źródła (środki na pokrycie deficytu)		-	-
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY (1+2+3)</b>		<b>1 699 387,00</b>	<b>1 699 387,00</b>
1.	Splata kredytów w roku budżetowym		805 000,00	805 000,00
2.	Splata pożyczek w roku budżetowym		-	-
3.	Lokaty w bankach		-	-
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		700 000,00	700 000,00
5.	Udzielone pożyczki		194 387,00	194 387,00

**S P R A W O Z D A N I E**  
z realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku

L.p	wyszczególnienie ( nazwa zadania wg WPI - uchwały RM z dnia 28.12.2011 )	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budowa kanalizacji - Sapporo	630	63095	51.406,28	51.406,28	Umowa o przyłącze energetyczne przepompowni 1.204,28, opracowanie dokumentacji projektowej 47.702,00, mapy 2.500,00
2.	Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach (ul. Głowackiego) – wniosek w ramach „Odnowy wsi” w trakcie rozpatrywania; możliwa pożyczka z BGK do wysokości dofinansowania, czyli 132.000,00 zł.	801	80195	0	0	Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony w kwocie 132 000 zł i oczekuje na podpisanie umowy w 2012 r.
3.	Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach (muszla koncertowa) – umowa z PROW	921	92195	561.097,38	561.097,38	Dnia 30 maja br. podpisana została umowa z Wykonawcą – Zakład Ogólnobudowlany i Usługi Transportowe Roman Wawszczyk. Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia, parkingu, ścieżki rowerowej i spacerowej. Roboty budowlane 554.128,03; Przyłącze energetyczne 3.551,26; Oświetlenie 615,00; Środki na prowizje bankowe 2.803,09 Wartość dofinansowania 169.082,00 Umowa nr 00002-6922-UM1600071/09 z dnia 27 października 2009 r.
4.	Place zabaw na terenie Gminy Bobolice	010	01095	11.151,69	8.570,20	Z budżetu Gminy zakupiono urządzenia zabawowe na następujące place zabaw: Drzewiany, Chmielno, Nowosiółki, Krępa, Dobrociechy, Świelino, Bobolice ul. Reja.
5.	Place zabaw na terenie Gminy Bobolice ze środków GKRPA	851	85154	18 111,95	18 111,95	Z budżetu GKRPA zakupiono urządzenia zabawowe na następujące place zabaw: Chmielno, ul. Zielona, Świelino, Dobrociechy, Nowosiółki, Krępa.

L.p	wyszczególnienie ( nazwa zadania wg WPI - uchwały RM z dnia 28.12.2011 )	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Objęcie udziałów PGK Koszalin	900	90002	48.300,00	48.300,00	Objęcie udziałów w PGK Koszalin
7.	Realizacja projektu pn. "Wrota Parsęty II" – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty realizowanego w ramach Koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Woj. Zachodniopomorskim ( ZMiGDP)	750	75095	1 750,00	0	Wycofanie z realizacji projektu uchwałą nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/384/10/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bobolice do wspólnej realizacji projektów pn. „ Wrota Parsęty II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” oraz „ Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęt”.
8.	Usuwanie azbestu o wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice	900	90002	176.566,50	176.566,50	Dnia 20.05.br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW Realizacja w całości sfinansowana dotacją w wysokości 176.566,50 Z terenu miasta i gminy Bobolice usunięto i zutylizowano wyroby zawierające azbest w ilości 107,01 Mg.
9.	Budowa chodnika w m. Stare Borne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168	600	60013	66.500,00	66.500,00	Udzielono dotacji 66.500,00 dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wg porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
10.	Budowa parkingu, chodników oraz modernizacja ulicy Magazynowej	600	60016	54.947,00	56.566,74	Dokumentacja projektowa została opracowana przez Plan IPRO Polska z Koszalina. - przyłącze energet. 1.204,28 -dokumentacja projektowa 32.940,00 -zapłata wykonawcy 20.000,00 - krzewy, torf, słupki, siatka 2.422,46 Realizacja końcowa w 2012 r. jako rozliczenie finansowe. Chodnik wykonany z kostki granitowej o powierzchni 200 m <sup>2</sup> . Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do budynków, oraz przyłącze elektryczne.

L.p	wyszczególnienie ( nazwa zadania wg WPI - uchwały RM z dnia 28.12.2011 )	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach na potrzeby Przedszkola	801	80195	133.020,00	133.014,21	Roboty polegające na adaptacji pomieszczeń SP na potrzeby przedszkola (sanitarne, elektryczne, budowlane) wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany i Usługi Transportowe Roman Wawszczyk z Manowa, zgodnie z założonym harmonogramem. Oddymianie stanowiące osobne zadanie jest również w trakcie realizacji; wykonawca – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Niedziela z Koszalina. W czerwcu br. zamówione zostało również wyposażenie meblowo-dydaktyczne; realizacja do połowy sierpnia br. - dokumentacja techniczna 2.460,00 - roboty adaptacyjne 104.692,05 - wyposażenie 18.562,16 - ogrodzenie placu zabaw 7.300,00
12.	Przystosowanie pomieszczeń do sprzedaży na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Pocztovej 8 w Bobolicach	700	70095	7.165,00	7.014,73	Roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń na lokale mieszkalne Wykonawca – Usługi Budowlane z Ujazdu. Wyodrębnione zostały 2 lokale mieszkalne których jeden oddany zostanie w najem na czas nieoznaczony na rzecz Państwa Danuty i Kazimierza Olszewskich, obecnie zamieszkującym w budynku byłego kina. Drugi lokal przeznaczony zostanie w drodze przetargu nieograniczonego.
13.	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla kanalizacji w miejscowościach Cybulino-Gozd	600	60016	45.053,00	45.053,37	Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Cybulino, z włączeniem w instalację Gozd
14.	Sieć wodociągowa na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino; wniosek w ramach PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w trakcie rozpatrywania; możliwa pożyczka z BGK do wysokości dofinansowania, czyli 767.938,00 zł.	400	40002	10 000,00	0	Wniosek złożony przez Gminę o przyznanie pomocy w kwocie 767.938,00 zł został rozpatrzony pozytywnie, podpisaliśmy umowę nr 00091-6921-UM1600137/10 w dniu 09.02.2011 r. z UMWZ. Wkład własny w formie darowizny Spółki RWiK W Białogardzie. Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino o długości 3100 m z zamontowaniem hydrantów p.poż.

L.p	wyszczególnienie ( nazwa zadania wg WPI - uchwały RM z dnia 28.12.2011 )	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	Wykonanie prawa odkupu działki nr 597 obr. Nr 3 miasta Bobolice – ul. Wojska Polskiego	700	70005	13.880,00	0	Brak realizacji
16.	Komputer na stanowisko kierownika INS	750	75023	7 000,00	0	Rezygnacja z zadania w 2011 r.
17.	Świetlica wiejska – Centrum Aktywności Społeczno – Kulturalnej, projekt w ramach „Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu – 500.865,53 zł – dotacja celowa dla MGOK na wkład własny	921	92109	502.983,14 194.387,00	502.983,14 194.387,00	Roboty budowlane wykonuje Zakład Ogólnobudowlany i Usługi Transportowe Roman Wawszczyk z Manowa UM-świetlica Kłanino – sanitariaty 14.150,00
18.	Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kłanino, projekt w ramach „Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu – 277.040,00 zł – dotacja celowa dla MGOK na wkład własny	926	92601	0	0	Dotacja celowa nie została przekazana. Realizacja w kolejnych okresach budżetowych.
19.	Budowa na rzece kaskady zbiorników z kregów betonowych na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	926	92695	4.843,00	4 842,55	Zadanie realizowane przez ZUKiO. Zakup kregów do przygotowania nawodnienia nawierzchni stadionu przy ul. Mickiewicza w Bobolicach
20.	Zakup koparko-ładowarki dla ZUKiO	600	60016	199.897,00	199.897,00	Zakup sprzętu do naprawy dróg gminnych
21.	Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną (W ramach projektu-naboru SGD do Odnowy Wsi )	630	63095	484,48	484,48	Wniosek o dofinansowanie w trakcie weryfikacji Wyrisy, mapy
22.	Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw (W ramach projektu-naboru SGD do Odnowy Wsi )	630	63095	1.105,12	121,12	Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony w kwocie 54.812,00 zł i oczekuje na podpisanie umowy w 2012 r. Wyrisy, mapy

L.p	wyszczególnienie ( nazwa zadania wg WPI - uchwały RM z dnia 28.12.2011 )	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23.	Parking i zagospodarowanie terenu przy MGOPS ul. Jedności Narodowej	852	85219	0	0	Inwestycja zawieszona do momentu uregulowania własności – konieczność dokonania podziału działki.
24.	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego cysterny na wodę oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754	75411	0	0	Rezygnacja przez PSP z realizacji w 2011 r.
25.	Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Boboliczkiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach – rozliczenie projektu – wkład własny Wartość dofinansowania projektu 2 790 458,70 zł. RPO  Hala 6922660,67 zł. z dofinansowan. 2 260 000 zł.  Środowiskowy Dom Samopomocy Odnowa 1647055,70 zł. z dofinansowan. 611 000 zł.  Pawilony C CiF wyposażenie D, ogólne oraz E z dofinansowan. 118 352,16 zł. PFRON	801	80195	561.418,00	555.816,97	- Zapłata faktur z 2010 r. 554.589,07 - tabliczka informacyjna 147,60 - energia 591,00  Etap rozliczenia finansowego projektu. Zakres rzeczowy zrealizowano w 2010 r.  Etap rozliczenia finansowego projektu. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2010 r.
26.	Modernizacja infrastruktury drogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie) przy ul. Pionierów – zadanie zaplanowane do wykonania przez ZUKiO	600	60016	35 285,00	27.454,09	Wykonano zatoki parkingowe i chodnik
27.	Zakup ciągnika wraz z osprzętem przez Urząd Miejski w formie leasingu operacyjnego ( na 36 rat )	600	60016	140.000,00	138.161,64	Oplata wstępna 94.710,00+raty

L.p	wyszczególnienie ( nazwa zadania wg WPI - uchwały RM z dnia 28.12.2011 )	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28.	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na stworzenie zaplecza logistycznego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim	851	85195	3.000,00	3.000,00	Przekazano dotację
29.	Zakup kruszarki (frezarki ) przez ZUKiO w formie sprzedaży ratalnej bieżącego roku budżetowego	600	60016	178.350,00	178.350,00	Zakup zrealizowany przez ZUKiO z przeznaczeniem głównym na naprawę dróg gminnych
30.	Osuszenie lokali socjalnych w Łozicach Cegielni	700	70005	14.000,00	13.078,56	Urządzenie zostało zamontowane i działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem – usuwa wilgoć.
31.	Zakup wiat przystankowych do miejscowości Wilczogóra, Janowiec, Błotko	600	60016	9.566,69	9.566,69	Wiaty zostały zakupione w m-cu lipcu. Wartość inwestycji: 9.566,69 zł.
32.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urząd Miejski	700	70095	7.500,00	4.365,40	- Koszty zarządzania projektem. noty Powiatu Szczecinek 675,40 - Audyt energetyczny 3.075,00 - Koncepcja wymiany oświetl. 615,00
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>				<b>2.878.632,23</b>	<b>2.824.473,00</b>	<b>X</b>
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, pobranej nienależnie (80195-6660; 80195-6667))				83.932,98	83.944,46	Etap rozliczania zaliczki z tytułu projektu pn. Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach środków z UE RPO
Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji otrzymanej na budowę boiska Orlik (92601-6660)				15.480,00	15.480,00	Decyzja Wojewody w sprawie zwrotu dotacji otrzymanej na budowę Orlika w Bobolicach
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>				<b>2.977.945,21</b>	<b>2.923.897,46</b>	<b>X</b>



**SPRAWOZDANIE****Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH  
i WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ w 2011 ROKU**

w zł i gr

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011 r	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>472 246,90</b>	<b>470 871,43</b>	<b>99,7</b>	<b>472 246,90</b>	<b>470 871,43</b>	<b>99,7</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 246,90</b>	<b>470 871,43</b>	<b>99,7</b>	<b>472 246,90</b>	<b>470 871,43</b>	<b>99,7</b>
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	893,39	893,39	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	144,09	144,09	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 881,44	5 881,44	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	553,80	553,80	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	1 760,05	1 760,05	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	463 014,13	461 638,66	99,7
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	472 246,90	470 871,43	99,7	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	284,11	284,11	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 215,89	3 215,89	100
		2020	dotac.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież. realizow.przez gminę na podst.porozumień	3 500,00	3 500,00	100	-	-	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	<b>98 099,00</b>	<b>98 099,00</b>	<b>100</b>	<b>98 099,00</b>	<b>98 099,00</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>100</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>100</b>
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	-	-	-	59 214,00	59 214,00	100
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	3 350,00	3 350,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	9 503,00	9 503,00	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	1 533,00	1 533,00	100
		2010	dotacje cel z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	73 600,00	73 600,00	100	-	-	-
	<b>75056</b>		<b>Spis Powszechny i inne</b>	<b>24 499,00</b>	<b>24 499,00</b>	<b>100</b>	<b>24 499,00</b>	<b>24 499,00</b>	<b>100</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	8 854,97	6 550,24	100
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	9 900,00	9 900,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	2 418,30	2 418,30	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	493,56	493,56	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 404,52	1 404,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	850,89	850,89	100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	576,76	576,76	100
		2010	dotacje cel z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	24 499,00	24 499,00	100	-	-	-

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011 r	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
751			<b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 138,00</b>	<b>27 138,00</b>	<b>100</b>	<b>27 138,00</b>	<b>27 138,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochr. państwa</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>100</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>100</b>
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	138,22	138,22	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	22,30	22,30	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	910,00	910,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	501,48	501,48	100
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	1 572,00	1 572,00	100	-	-	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>25 566,00</b>	<b>25 566,00</b>	<b>100</b>	<b>25 566,00</b>	<b>25 566,00</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	-	-	-	12 340,00	1 340,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	735,33	735,33	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	111,86	111,86	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 740,82	6 740,82	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 193,03	4 193,03	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	536,54	536,54	100
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	25,00	25,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	883,42	883,42	100
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	25 566,00	25 566,00	100	-	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4183680,00</b>	<b>4153970,82</b>	<b>98,5</b>	<b>4 183 680,00</b>	<b>4 153 970,82</b>	<b>99,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>334 800,00</b>	<b>334 800,00</b>	<b>100</b>	<b>334 800,00</b>	<b>334 800,00</b>	<b>100</b>
		4010	wynagrodzenia osob.pracown.	-	-	-	143 690,00	143 690,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	9 955,00	9 955,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	23 461,00	23 461,00	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	3 720,00	3 720,00	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 123,00	2 123,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	101 610,00	101 610,00	100
		4260	zakup energii	-	-	-	13 622,00	13 622,00	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	-	90,00	90,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	23 051,00	23 051,00	100
		4350	zakup usług dostępu do sieci	-	-	-	673,00	673,00	100
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	1 494,00	1 494,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 507,00	1 507,00	99,8
		4430	różne opłaty i składki	-	-	-	3 473,00	3 473,00	100
		4440	odpisy na ZFŚS	-	-	-	4 376,00	4 376,00	100
		4700	szkolenia pracowników	-	-	-	1 955,00	1 955,00	100
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	334 800,00	334 800,00	100	-	-	-

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011 r	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2011	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. społeczne</b>	<b>3 814 434,00</b>	<b>3 785 195,62</b>	<b>99,2</b>	<b>3 814 434,00</b>	<b>3 785 195,62</b>	<b>99,2</b>
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	3 622 721,00	3 598 356,33	99,3
		4010	wynagrodzenia osob.pracown.	-	-	-	71 163,00	71 108,42	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 235,00	5 234,86	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	91 622,00	88 171,37	96,2
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	1 020,00	282,43	27,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 397,00	1 396,52	100
		4300	zakup pozostałych usług	-	-	-	18 388,00	17 851,33	97,1
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	300,00	298,86	99,6
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	2 188,00	2 188,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	-	-	-	400,00	307,50	76,9
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	3 814 434,00	3 785 195,62	99,2	-	-	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>19 646,00</b>	<b>19 375,20</b>	<b>98,6</b>	<b>19 646,00</b>	<b>19 375,20</b>	<b>98,6</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	19 646,00	19 375,20	98,6
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	19 646,00	19 375,20	98,6	-	-	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>98,6</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>98,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	14 800,00	14 600,00	98,6
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	14 800,00	14 600,00	98,6	-	-	-
<b>OGÓLEM DOTACJE I WYDATKI</b>				<b>4 784 663,90</b>	<b>4 753 579,25</b>	<b>99,3</b>	<b>4 784 663,90</b>	<b>4 753 579,25</b>	<b>99,3</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN**  
**W DOCHODACH I WYDATKACH**  
**W 2011 ROKU**

Realizacja dochodów :

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

Realizacja wydatków:

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2011r.	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan środków obrotowych na 31.12.2011	Wynik finansowy 4-8
		Plan po zmianach	WYKONANIE		Plan po zmianach	WYKONANIE					
			OGÓLEM	W tym otrzymana dotacja		% 4:3	OGÓLEM	W tym wpłaty do budżetu	% 8:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem</b>	<b>20 630,76</b>	<b>1582365,03</b>	<b>1582365,03</b>	<b>1259283,14</b>	<b>100</b>	<b>1515977,75</b>	<b>1513606,53</b>	<b>3 030,77</b>	<b>99,84</b>	<b>89389,26</b>	<b>68758,50</b>
Ośrodek Kultury	17273,64	1430765,03	1430765,03	1111283,14	100	1364674,22	1364674,22	-	100	83364,45	66090,81
Sport	2 104,76	76000,00	76000,00	76000,00	100	76000,00	73628,78	3 030,77	96,88	4475,98	2371,22
Turystyka	1 091,98	36000,00	36000,00	36000,00	100	36171,07	36171,07	-	100	920,91	-171,07
Świetlice	160,38	39600,00	39600,00	36000,00	100	39132,46	39132,46	-	100	627,92	467,54
<b>Razem Biblioteka</b>	<b>7 993,08</b>	<b>262200,00</b>	<b>262203,61</b>	<b>255000</b>	<b>100</b>	<b>264700</b>	<b>263763,74</b>	<b>0</b>	<b>99,65</b>	<b>6432,95</b>	<b>-1560,13</b>
Biblioteka	7 993,08	262200,00	262203,61	255000	100	264700	263763,74	0	99,65	6432,95	-560,13
<b>Ogółem</b>	<b>28 623,84</b>	<b>1844565,03</b>	<b>1844568,64</b>	<b>1514283,14</b>	<b>100</b>	<b>1780677,75</b>	<b>1777370,27</b>	<b>3 030,77</b>	<b>99,8</b>	<b>95 822,21</b>	<b>-67 198,37</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

L.p	wyszczególnienie ( nazwa zadania )	dział	OKRES REALIZACJI	WYDATKI		DOTYCHCZASO WE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2011 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSO WANIA W 2011 ROKU (w %)
				ŁĄCZNE NAKLADY	WYKON. na 31.12.2011		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	„Pomocna dłoń plus” - poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – EFS PO KL  Wartość projektu jest ustalana rokrocznie i przyznawana przez Starostwo Koszalińskie stąd nakłady są kwotą szacunkową .	853	2008-2013	1080227,00	164919,00	812 921,00	75,3 %
2	„Promocja twórczości lokalnej – Legendy Bobolickie”- ŚGD Leader+ PROW	630	2012	24 165,00	0,00	0,00	0%
3	„Przedszkole bliżej dziecka”- upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Bobolice – EFS PO KL	853	2009-2012	360 864,00	169997,00	335 146,74	92,9
4	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłanino – PROW  „Rozwój tożsamości społeczno-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno- sportowej”	926	2010 - 2012	277040,00	0,00	19 561,95	7,1%
5	Remont budynku MGOK w Bobolicach	921	2011-2013	270000,00	0	0	0%
6	Sieć wodociągowa na odcinku miejscowości Bożniewice-Wojęcino- PROW Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej Wartość projektu: 1 249 180,40 zł.	400	2011-2013	1250000,00	0	0	0%

L.p	wyszczególnienie ( nazwa zadania )	dział	OKRES REALIZACJI	WYDATKI		DOTYCHCZASO WE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2011 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANS OWANIA W 2011 ROKU (w %)
				ŁĄCZNE NAKLADY	WYKON. na 31.12.2011		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną – SGD PROW	630	2011-2013	500000,00	484,48	484,48	0,1%
8	Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw Wartość projektu: 84 275,37 zł.	630	2011-2013	85000,00	121,12	121,12	0,1%
9	Pięćdziesięciolecie MGOK – Interreg/Pomerania „Polsko-niemieckie spotkania pokoleń”	630	2010-2011	79418,50	44859,20	44859,20	56,5%
10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Urząd Miejski. Trwałość projektu i audyt Wartość projektu 816 130,02 zł.	700	2009-2010 2011-2016	826.300,00 45000,00	817.796,48 4 365,40	820 373,48 4 365,40	99,3 % 9,7%
11	Budowa kanalizacji - Sapporo	630	2010-2011	490 000	4 898,00	56 304,28	11,5 %
12	Zakup ciągnika wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego	600	2011-2014	428040,00 Wydatki ujmowane są sprawozdaniach jako kredyty	138161,64	138161,64	32,3%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 , DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011:**

Lp.	NAZWA PROGRAMU, PROJEKTU	WARTOŚĆ WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK	OPIS ZMIAN W ROKU 2011	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011
1	EFS PO KL " Pomocna dłoń Plus"  Wartość projektu/wniosku  Ustalana rokrocznie i przyznawana przez Starostwo Koszalińskie	164 919,00 -16492,00(wkład własny kwalifikowany) <b>=148 427,00</b>	Zarządzenie Burmistrza nr 48/2011 z dnia 31.03.2011 - Uznanie wypłaty świadczeń społecznych jako wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych projektu na kwotę 16 492 zł.	<b>164 919,00</b> - 16492,00 (wkład własny kwalifikowany ) = 148 427,00
2	RPO WZ na lata 2007-2013 " Rozwój infrastruktury Społecznej i ochrony zdrowia, Infrastruktura edukacyjna , 7.1.3. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne - „Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji”  Wartość projektu / wniosku 9 950 271,67 zł.	<b>0,00</b>  Wydatki niekwalifikowane w 2011 roku 82 418	1)uchwała RM nr IV/25/2011 z 28.01.2011 – zwiększenie wartości wydatków niekwalifikowanych o kwotę 329 000 zł. 2) Uchwała RM Nr IX/66/11 z dnia 30.06.2011 – wprowadzenie planu wydatków tytułem zwrotu dotacji(§6667) na kwotę 154 842,50 zł 3) Uchwała RM Nr X/78/11 z dnia 30.08.2011 – zwiększenie § 6667 tytułem zwrotu dotacji o kwotę 2091 zł. 4)Uchwałą RM Nr XII/99/11 z dnia 28.10.2011 – zwiększenie wartości zwrotu dotacji o kwotę 4 620,67 ( § 6667) 5)Uchwała RM Nr XIV/121/11 z dnia 28.12.2011 – zmniejszenie wartości zwrotu dotacji o kwotę 88 254,89zł.	Zwrot dotacji <b>73 299,28</b>  Wydatki niekwalifikowane w 2011 roku 561 418
3	PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi -	<b>412 560,81</b>	---	<b>412 560,81</b> -



	Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach ( zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wyposażenia)...  Wartość projektu/wniosku 412 560,82			148 536,57 ( wydatki niekwalifikowane) = 561 097,38
4	PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi - Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESIR w Bobolicach  Wartość projektu/wniosku 214 720,00 zł.	<b>227 000,00</b>	1)uchwała RM nr IV/25/2011 z 28.01.2011 – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 79000zł. 2)Uchwała RM Nr XIII/111/11 z dnia 29.11.2011 – wycofanie z realizacji w 2011 roku projektu – zmniejszenie o 148 000 zł.	<b>0,00</b>
5	PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi poprzez SGD - Rozwój tożsamości społeczno-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej – ŚGD  Wartość projektu/wniosku 277 040,00 zł.	<b>106 729</b> + <b>170311,00</b> (rozchody / pożyczka) <b>= 277 040,00</b> wartość zadania	1)Uchwałą RM Nr XI/92/11 z dnia 29.09.2011 – wycofanie z realizacji w 2011 roku projektu – zmniejszenie o kwotę 106 729 zł.	<b>0,00</b>
6	PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi - świetlica wiejska-centrum aktywności społeczno-kulturalnej  Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, jako beneficjenta wniosku  Wartość projektu/wniosku - 500 865,53	<b>306 478,53</b> + <b>200 000</b> (wydatki niekwalifikowane) + <b>194 387</b> (rozchody / pożyczka) <b>= 700 865,53</b>	1)Uchwała RM Nr X/78/11 z dnia 30.08.2011 – zmniejszenie planu dotacji celowej dla MGOK o kwotę 3495,39 zł.	<b>302 983,14</b> + <b>200 000</b> (wydatki niekwalifikowane) + <b>194 387</b> (rozchody / pożyczka) <b>= 697 370,14</b>
7	EFS PO KL - „ Przedszkole bliżej dziecka”  Wartość projektu/wniosku 360 864 zł.	<b>171 753,00</b>	-	<b>171 753,00</b>

8	EFS PO KL - Pierwsze wsparcie na starcie  Wartość projektu/wniosku 192 825,45 zł.	<b>0,00</b>	1)Uchwała RM Nr XI/92/11 z dnia 29.09.2011 – wprowadzenie projektu w dziale 80195 na kwotę 119623,95 zł. 2) Uchwała RM Nr XIV/121/11 z dnia 28.12.2011 – przeniesienie realizacji projektu z rozdziału 80195 do 85395	<b>119 623,95</b>
9	INTERREG /POMERANIA „Polsko-niemieckie spotkania pokoleń” - Pięćdziesięciolecie MGOK  Wartość projektu/wniosku 12 815 euro tj. 51 260 zł.	<b>79 419,00</b>	1)Uchwała RM Nr VIII/64/11 z dnia 9.06.2011 – zmniejszenie wartości projektu o kwotę 32 151 zł 2) Zarządzenie Burmistrza Nr 79/2011 z dnia 30.06.2011 – zmniejszenie wartości projektu o kwotę 30 587 zł 3)Zarządzenie Nr 100A/2011 z dnia 29.07.2011 – zwiększenie planu zadania o kwotę łącznie 4900 zł. 4)zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 31.08.2011 – zwiększenie łącznie wartości projektu o kwotę 9 900 zł. 5)Zarządzenie Nr 125/2011 z dnia 30.09.2011 – zwiększenie wartości projektu o kwotę łącznie 13 378,20 zł.	<b>44 859,20</b>
10	PROW – LEADER+ ŚGD - „Promocja twórczości lokalnej – Legendy Bobolickie”  Wartość projektu/wniosku 12 145,90 zł.	<b>24 165,00</b>	1)Zarządzenie Burmistrza Nr 79/2011 z dnia 30.06.2011 – wycofanie realizacji w 2011 roku projektu na kwotę 24 165 zł.	<b>0,00</b>
11	Interreg /Pomerania „Taneczne konfrontacje”  Wartość projektu/wniosku 28 600 zł.	<b>28 600,00</b>	1)Uchwała RM nr IX/66/11 z dnia 30.06.2011 – wycofanie projektu z realizacji	<b>0,00</b>
12	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Urząd Miejski Wartość projektu 816 130,02 zł.	<b>0,00</b>	1) zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 31.08.2011 – wprowadzenie wartości projektu na kwotę 3690 - audyt energetyczny wraz z koncepcją wymiany oświetlenia	<b>3 690,00</b>

13	Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną – SGD PROW Wartość projektu: 454 436,93 zł.	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>  484,48 (wydatki niekwalifikowane)
14	Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw Wartość projektu: 84 275,37 zł.	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>  121,12 (wydatki niekwalifikowane)
razem		<b>1 505 132,34</b>		<b>1 293 688,38</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOBOLICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011R.

### I. STAN POSIADANIA

**Powierzchnia gruntów komunalnych** na dzień 31.12.2011r. wynosi ogółem 698 ha, z czego:

- użytki rolne stanowią – 25,1%,
- grunty leśne oraz zakrzaczone i zadrzewione – 3,1%,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 69,1%,
- nieużytki – 2,7%.

**Wielkość zasobu mieszkaniowego** Gminy Bobolice na dzień 31.12.2011 roku stanowią 238 lokale w tym: mieszkalne – 223, socjalne - 12 położone w miejscowości Opatówek (9 lokali) i Łozice-Cegielnia (3 lokale) oraz 1 pomieszczenie tymczasowe w Bobolicach, przy ulicy 1-go Maja 14/6 jak również 2 lokale mieszkalne wykorzystywane jako biuro w miejscowości Bobolice i Cybulino. Cały zasób mieszkaniowy stanowiący własność Gminy Bobolice administrowany jest przez prowadzony w formie jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.

Część mieszkań w liczbie 31 pozostają pod zarządami wspólnot mieszkaniowych, bądź jak w przypadku 20 mieszkań zarządza nimi zarządca – Administracja Gruntów, Budynków i Lokali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, przy ulicy Gnieźnieńskiej 7.

Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – jako Administrator budynków, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity – Dz.U.Nr 31, poz.266 z 2005r. z późniejszymi zmianami). Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu. Wpływy z opłat za lokale są pobierane przez Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.

Gmina jest również właścicielem budynków:

- 5 szkół położonych w miejscowościach: Bobolice ul. Szkolna 1, Dargiń, Kłanino, Kurowo i Drzewiany,
- 1 przedszkola w Bobolicach przy ulicy Pionierów 7,
- 6 remiz strażackich położonych w miejscowościach: Bobolice przy ul. Warszawskiej 3, Kłanino, Porost, Drzewiany, Gozd i Ubierze,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, przy Placu Zwycięstwa 4,
- 8 świetlic wiejskich i środowiskowych położonych w miejscowościach: Krępa, Gozd, Porost, Chmielno, Kurowo, Głódowa, Dargiń i Kłanino,
- Urzędu Miejskiego w Bobolicach, przy ul. Ratuszowej 1,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13,
- byłego Kina „Jutrzenka” w Bobolicach, przy ulicy Polanowskiej 9,
- Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, przy ul. Reymonta 3,
- Domu Pogrzebowego w Bobolicach przy ulicy Jedności Narodowej,

- Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowanego do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych położonego w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7, składającego się m.in. z:
  - a) Pawilonu „C” określonego jako część sportowo-gastronomiczna o powierzchni użytkowej 1002,6m<sup>2</sup> przy ulicy Głowackiego 7C ,
  - b) Pawilonu „F” określonego jako hala sportowa z zapleczem o powierzchni użytkowej 2337,2m<sup>2</sup> przy ulicy Głowackiego 7B.
  - c) Pawilonu „E” o powierzchni użytkowej 1959,4m<sup>2</sup>, w którego części znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7A, o powierzchni użytkowej 266,41 m<sup>2</sup> oraz Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7D.
  - d) Pawilonu „D” o powierzchni użytkowej 1668,9m<sup>2</sup>, w którym znajduje się Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7D.

Gmina Bobolice posiada 7 cmentarzy komunalnych o powierzchni ogólnej 8,4520 ha położonych w miejscowościach: Bobolice, Porost, Kłanino, Drzewiany, Chmielno, Gozd i Kurowo.

Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej, takie jak :

- oczyszczalnie ścieków,
- stacje wodociągowe,
- sieci wodociągowe.

Gmina Bobolice jest właścicielem:

- 1 korzeniowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatówek,
- 5 stacji wodociągowych w miejscowości: Ubiedrze i Drzewiany, Opatówek, Boboliczki oraz przy ulicy Jedności Narodowej w Bobolicach (obręb nr 3) nieczynnej hydroforni - w której to od 2008 roku znajduje się magazyn żywności,
- 2 przepompowni ścieków w miejscowości Bobolice przy ul.Reymonta (obręb nr 4),
- 11 studni podziemnych w miejscowości: Bobolice (obręb nr 4) przy ulicy Mickiewicza (2szt.) i Warszawskiej (1szt.) oraz nieczynnej studni przy ul. Jedności Narodowej (obręb nr 3) także we wsiach: Opatówek, Boboliczki, nieczynnych 2 sztuk studni we wsi Cybulino, Łozice Cegielnia, jak również we wsi Drzewiany 2 sztuk studni z czego 1 jest czynna i druga nie.
- 1 nieczynnego wysypiska śmieci o powierzchni ogólnej 10,65 ha położonego w obrębie ewidencyjnym Boboliczki,
- Kociołni w Bobolicach przy ulicy Fabrycznej,
- Stadionu Miejskiego w miejscowości Bobolice o powierzchni ogólnej 1,7351 ha,
- Boisk sportowych położonych w miejscowościach: Kłanino, Świelino, Krępa oraz zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „MOJE BOJSKO - ORLIK 2012” położonego w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7, składającego się m.in. z boiska wielofunkcyjnego o powierzchni ogólnej - 800m<sup>2</sup>, boiska do piłki nożnej o powierzchni ogólnej - 1860m<sup>2</sup> i budynku zaplecza boisk (zaplecze sanitarno-szatniowe),
- Kortu tenisowego w Bobolicach, przy ul. Polanowskiej,
- 2 parków w Bobolicach „Na Skarpie” (ul. Szpitalna) o powierzchni 2,8669ha i ul. Mickiewicza o powierzchni 1,7208ha,
- 23 placów zabaw położonych w miejscowościach Radwanki, Krępa, Dobrociechy, Głodowa, Opatówek, Nowosiółki, Cybulino, Ujazd, Świelino, Gozd, Porost, Kurowo, Janowiec, Dargiń, Bożniewice, Kłanino, Drzewiany oraz 6 w miejscowości Bobolice,

przy ul. Jedności Narodowej, Placu Zwycięstwa, ul. Świerczewskiego, ul. Reja, ul. Pocztovej i przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej oraz ulicy Fabrycznej.

W dniu 8.06.2004r. i 20.07.2004r. przekazano umową użytkowania odpłatnie i na czas nieoznaczony dla jednostki samorządowej kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, świetlice w miejscowości Krępa, Gozd, Porost i Chmielno.

W dniu 7.02.2005r. przekazano umową użytkowania na czas nieoznaczony i nieodpłatnie na rzecz jednostki pomocniczej Gminy Bobolice Sołectwa Głódowa świetlicę położoną w miejscowości Głódowa.

W dniu 18.12.2006r. przekazano umową użytkowania na czas nieoznaczony i nieodpłatnie na rzecz jednostki pomocniczej Gminy Bobolice Sołectwa Drzewiany, niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 723 o powierzchni 0,0800 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Drzewiany z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw. W związku z przeprowadzeniem podziału geodezyjnego przedmiotowej działki polegającym na wydzieleniu części działki wchodzącej w skład drogi dojazdowej do posesji Drzewiany 61A - w dniu 12 marca 2010r. został sporządzony aneks do wyżej wymienionej umowy użytkowania. Z treści którego wynika, że przedmiotem użytkowania jest obecnie działka gruntu oznaczona nr 723/1 o powierzchni ogólnej 0,0706 ha.

Dnia 4 stycznia 2006 r. aktem notarialnym repertorium „A” nr 80/2006 „Umową przeniesienia prawa własności nieruchomości” Gmina Bobolice przeniosła prawo własności działek gruntu wraz z budynkami i budowlami, których wartość ogółem wynosiła 4.749.259,50zł. Nieruchomości zostały wniesione w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie”.

W wyniku tej umowy przeniesiono nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Bobolice tj.:

1. 35 działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1, 2, 3 i 4 miasta Bobolice, Boboliczki, Chlebowo(miejscowość Nowosiółki), Chmielno (miejscowość Ujazd), Chociwle, Cybulino, Dargiń (miejscowość Bożniewice), Darzewo (miejscowość Wilczogóra), Dobrociechy, Gozd, Janowiec, Kłanino, Krępa, Kurowo, Łozice (miejscowość Łozice Cegielnia oraz Nowe Łozice i Łozice), Ostrówek (miejscowość Opatówek), Pomorzany (miejscowość Radwanki), Porost, Świelino, Trzebień i Wojęcino o ogólnej powierzchni 7,1189 ha, których wartość wynosiła ogółem 431.293,50 zł,
2. 20 budynków hydroforni w miejscowości: Nowosiółki, Ujazd, Chociwle, Cybulino, Bożniewice, Wilczogóra, Dobrociechy, Gozd, Janowiec, Krępa, Kurowo, Łozice Cegielnia, Nowe Łozice, Łozice, Opatówek, Ostrówek, Porost, Świelino, Trzebień i Wojęcino oraz 1 budynek przepompowni wody w miejscowości Bobolice przy ulicy Spacerowej, 2 budynki Stacji Uzdatniania Wody miejscowości Bobolice przy ulicy Mickiewicza i Kochanowskiego, jak również budynek PIX wraz z kratą łukową i barakami położonymi w miejscowości Bobolice przy ulicy Koszalińskiej, których wartość wynosiła ogółem 1.118.891,53 zł,
3. budowle, których wartość wynosiła 3.199.074,47 zł.

W dniu 2 stycznia 2007r. przekazano dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Ustronie Miejskie 1, na czas nieoznaczony i nieodpłatnie umową użytkowania niżej wymienione nieruchomości położone na terenie gminy Bobolice:

1. obręb ewidencyjny nr 1 miasta Bobolice, niezabudowane działki oznaczone numerem 31/1 i 31/3 o powierzchni ogólnej 1,7690ha przeznaczone pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bobolicach. W dniu 31 maja 2010r. wyżej wymieniona spółka wypowiedziała umowę użytkowania z zachowaniem

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia i z dniem 31 sierpnia 2010r. nastąpiło rozwiązanie umowy użytkowania na przedmiotowe działki gruntu.

2. obręb ewidencyjny Łozice (miejscowość Łozice Cegielnia) niezabudowaną działkę oznaczoną numerem 145/6 o powierzchni ogólnej 0,0715ha na której położona jest studnia głębinowa,
3. obręb ewidencyjny Ostrówek (miejscowość Opatówek) część niezabudowanej działki oznaczonej numerem 11/3 o powierzchni ogólnej 2,7350ha, stanowiącej oczyszczalnię korzeniową,
4. obręb ewidencyjny Drzewiany zabudowaną działkę oznaczoną numerem 4/2 o powierzchni ogólnej 0,2000ha na której położony jest budynek hydroforni,
5. obręb ewidencyjny Ubiedrze zabudowaną działkę oznaczoną numerem 121/4 o powierzchni ogólnej 0,1100ha na której położony jest budynek hydroforni oraz studnia głębinowa.

Przekazano także w użytkowanie dla wyżej wymienionej Spółki sieci wodociągowe z przyłączami w miejscowości:

1. Ubiedrze – Przydargiń o długości 2297mb,
2. Przydargiń - o długości 1186mb
3. Porost - Spokojne o długości 2155mb,

Z dniem 26 stycznia 2010r. przekazano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach nieodpłatnie umową użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Kłanino, składające się z działek oznaczonych nr 239/1 i nr 239/21 o powierzchni ogólnej 1,8228ha z przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji.

W dniu 23 lipca 2010r. umową użyczenia nieodpłatnie na czas nieokreślony przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu „Grom” Mechanik II w Świelinie nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Świelino, oznaczoną jako działka numer 49/8 o powierzchni ogólnej 2,5030ha z przeznaczeniem pod boisko sportowe.

Decyzją Burmistrza Bobolic z dnia 29.07.2008r. oddano na czas nieoznaczony Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ulicy Jedności Narodowej 13, w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 466/5 o powierzchni ogólnej 0,1400ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Bobolice z przeznaczeniem na magazyn żywności w którym przechowywana i wydawana jest żywność osobom, będącym w trudnej sytuacji życiowej w tym m.in. niepełnosprawnym i bezdomnym. Natomiast w dniu 7.10.2008r. umową użyczenia na czas nieoznaczony i nieodpłatnie przekazano Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7A dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ulicy Jedności Narodowej 13.

W dniu 28.11.2008r. dokonano odbioru robót polegających na budowie zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje boisko „ORLIK 2012” w Bobolicach. Wybudowano i oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sportowej - poliuretan, którego powierzchnia ogólna wynosi 800m<sup>2</sup>, boisko do piłki nożnej o nawierzchni sportowej – trawa syntetyczna o powierzchni ogólnej 1860 m<sup>2</sup> oraz budynek zaplecza boisk (zaplecze sanitarno-szatniowe) wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodnik, zieleń), które to w dniu 4 stycznia 2010 roku umową użyczenia na czas nieoznaczony przekazano dla Gimnazjum Publicznego w Bobolicach, przy ulicy Głowackiego 7 D.

Ponadto w dniu 4 stycznia 2010r. przekazano umową użyczenia nieodpłatnie i na czas nieoznaczony dla Gimnazjum Publicznego w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7D, 2 pawilony o powierzchni użytkowej ogółem 3339,8 m<sup>2</sup> znajdujące się w Boboliczkim Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowanego do potrzeb rehabilitacji osób

niepełnosprawnych i starszych położonego w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7 tj. pawilon C określany jako część sportowo-gastronomiczna i pawilon F określany jako hala sportowa z zapleczem.

Z dniem 22 kwietnia 2009r. ustanowiono na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony niżej wymienionych nieruchomości:

1. działki gruntu nr 209 o powierzchni 0,1000 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kurowo, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej Kurowo nr 7A,
2. działki gruntu nr 235/3 o powierzchni 0,0645 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kłanino, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej Kłanino nr 39.

W 2010 r. mienie komunalne powiększyło się o:

1. nieruchomości przejęte w drodze cywilno-prawnej nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego w Szczecinie, Filii w Koszalinie takie jak:
  - obręb ewidencyjny nr 3 miasta Bobolice – niezabudowana działka nr 466/36 o powierzchni 0,1506ha przeznaczona pod budowę placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Jedności Narodowej w Bobolicach,
  - obręb ewidencyjny Dobrociechy – niezabudowana działka nr 2/10 o powierzchni 0,1085ha przeznaczona pod budowę wiejskiego placu zabaw,
  - obręb ewidencyjny Krępa – niezabudowana działka nr 44/15 o powierzchni 0,1918ha przeznaczona pod budowę wiejskiego placu zabaw rekreacyjno-sportowego,
  - obręb ewidencyjny Dargiń – niezabudowana działka nr 368/52 o powierzchni 0,0041ha przeznaczona pod budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków,
2. nieruchomość niezabudowaną nabytą odpłatnie od osoby fizycznej w drodze cywilno-prawnej położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Bobolice oznaczoną nr 26/1 o powierzchni 0,0065ha (drogę)z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy,

Ponadto w dniu 20 sierpnia 2010 roku umową darowizny Gmina Bobolice darowała Województwu Zachodniopomorskiemu nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 43/5 o powierzchni ogólnej 0,0449 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Głodowa, gmina Bobolice z przeznaczeniem na budowę, modernizację oraz regulację pasa drogowego dróg wojewódzkich.

W 2011roku mienie powiększyło się o działkę nr 242/1 o powierzchni ogólnej 0,0035ha zabudowaną częścią budynku byłego kina „Jutrzenka” przekazaną „Umową darowizny” przez Województwo Zachodniopomorskie.

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach programu „Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej w Dorzeczu Parsęty Rejon Białogard” w 2011roku sprzedano „Umową sprzedaży” niżej wymienione działki gruntu:

- nr 8/5 o powierzchni ogólnej 0,0043ha położona w obrębie ewidencyjnym Drzewiany,
- nr 677/1 o powierzchni ogólnej 0,0025ha (droga) położona w obrębie ewidencyjnym Drzewiany,



- nr 122/5 o powierzchni ogólnej 0,0043ha położona w obrębie ewidencyjnym Kłanino,
- nr 57/1 o powierzchni ogólnej 0,0016ha położona w obrębie ewidencyjnym Dargiń,
- nr 27/7 o powierzchni ogólnej 0,0030ha położona w obrębie ewidencyjnym Głodowa.

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

- 10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 1 działkę przeznaczoną pod zabudowę usługową,
- 3 działki rolne,
- 1 działkę oznaczoną jako „lasy i nieużytki”
- 5 działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 1 działkę zabudowaną budynkiem kaplicy,
- 3 lokale (pomieszczenia) gospodarcze,
- 15 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

#### DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH:

Gmina Bobolice posiada udziały członkowskie w niżej wymienionej ilości i wysokości:

1. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 130 udziałów po 100,00 zł o ogólnej wartości 13.000,00 zł;
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie – 139 udziałów po 700,00zł o ogólnej wartości 97.300,00zł;
3. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie – 41.577 udziałów po 500,00zł o ogólnej wartości 20.788.500,00zł.

Zbiorcze zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Bobolice stanowi **załącznik nr 1**.

## II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2011 r.

W 2011 r. uzyskano następujące dochody z mienia:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **559.558,40zł** (w 2011 r. z mienia komunalnego wydzierżawiono grunty o powierzchni ogólnej 2,9 ha dla 48 osób).
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – **24.983,23 zł**,
3. Z tytułu sprzedaży mienia - **657.682,38 zł**.

**OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA W 2011 R. wynosiły – 1.242.224,01 zł.\***

\*Stan na dzień 31.12.2011r.

Załącznik nr 1

**Z B I O R C Z E**

zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie BOBOLICE oraz w mieście Szczecin

Stan na 31.12.2011r.

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania				najem i inne
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa		
<b>I. GRUNTY KOMUNALNE - OGÓLEM</b>	<b>ha</b>	<b>698</b>	<b>3,8</b>	<b>23</b>	<b>29,0</b>	<b>4,3</b>	
<b>Użytki rolne RAZEM:</b>	<b>ha</b>	<b>175</b>	<b>1,1</b>	<b>14</b>	<b>27,4</b>	<b>1,8</b>	
1. grunty orne	ha	122	0,3	10	20,3	-	
2. sady	ha	2	-	-	-	-	
3. łąki trwałe	ha	16	0,4	1	3,9	-	
4. pastwiska trwałe	ha	24	0,3	-	1,7	0,9	
5. grunty rolne zabudowane	ha	10	0,1	3	0,9	0,9	
6. grunty pod rowami	ha	1	-	-	0,6	-	
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone RAZEM:</b>	<b>ha</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	
1. lasy	ha	3	-	-	0,2	-	
2. grunty zadrzewione i zakrzaczone	ha	19	-	-	-	-	
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM:</b>	<b>ha</b>	<b>482</b>	<b>0,7</b>	<b>9</b>	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>	
1. tereny mieszkaniowe	ha	21	-	6	0,7	-	
2. tereny przemysłowe	ha	3	0,3	1	-	-	
3. inne tereny zabudowane	ha	23	0,2	1	-	-	
4. zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	15	0,2	1	0,6	-	
5. tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	ha	20	-	-	-	2,5	
6. użytki kopalne	ha	4	-	-	-	-	
7. drogi	ha	392	-	-	0,1	-	
8. tereny kolejowe	ha	4	-	-	-	-	
<b>Grunty pod wodami (powierzchniowymi stojącymi) – gmina</b>	<b>ha</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Nieuzitytki</b>	<b>ha</b>	<b>19</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			najem i inne
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	
<b>II. OBIEKTY KOMUNALNE – razem</b>	<b>szt.</b>	<b>299</b>	-	-	-	<b>261</b>
1. lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe – OGÓŁEM w tym:	szt.	238	-	-	-	238
a) lokale mieszkalne	szt.	223	-	-	-	223
b) lokale socjalne	szt.	12	-	-	-	12
c) pomieszczenia tymczasowe	szt.	1	-	-	-	1
d) lokale mieszkalne wykorzystywane jako biuro	szt.	2	-	-	-	2
2. szkoły	szt.	5	-	-	-	-
3. przedszkola	szt.	1	-	-	-	-
4. ośrodki kultury	szt.	1	-	-	-	-
5. świetlice wiejskie i środowiskowe	szt.	8	7	-	-	-
6. hala sportowa z zapleczem (pawilon CiF)	szt/m <sup>2</sup>	1/3339,8	-	-	-	1
7. pawilon E, w którego części mieści się o powierzchni użytkowej 266,41m <sup>2</sup> Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobolicach, przy ul. Głowackiego 7A oraz Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7D	szt/m <sup>2</sup>	1/1959,4	-	-	-	1
8. pawilon „D” o powierzchni użytkowej 1668,9m <sup>2</sup> , w którym znajduje się Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7D	szt/m <sup>2</sup>	1668,9	-	-	-	-
9. budynek magazynu żywności w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej	szt/m <sup>2</sup>	1/46,75	-	-	-	1
<b>III. BUDYNKI I BUDOWLE -razem</b>	-	-	-	-	-	-
w tym:	-	-	-	-	-	-
1. budynki (hydroformie)	szt.	3	2	-	-	-
2. sieci i przyłącza	km	5,6	5,6	-	-	-
3. sieci i urządzenia kanalizacyjne	km	0	-	-	-	-
<b>WYSYPISKO ŚMIECI (nieczynne)</b>	<b>szt./ha</b>	<b>1/ 10,65ha</b>	-	-	-	-
<b>CMENTARZE KOMUNALNE</b>	<b>szt./ha</b>	<b>7/ 8,45ha</b>	-	-	-	-

# **SPRAWOZDANIE**

**( CZĘŚĆ OPISOWA )**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE**

**za 2011 rok**

## OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY

### 3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem:

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

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

### 3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem:

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

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

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:

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

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

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

Realizacja dochodów :

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

## Realizacja wydatków:

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

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących należy stwierdzić, że nie spełniono relacji wykonania na koniec roku budżetowego, wynikającego z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie równoważenia dochodów i wydatków bieżących.

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:****I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****1. DOCHODY WŁASNE - 10 638 834,36 zł. – 33,6 % dochodów ogółem**

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

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

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

**1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 5 241 501,98 zł.**

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

**1.1.1. Podatki lokalne**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE 31.12.2011	% 3:2
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	3 259 402,00	3 339 138,09	102,4
Podatek rolny	606 787,00	616 772,53	101,6
Podatek leśny	375 043,00	378 388,61	100,9
Podatek od środków transportowych	173 122,00	166 160,26	96,0
Podatek od działalności gospod. osób fiz.	2 000,00	882,65	44,1

opłacanych w formie karty podatkowej			
Podatek od spadków i darowizn	3 200,00	42 861,00	1339,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 920,00	255 578,70	110,7
<b>RAZEM</b>	<b>4 650 474,00</b>	<b>4 799 781,84</b>	<b>103,2</b>

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

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

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

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

W 2011 roku wysłano w czterech ratach **1.668** szt. upomnień do osób fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **477** szt. tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę **133.674,00** złotych.

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

W 2011 roku wysłano **23** szt. upomnień do osób prawnych , które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **4** szt. tytułów wykonawczych O/P na ogólną kwotę **38.823,00** złotych.

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

*(opracowała Grażyna Kuciapska)*

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



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

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

- 34 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę należności głównej 11.135,00 zł oraz odsetek należnych w kwocie 10.236,00 zł
- 6 decyzji dotyczących rozłożenia na raty zaległości w wysokości 26.842,40 zł
- 15 decyzji dotyczących odroczenia należności głównej na łączną kwotę 81.629,16 zł
- 25 wniosków rozpatrzonych negatywnie,
- 9 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania

Ponadto Burmistrz Bobolic udzieliła ulgi w formie:

- umorzenia należności z tytułu najmu lokalu (3 decyzje) w łącznej kwocie należność główna 30.804,77 zł oraz odsetki na kwotę 7.196,54 zł
- rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu lokalu (1 decyzja) należność główna w kwocie 15.050,10 zł oraz odsetki w kwocie 2.332,25 zł
- umorzono należności cywilnoprawne – czynsz dzierżawny - należność główna 414,70 zł oraz należne odsetki w kwocie 179,57 zł.
- umorzono należności cywilnoprawne – wieczyste użytkowanie – należność główna 389,14 zł oraz odsetki w kwocie 208,00 zł
- rozłożono na raty należności cywilnoprawne – wieczyste użytkowanie - należność główna 206,02 zł oraz odsetki w kwocie 25,73 zł.
- umorzono zobowiązania publiczno-prawnego 2 stowarzyszeniom na łączną kwotę należności głównej 5.576,54zł oraz odsetki 705,00zł.

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

**1.1.2. Wpływy z opłat**

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

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

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

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

A- 50 szt. B- 42 szt. C-33 szt. „

(opracowała: Barbara Mirostawska)

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

Dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na poziomie 58 650,00 zł, wykonano 64 495,64 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie 38 238 zł., wykonano w wysokości 38 238 zł.

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

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

### 1) Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **144 775,91** plan 140 860,00 zł., z tego:

- wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola –	85 502,39 zł.	plan 85 000,00 zł
- inne - przedszkole	3 102,41 zł.	plan 220,00 zł
- wpływy ze stołówki szkolnej	56 171,11 zł.	plan 55 640,00 zł

### 2) Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: **92 895,77** plan 84 268 zł., z tego:

– wpływy z najmu pomieszczeń i innych pomieszczeń hali –	40 369,00 zł.	plan 35 323,00 zł
- wpływy z usług	36 472,67 zł.	plan 32 890,00 zł
– pozostałe dochody, odsetki	- 16 054,10 zł.	plan 16 055,00 zł

### 3) Szkoła Podstawowa w Bobolicach: **72 721,42** zł. plan 70 739,00 zł, z tego:

– wpływy za stołówki szkolne -	- 60 412,66 zł.	plan 58 954,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki	- 12 308,76 zł	plan 11 785,00 zł.

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

### 4) Zespół Szkół Publicznych w Dargini : **5 891,54** zł. plan 5 689,00zł., z tego:

- wpływy z różnych dochodów i odsetki -	- 2 339,04 zł.	plan 2 339,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń -	- 3 547,50 zł.	plan 3 350,00 zł.

### 5) Szkoła Podstawowa w Drzewianach **316,83** zł. plan 312,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów i odsetki, darowizna (200 zł. )

### 6) Szkoła Podstawowa w Kurowie **125,41** zł. plan 121,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów i odsetki

### 7) Szkoła Podstawowa w Kłaninie **2 945,19** zł. plan 2 940,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów i odsetki

### 8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - **1 771 563,26** zł. plan 1 890 727,21 zł.:

-drogi publiczne gminne	196 204,29 zł.	plan 256 218,00 zł
- zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 577 110,72 zł.	plan 589 612,21 zł.
– działalność usługowa-cmentarze	- 98 072,73 zł.	plan 100 000,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi	- 97 977,76 zł.	plan 127 000 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminie	- 17 211,33 zł.	plan 20 241 zł.
- kotłownie	- 784 586,43 zł.	plan 797 256 zł.
- kultura fizyczna i sport	- 400,00 zł.	plan 400 zł.

Wykonanie dochodów przedstawiało się na poziomie 1 793 259,61 zł. Zostało wykonanie pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, gdyż ujęto je w pozycji opłat

lokalnych w wysokości 17 796,35 zł. ( plan 17 000 zł. ) oraz w pozycji ze sprzedaży składników majątkowych kwotę 3 900 zł.

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>26 611,39 zł.</b>	plan	13 296,50 zł.
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne	- 16 060,80 zł.	plan	12 166 zł.
- darowizny, zapisy w postaci pieniężnej z tytułu kiermaszy	- 480,00 zł.	plan	1 130,50 zł.
– wpływy z różnych dochodów, odsetki	10 070,59 zł.	plan	0,00 zł.

Wykonanie dochodów MGOPS wynosiło kwotę 30 212,76 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach w wysokości 3 258,23 zł. ( plan 4 000 zł. ) oraz odsetki od dotacji 334,34 zł. ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. II części opisowej, wpływy z różnych opłat zostały ujęte w pkt. 1.1.2 „wpływy z opłat” w kwocie 8,80 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z w/w tytułu zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów w kwocie ogółem 2 923 575 zł. tylko dla wpływów z podatku od osób fizycznych i 86 600 zł. wg wykonania w 2010 roku dla wpływów z podatku od osób prawnych. Dochody z tego tytułu wykonano ogółem w kwocie **3 078 526,55 zł.**, tj. w 100,6 %, z czego :

- **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 2 923 575 zł.- wykonano w wysokości **2 973 422,00 zł.**, tj. 101,7 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów.
- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 86 600 zł.- wykonanie **105 104,55 zł.**, tj. 121,4 %.

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

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

Na planowane w roku budżetowym dochody z tego tytułu w kwocie 49 280,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie **49 280,00 zł., tj. 100 % planu**, tytułem:

- refundacji wydatków na zadania bieżące – dofinansowania wymiany młodzieży za lata 2010 i 2011 w ramach Programu POMERANIA – 42 980 zł.
- plan finansowy Szkoły Podstawowej w Bobolicach – realizacji mini projektu pn. *Dzień Niemiecki* ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 2 800 zł.
- projekt *wspólna praca i zabawa – integracja świetna sprawa* - realizowany przez Szkołę Podstawową w Drzewianach – 3500,00 zł.

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

Gmina Bobolice w 2011 roku otrzymała dotacje na:

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

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

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

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

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

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

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

Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy **5 488 025,77**. Dotacje celowe gmina otrzymuje na zadania bieżące własne z budżetu państwa i na podstawie porozumień z jst oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i z porozumień. Realizacja przedmiotowej pozycji budżetu przebiega następująco:

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

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	470 871,43 zł.
- prowadzenie spraw obywatelskich oraz USC	-	73 600,00 zł
- aktualizacja spisu i rejestru wyborców	-	1 572,00 zł.
- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań	-	24 499,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu	-	25 566,00 zł.
- w zakresie pomocy społecznej:	-	4 153 970,82 zł.
*ośrodki wsparcia 334 800,00 zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 785 195,62zł. ; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 19 375,20 zł., pozostała działalność 14 600,00 zł.;		
- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon	-	3 500,00 zł.

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

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

- z zakresu pomocy społecznej	-	580 886,78 zł.
*składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 958,22 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 181 993,39 zł., zasiłki stałe 108 706,17 zł., ośrodki pomocy społecznej 194 873,00 zł., pozostała działalność 86 356,00 zł.		
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2011 roku – „wyprawka szkolna”	-	153 459,74 zł.

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

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

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

**12 185 629** zł., w tym

- część oświatowa	-	8 075 175 zł.
- część wyrównawcza	-	4 096 188 zł.
- część równoważąca	-	14 266 zł.

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

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

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

**Zestawienie dochodów:**

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

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

1) Środki z <b>UE</b> ogółem: <b>342 896,05</b>		
• EFS PO KL	-	321 809,97
• RPO	-	21 086,08
2) Środki <b>krajowe</b> ogółem: <b>225 846,50</b>		
• WFOSiGW	-	176 566,50
• Pomerania	-	42 980,00
• Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	-	2 800,00
• Fundacja Nauka dla środowiska	-	3 500,00



## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

### 1. WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

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

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

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

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

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

Wydatki wykonano w 98,9 % do planu ( 505 007,59 zł. ). Przeznaczono je na:

- zwrot podatku akcyzowego - 470 871,43 zł.  
(z czego na obsługę zadania 9 232,77 zł., na wypłatę zwrotu podatku 461 638,66 zł. )

Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:

- prenumerata Gazety MAGAZYN ROLNICZY	-	420,00 zł
- prenumerata Gazety Sołeckiej	-	1 220,60 zł.
- wyposażenie placów zabaw: Krępa, Nowosiółki, Chmielno, Bobolice ul. Reja, Świelino	-	14 808,77 zł.
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej – Porost	-	2 048,87 zł. –
przewóz osób – wyjazdy rolników	-	1 690,27 zł.
Wydatki inwestycyjne omówione w załączniku inwestycyjnym	-	8 570,20 zł.

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

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

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

W roku budżetowym wysokość dopłat gminy do 1 m<sup>3</sup> wody stanowi kwotę brutto 1,63 zł.

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

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

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

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

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

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

1) **Urząd Miejski** – 363 189,63 zł.

- projekt organizacji ruchu drogowego – ul. Szkolna - 615,00 zł. -
- opłata za zajęcia pasa – 20,00 zł -
- projekt organizacji ruchu drogowego – ul. Plac Zwycięstwa – 1 107,00 zł.
- naprawa przystanku – 242,54 zł.
- znak drogowy „Opatówek” – 334,56 zł.
- kanalizacja deszczowa Bobolic – 17 568 zł.

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

2) Zadania bieżące wykonane przez **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych** na kwotę 943 198,00., z tego tytułem: -

- zakup materiałów i wyposażenia 247 208,25 zł.
- zakup usług – 126 299,00 zł.
- zakup usług remontowych – 2 557,79
- podatek VAT – 13 425,00 zł.
- opłaty i składki – 6 827,55 zł.
- koszty pracownicze – 167 074,94 zł.
- inne – 1 558,47 zł.

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

**Zakres rzeczowy prac wg sprawozdania ZUKiO:****I. NAPRAWA INSTALACJI BURZOWEJ****1. Regulacja pionowa studzienek burzowych wraz z naprawą dróg o nawierzchni bitumicznej**

- |                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| ul. Seligera                 | - szt. 2 |   |
| ul. 1-go Maja-ul. Polanowska | - szt. 2 |   |
| Plac Zwycięstwa              | - szt. 1 |   |
| ul. Wojska Polskiego         | - szt. 1 |   |
| Opatówek                     | - szt. 1 |   |
| ul. Koszalińska              | - szt. 1 | - wraz z uzupełnieniem odcinka rury spustowej i podłączeniem do studzienki (studzienka w chodniku o nawierzchni z kostki polbruk przy budynku nr 6) |

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

- Kłanino – droga za parkingiem

**3. Naprawa instalacji burzowych:**

- ul. Traugutta – uszczelnienie zaprawą cementową uszkodzonej rury betonowej instalacji wraz z naprawą drogi gminnej o nawierzchni z płytek betonowych typu trylinka – ok. 3m<sup>2</sup>
- ul. Kolejowa – uszczelnienie zaprawą cementową betonowej ścianki studzienki burzowej zbierającej wody opadowe wraz z naprawą drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
- ul. Langiewicza – uszczelnienie zaprawą cementową betonowych ścianek studzienek burzowych zbierających wody opadowe – szt. 2 wraz z naprawą drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej

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

Porost - droga dojazdowa do jeziora Chlewo Wielkie  
Łozice Koszalińskie

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

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

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

ul. Mickiewicza Stadion Miejski - podbudowy szt. 2 pod posadowienie boksów-wiat dla drużyn piłkarskich  
ul. Ogrodowa – ul. Szkolna - odcinek między furtką wejściową na teren szkoły(od ul. Ogrodowej), a bieżnią – ok. **5mb**

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

Głódowa

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

Ubiedrze-Różewko-Kępiste

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

ul. Warszawska - wjazd o nawierzchni betonowej (na teren remizy strażackiej)  
ul. Warszawska - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk  
ul. Ratuszowa - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk  
ul. Tylna - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk  
Opatówek - chodnik o nawierzchni z kostki polbruk

ul. Zielona 50x50x7	- chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych
ul. Langiewicza 50x50x7	- chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych
ul. Parkowa 50x50x7	- chodnik o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych
ul. Lipowa	- droga o nawierzchni nieutwardzonej
ul. Świerczewskiego	- droga o nawierzchni bitumicznej
ul. Kochanowskiego	- droga o nawierzchni bitumicznej

7. Naprawa, przełożenie nawierzchni chodnika z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7, 30x30x5 – **ok. 130 m<sup>2</sup>**. Prace polegały na rozebraniu nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej, ponowne ułożenie płytek chodnikowych z częściową wymianą oraz regulacją betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych

ul. Wojska Polskiego

8. Naprawa nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7, 30x30x5 i 35x35x5 przy poczekalni dworca autobusowego – **ok. 240 m<sup>2</sup>**. Prace polegały na rozebraniu nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej, regulacji betonowych obrzeży chodnikowych i ponowne ułożenie płytek chodnikowych z częściową wymianą.  
Skucie betonowej opaski przy elewacji tylnej dworca oraz rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych (między opaską a chodnikiem). Wykonanie nowej opaski oraz dojść – schodów wejściowych na teren dworca i do pom. zaplecza z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem obrzeży chodnikowych

ul. Tylna – teren dworca autobusowego

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

Lubowo

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

Jatynia - droga dojazdowa do posesji p. Pańpuch

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

ul. Ratuszowa

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

ul. Lipowa  
Gozd – Boboliczki

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

ul. Polna – ul. Ogrodowa

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

Opatówek

- budynek socjalny

**15. Remonty naprawy pojazdów, sprzętu:**

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

**Części – 3555,87 zł**

**Oleje – 639,18 zł**

- b. Walec drogowy HAMM HD- 12** – naprawy bieżące – wymiana poduszek gumowych, likwidacja luzów układu kierowniczego. Wykonanie kabiny operatora – docinanie kształtowników, spawanie konstrukcji, zamontowanie drzwi, zamków, wklejanie szyb, wykonanie instalacji elektrycznej – uzbrojenie kabiny, malowanie. Wykonanie trawersu do załadunku walca.

- c. Ciągnik MTZ-82** – naprawy bieżące – naprawa przedniego napędu, naprawa instalacji elektrycznej, regulacja hamulców, regulacja zaworów ciśnienia oleju, uszczelnianie instalacji hydraulicznej. W marcu zdemontowano zużyty osprzęt koparko – ładowarki i rozpoczęto przebudowę na ciągnik rolniczy – przygotowując do zarejestrowania. Zamontowano tylne zawieszenie, pompę hydrauliczną, rozdzielacz siłownika tylnego zawieszenia. Zregenerowano przednie zawieszenie i zamontowano przedni TUZ. Rozprowadzono instalację hydrauliczną do napędu urządzeń.

**Części – 14722,53 zł**

**Oleje – 393,79 zł**

Przednią łyżkę ładowarki Borex EO2628 przystosowano do ciągnika Orion 25 od przewożenia materiału na remontowanych drogach.

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

**Części – 2698,36 zł**

**Oleje – 1194,92 zł**

- e. Frezarka gruntowa FG – 450** – w czerwcu ZUKiO zakupiło frezarkę gruntową firmy Tozamet do naprawy nawierzchni dróg gruntowych. Frezarka współpracuje z ciągnikiem ORION 25 zakupionym przez Urząd Miejski. Do frezarki dokupiono zęby robocze, gniazda do zębów oraz cięgło hydrauliczne do lepszego sterowania frezarką.

- f. **Równiarka dróg gruntowych** – naprawy bieżące – wymiana pękniętych węży olejowych ciśnieniowych.
- g. **Wał drogowy** – przystosowano wał ciągniony do podwieszania do ciągnika ORION 25 i dociążono ok. 3t. Wał wykorzystywany jest do wstępnego wałowania i równania drogi.

#### 16. Remonty cząstkowe ulic gruntowych:

- a. **ul. Szpitalna – Głowackiego (torowisko)** – frezowanie, wałowanie, uzupełnienie podbudową – 100 m.
- b. **ul. Ogrodowa – (WIELHURT)** – frezowanie, wałowanie – 100 m.
- c. **ul. Fabryczna – Polna (torowisko)** – odkrzaczanie, frezowanie, wałowanie – 400 m.
- d. **ul. Ogrodowa – SP Bobolice** – odkrzaczanie, odwodnienie, uzupełnienie nawierzchni podbudową, wałowanie – 100 m.
- e. **ul. Ratuszowa** – przebudowa parkingu – poszerzenie, transport materiałów, praca sprzętu.

#### 17. Remonty cząstkowe dróg gminnych:

- a. **Wojęcino – Bożniewice – droga nr 1460032** wycinka zakrzaczeń, zbieranie ziemi z poboczy na odcinku 3,2 km.
- b. **Łozice Nowe – droga nr 146026Z** odkrzaczanie poboczy, transport szlaki na odcinku 5,2 km.
- c. **Lubowo – Sarnowo – droga nr 1460082** transport materiałów, pracowników – przekładanie płyt Jumbo, wycinanie korzeni wypychających płyty na odcinku 2,3 km.
- d. **Ubiedrze – Różewko – droga nr 146006Z** transport piasku, płyt betonowych drogowych na odcinku około 100 m.
- e. **Jatynia** – transport gruzu, piasku, żwiru, przepustów – wykonanie przepustu, naprawy cząstkowe drogi na odcinku około 800 m.
- f. **Stare Borne** – transport gruzu, piasku, przepustów, praca sprzętem – wykonanie przepustu.
- g. **Porost Nafta** – transport materiałów, praca sprzętu – naprawa przepustu.
- h. **Krępa** – transport szlaki.
- i. **Bolechowice** – transport szlaki.
- j. **Bobolice – Chociwle Kolonia (trakt) – droga nr 1460232** wycinka zakrzaczeń, zbiórka ziemi z poboczy, frezowanie, wałowanie, uzupełnianie podbudową na odcinku 3 km. szerokość drogi 5 m.
- k. **Buszynko – Porost – droga nr 146031Z** – odkrzaczanie poboczy drogi na odcinku 5,7 km.
- l. **Chociwle** – droga dojazdowa (od drogi woj. 205 do granicy lasu koło osady P. Nogi) odkrzaczanie na odcinku 1,9 km.
- m. **Bobolice – Chlebowo – Głodowa – droga nr 146014Z i 146013Z** – odkrzaczanie poboczy drogi, wykonanie naprawy dwóch przepustów, zbieranie poboczy – odwodnienie drogi. Transport gruzu, żwiru. Frezowanie, wałowanie na odcinku drogi 3,6 km., (w trakcie remontu).
- n. **Krępa – Zieleniewo – droga nr 146001Z** – transport grubego gruzu, żwiru, rozwożenie gruzu w grząskie i podmokłe odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, równanie, posypywanie żwirem, wałowanie.

- o. **Krępa 15** – droga dojazdowa – odkrzaczanie poboczy, transport grubego gruzu, żwiru, rozwożenie gruzu w grząskie i podmokłe odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, równanie przysypywanie żwirem, wałowanie.
- p. **Chlebowo – Głodowa – droga nr 146012Z** – transport grubego gruzu, żwiru, poszerzanie poboczy pługiem, rozwożenie grubego gruzu w podmokłe i grząskie odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, równanie posypywanie żwirem, ubijanie.
- q. **Chociwle – Radwanik – droga nr 146021Z** – transport grubego gruzu, żwiru, rozwożenie grubego gruzu w podmokłe i grząskie odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, równanie, zasypywanie żwirem, wałowanie.
- r. **Głodowa – Boboliczki – droga nr 146015Z** – odtworzenie odcinka drogi – wycinanie gałęzi, niwelowanie terenu koparką.
- s. **Lubowo – Sarnowo – droga nr 146008Z** – transport żwiru, piasku.
- t. **Łozice Nowe – droga nr 1460026Z** – remont przepustu – transport materiałów, praca sprzętem.
- u. **Porost – Pniewki** – droga nr 146033Z – rozwożenie grubego gruzu i żwiru w podmokłe i grząskie odcinki drogi, rozbijanie ręcznie gruzu, zbieranie poboczy, odtwarzanie właściwego toru drogi, odkrzaczanie, wałowanie.
- v. **Gozd** – (Stefanówka) – droga dojazdowa – transport szlaki, dwa kursy.
- w. **Dobrociechy 18** – wykonanie wjazdu na posesję – zbieranie ziemi ze skarpy, kopanie wjazdu, obniżenie kabla elektrycznego i montowanie osłon na kabel, nawożenie gruzu, szlaki, wałowanie.
- x. **Kłanino** – Jadwiżyn – droga dojazdowa – transport gruzu, żwiru, rozwożenie grubego gruzu i żwiru w podmokłe i grząskie odcinki drogi (podnoszenie poziomu drogi), rozbijanie ręcznie gruzu, wałowanie.
- y. **Chmielno – Zaręby** – wożenie grubego gruzu i żwiru w podmokłe odcinki drogi, rozbijanie ręczne gruzu równanie i ubijanie.
- z. **Ubiedrze – Grotniki** – wożenie grubego gruzu i żwiru, uzupełnianie ubytków.
- aa. **Przydargiń – Ubiedrze – droga gminna nr 146007Z** – naprawa przepustu, transport materiałów, sprzętu, praca sprzętu mechanicznego.
- bb. **Drzewiany** – droga dojazdowa (do posesji P.W. Wołczyk) – zbieranie darni, nawożenie żwiru, równanie i wałowanie.
- cc. **Gozd – Więcierz – droga gminna nr 146017Z** – uzupełnienie ubytków i grząskich odcinków drogi gruzem i żwirem.
- dd. Zgodnie z porozumieniem – pomoc przy wykonaniu wykopów pod instalację przyłączy wodnych na terenie gminy; materiały na kwotę 1 010,09 zł; prace wykonane przez grupę pracowników na stażu oraz osadzonych z OZ Opatówek.
- ee. Oczyszczanie poboczy dróg gminnych z zarośli i zakrzaczeń, przygotowanie terenu do remontu dróg – sołectwo Bożniewice, Chlebowo, trakt Chociwle – Porost, przepust przy drodze z Bobolic do Opatówka, Radwaniki, Głodowa – Boboliczki, Łozice Koszalińskie; roboty wykonywane były przez grupę pracowników interwencyjnych i osadzonych z OZ Opatówek na rzecz umowy o wykonaniu prac przez p. Pekala.

**NAPRAWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH**

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

Chlebowo - droga dojazdowa do posesji  
 Łozice Nowe  
 ul. Fabryczna – ul. Polna

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

Jatynia - droga dojazdowa do posesji

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

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

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

Łozice Nowe (bez ścianek czołowych)	- 10 mb
Stare Borne – droga dojazdowa do posesji nr 19 p. Dndera	- 11 mb
Porost – Nafta – droga dojazdowa do jeziora „Nafta”	- 10 mb

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

Przydargiń – Ubiedrze

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

Chmielno

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



**AKCJA ZIMA**

1. Odśnieżanie oraz sypanie piaskiem ulic i chodników miasta Bobolice
  2. Usuwanie zalegającego śniegu z powierzchni dachów oraz skuwanie oblodzeń i sopli z rynien dachowych i rur spustowych  
miasto Bobolice
  3. Odkuwanie oblodzonych nawierzchni schodów betonowych  
ul. Pionierów
- 1.1. W miesiącu styczniu, lutym i grudniu przy zwalczaniu skutków zimy, sprzęt pracował w mieście 194,5 godz. w grudniu 164,5 godz.,
  - 1.2. Remonty naprawy sprzętu,
    - 1.2.1. Odśnieżarka wirnikowa – wymiana wałka napędu wirnika – 544,42 zł,
    - 1.2.2. Posypywarka do piasku i soli – naprawa mieszadła – prostowanie, spawanie.  
Naprawa mechanizmu rozrzędu – prostowanie, spawanie,
    - 1.2.3. Pług odśnieżny – spawanie, malowanie, prostowanie,
    - 1.2.4. Odśnieżarka ręczna wirnikowa – przegląd, przygotowanie do sezonu – 13,16 zł.
  - 1.3. Wykonano dodatkowo pojemniki na piasek i sól do posypywania chodników – obecnie jest 25 sztuk pojemników rozstawionych na terenie miasta.
  - 1.4. Przygotowano ok. 200 ton piasku i 20 ton mieszanki solno – piaskowej. Piasek pozyskano z własnych zasobów i przesiewano ręcznie przez pracowników interwencyjnych.
  - 1.5. Zakupiony przedni TUZ do ciągnika MTZ – 82 do zamocowania pługa odśnieżnego przebudowanego ze zlikwidowanej koparko – ładowarki Borex EO 2680.
  - 1.6. Wyposażenie pracowników, odzież ochronna – 4011,63 zł.
  - 1.7. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta / ul. Spacerowa, Polna, Zdrojowa, Ratuszowa, okolice wysypiska odpadów w rekultywacji, działka przy drodze krajowej 11 obręb Chlebowo.
  - 1.8. Częste czyszczenie studzienek instalacji burzowej przy drogach na terenie miasta spowodowane dużą ilością gwałtownych deszczy.
  - 1.9. Sprzątanie brzegów rzeki Chociel w granicach miasta; wykaszanie traw i sprzątanie terenu przy szlaku rowerowym / odcinek Porost – Trzebień – Górawino /.
  - 1.10. Opróżnianie koszy na psie ekstrementa, uzupełnianie zapasu torebek.
  - 1.11. Oczyszczanie, sprzątanie ulic i chodników na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami; zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie miasta; załadunek śniegu na środki transportu po intensywnych opadach.
  - 1.12. Codzienne dyżury sprzątania ręcznego na targowisku miejskim, mycie szyb przystanku i w poczekalni / wg potrzeb/.
  - 1.13. W miesiącu styczniu, lutym i grudniu przy zwalczaniu skutków zimy, sprzęt pracował w mieście 194,5 godz. w grudniu 164,5 godz.,
  - 1.14. Remonty naprawy sprzętu,
    - 1.14.1. Odśnieżarka wirnikowa – wymiana wałka napędu wirnika – 544,42 zł,

- 1.14.2. Posypywarka do piasku i soli – naprawa mieszadła – prostowanie, spawanie.  
Naprawa mechanizmu rozrządu – prostowanie, spawanie,
- 1.14.3. Pług odśnieżny – spawanie, malowanie, prostowanie,
- 1.14.4. Odśnieżarka ręczna wirnikowa – przegląd, przygotowanie do sezonu – 13,16 zł.
- 1.15. Wykonano dodatkowo pojemniki na piasek i sól do posypywania chodników – obecnie jest 25 sztuk pojemników rozstawionych na terenie miasta.
- 1.16. Przygotowano ok. 200 ton piasku i 20 ton mieszanki solno – piaskowej. Piasek pozyskano z własnych zasobów i przesiewano ręcznie przez pracowników interwencyjnych.
- 1.17. Zakupiony przedni TUZ do ciągnika MTZ – 82 do zamocowania pługa odśnieżnego przebudowanego ze zlikwidowanej koparko – ładowarki Borex EO 2680.
- 1.18. Wyposażenie pracowników, odzież ochronna – 4011,63 zł.
- 1.19. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta / ul. Spacerowa, Polna, Zdrojowa, Ratuszowa, okolice wysypiska odpadów w rekultywacji, działka przy drodze krajowej 11 obręb Chlebowo.
- 1.20. Częste czyszczenie studzienek instalacji burzowej przy drogach na terenie miasta spowodowane dużą ilością gwałtownych deszczy.
- 1.21. Sprzątanie brzegów rzeki Chociel w granicach miasta; wykaszanie traw i sprzątanie terenu przy szlaku rowerowym / odcinek Porost – Trzebień – Górawino /.
- 1.22. Opróżnianie koszy na psie ekstrementa, uzupełnianie zapasu torebek.
- 1.23. Oczyszczanie, sprzątanie ulic i chodników na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami; zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie miasta; załadunek śniegu na środki transportu po intensywnych odpadach.
- 1.24. Codzienne dyżury sprzątania ręcznego na targowisku miejskim, mycie szyb przystanku i w poczekalni / wg potrzeb/.

( wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 31.12.2011r.)

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

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

#### **zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 – 42 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:

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

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

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

Wydatki przeznaczono głównie na :

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

(opracowała – Lucyna Jaświg)

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

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

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

#### **Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 303 227,00 zł.**

Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 303 227 zł. wykonano je w 100,0% planu., z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne koszty zatrudnienia -	781 590,82 zł.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń -	12 887,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia -	236 910,23 zł.
- zakup energii -	83 850,64 zł.
- zakup usług -	125 562,91 zł.
- różne opłaty i składki -	9 956,52 zł.
- podatek od nieruchomości -	7 036,67 zł.
- podatek VAT -	13 828,00zł.
- koszty postępowania sądowego -	14 634,83 zł.
- inne -	16 969,38 zł.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. Pozyskano w wysokości 577 110,72 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 726 116,28 zł. w wyniku znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkownikom lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

Zakres rzeczowy – poniżej wyciąg ze sprawozdania ZUKiO:

### ROBOTY ZDUŃSKIE

1. Sprawdzenie, czyszczenie oraz odgruzowanie przewodów dymowych i wentylacyjnych kominów **szt. 15**
2. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych, kuchni węglowych **szt. 13**
3. Przystawienie pieców kaflowych **szt. 10**
4. Rozbiórka pieca kaflowego **szt. 1**
5. Postawienie trzonu kuchennego licowanego kaflami ceramicznymi z wykonaniem kanałów dymowych cegłą szamotową i dopasowaniem żeliwnego blatu kuchennego /kaflę ceramiczne z odzysku/  
ul. Świerczewskiego 1/1 **szt. 1**
6. Przystawienie trzonu kuchennego licowanego kaflami ceramicznymi z wykonaniem kanałów dymowych płytką szamotową i dopasowaniem żeliwnego blatu kuchennego /kaflę ceramiczne z odzysku/  
ul. H. Sawickiej 3/1a **szt. 1**
7. Średnia naprawa pieców kaflowych, trzonów kuchennych, kuchni węglowych **szt. 9**
8. Demontaż kuchni węglowej „westfalki” **szt. 1**

### ROBOTY MURARSKIE

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

ul. Kolejowa 2B/5	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. H. Sawickiej 3/1a	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Fabryczna 3/1	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Spichrzowa 2/1	- szt. 3 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Spichrzowa 1/8	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Spichrzowa 1/7	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Reymonta 4/1	- szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Ratuszowa 1a	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Polanowska 3/1	- szt. 3 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Reja 13/2	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Robotnicza 3/1	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Mickiewicza 7/5	- szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. 1-go Maja 6/10	- szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Wolska Polskiego 4/2	- szt. 3 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Świerczewskiego 2a/1	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Koszalińska 13/5	- szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Pionierów 7a/1	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład
Plac Chrobrego 5/6	- szt. 2 - stolarka zakupiona przez Zakład

**RAZEM – szt. 35**

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

Porost 32/2	- szt. 2	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
Świelino 21/2	- szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
ul. Szpitalna 2/2	- szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
ul. 1-go Maja 8/3	- szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
ul. Koszalińska 10/4	- szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
ul. Koszalińska 13/5	- szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
Plac Zwycięstwa 1/7	- szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
Plac Chrobrego 1/1	- szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
ul. Dworcowa 2	klatka schodowa	- szt. 1 - stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
Plac Chrobrego 4/6		- szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Spichrzowa 1/7		- szt. 1 - stolarka zakupiona przez Zakład

**RAZEM – szt. 12**

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

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

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

ul. Spichrzowa 2/2 - szt. 1

ul. Polna 3/3 - szt. 2

5. Osadzenie, wymiana krutek wentylacyjnych w przewodach wentylacyjnych kominów szt. 3

6. Osadzenie, wymiana drzwiczek kominowych w przewodach dymowych kominów szt.15

7. Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Łozice Cegielnia 1 lokal socjalny - pokój  
ul. Polanowska 4/1 - łazienka, kuchnia  
Plac Zwycięstwa 1/1 - nowa wentylacja łazienki

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

ul. Polanowska 8/1 - po robotach elektrycznych

ul. Fabryczna 9/2 - po robotach hydraulicznych

9. Uszczelnienie zaprawą cementową ścian komina w stropie drewnianym

Plac Chrobrego 5 strych

10. Podwyższenie przewodów wentylacyjnych komina poprzez zamontowanie w nich nasad kominowych z blachy oc wyniesienie ich ponad dach i zakończenie wywiewkami  
Plac Zwycięstwa 1 - szt. 2
11. Miejscowe przemurowanie przegród przewodów dymowych komina cegłą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej bądź płytką szamotową na mączce szamotowej. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych wapienno-cementowych na kominie  
ul. Polanowska 2/6  
Plac Chrobrego 5/6
12. Przemurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem obróbek blacharskich  
ul. Fabryczna 12 - szt. 2 - oraz naprawą, uzupełnieniem tynków wewnętrznych wapienno-cementowych  
kominów i uszczelnieniem styku ścian kominów ze stropem drewnianym  
- strych  
ul. Koszalińska 9 - szt. 1 - materiał na przemurowanie komina tj. cegłę klinkierową zakupił jeden z właścicieli
13. Przemurowanie korony komina ponad dachem (jedna warstwa) cegłą pełną paloną na zaprawie cementowej  
Porost 32/1
14. Demontaż wewnętrznych parapetów okiennych PCV – szt. 2, uszczelnienie pianką montażową poziomych ramiaków i ponowne zamontowanie parapetów. Naprawa, uzupełnienie zaprawą gipsową tynków wewnętrznych po uszczelnieniu stolarki  
Opatówek 1 lokal socjalny
15. Wykonanie w stropie otworu wyjściowego na poddasze i zamontowanie wyłazu ze składanymi drewnianymi schodami. Naprawa, uzupełnienie zaprawą gipsową tynków wewnętrznych sufitu przy zamontowanym wyłazie  
ul. 1-go Maja 6 klatka schodowa  
Plac Chrobrego 1 klatka schodowa
16. Zamurowanie cegłą pełną paloną oraz bloczkiem gazobetonowym na zaprawie cementowo-wapiennej otworu wejściowego do byłego pomieszczenia wc z wykonaniem tynku zewnętrznego na powierzchni zamurowanego otworu  
ul. Świerczewskiego 1/1
17. Miejscowe przemurowanie i uzupełnienie brakujących cegieł w ścianie zewnętrznej szczytowej budynku mieszkalnego oraz miejscowe przemurowanie i uzupełnienie muru - ścian osłonowych przylegających do budynku mieszkalnego (dwie ścianki niższa i wyższa) murowanych z pustaków. Wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na naprawianych powierzchniach ściany szczytowej oraz nowych tynków na powierzchniach ścian osłonowych. Zawieńczenie ścian osłonowych – ściana niższa czapa żelbetowa, ściana wyższa wieniec żelbetowy pokryty rolką dachówki zakładkowej na zaprawie wapienno-cementowej  
ul. Koszalińska 5
18. Podbicie istniejącego fundamentu z kamienia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego (od strony podwórza) masą betonową w celu jego stabilizacji. Wzmocnienie ściany przylegającą do niej ścianką żelbetową (zbrojoną prętami Ø10) posadowioną na

fundamencie żelbetowym, odizolowaną papą termozgrzewalną na sucho. Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej na sucho ścianki żelbetowej i podmurowanie ścianki cegłą pełną na zaprawie wapienno -cementowej do wysokości okna z wykonaniem tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych.

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

Naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych elewacji budynku

ul. Koszalińska 5

## ROBOTY DEKARSKIE

### 1. Wykonanie oraz montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy oc

ul. Koszalińska 5/1	- szt. 2
ul. Koszalińska 13/5	- szt. 1
ul. Świerczewskiego 1/1	- szt. 1
ul. Świerczewskiego 2a/1	- szt. 1
ul. H. Sawickiej 3/1	- szt. 3
ul. Kolejowa 2B/5	- szt. 2
ul. Robotnicza 3/1	- szt. 2
ul. Reja 13/2	- szt. 2
ul. 1-go Maja 6/10	- szt. 1
ul. Wojska Polskiego 4/2	- szt. 3
Plac Chrobrego 5/6	- szt. 2
ul. Spichrzowa 1/8	- szt. 2
ul. Spichrzowa 2/1	- szt. 3
ul. Fabryczna 3/2	- szt. 2
ul. Pionierów 7a/1	- szt. 2

**RAZEM – szt. 29**

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

ul. Polna 9
ul. Reymonta 13
ul. 1-go Maja 4
ul. Wojska Polskiego 4
Plac Chrobrego 5
ul. Fabryczna 12
ul. Zielona 2
ul. Spichrzowa 1

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

ul. Pocztowa 3
ul. 1-go Maja 8
ul. Reja 15
Wojęcino 6/2

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

ul. Koszalińska 5	- rynny i rury z blachy oc
ul. Polanowska 8	- rynny oc (nad lokalem P. Stryluk)
ul. Spichrzowa 1	- rynny oc

ul. Polna 3/3	- rynny oc
ul. Spichrzowa 2	- rura spustowa oc
Plac Chrobrego 1	- rynny oc
Plac Chrobrego 5	- rynny oc
ul. Fabryczna 13	- rynny PCV
Opatówek 1	- rynny i rury PCV

**5. Demontaż starych i zamontowanie nowych rynien dachowych i rur spustowych**

ul. Polna 3	- bud. gospodarczy	- rynny oc Ø120 – <b>5mb</b> , rury oc Ø100 – <b>3mb</b>
ul. Fabryczna 12/1	- rynny oc Ø120 – <b>9mb</b> , rury PCV Ø100 – <b>2mb</b> (uzupełnienie)	
ul. Koszalińska 5	(od strony podwórza)	- rynny oc Ø120 – <b>3mb</b> (częściowa wymiana), rura PCV Ø100 – <b>5mb</b>

**6. Częściowa wymiana rynien dachowych**

ul. Koszalińska 5 (od strony podwórza)	- rynny oc Ø120 – <b>3mb</b>
--	------------------------------

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

ul. Polanowska 8/12	
ul. Tylna 1	
ul. Wojska Polskiego 4	- budynek gospodarczy

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

ul. Polna 3	- budynek gospodarczy	- <b>41,25 m<sup>2</sup></b> (wymieniono także odcinek krokwi dachowej z dwustronnym wzmocnieniem deską gr. 25 mm, obróbki blacharskie styku budynków gospodarczych)
ul. Polanowska 8 (okapowej dachu)	- budynek gospodarczy	- <b>15,00 m<sup>2</sup></b> (obróbki blacharskie części okapowej dachu)
ul. Polna 9	- budynek gospodarczy	- <b>15,00 m<sup>2</sup></b>

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

- rozebranie pokrycia dachowego oraz demontaż ołacenia dachu
- miejscowe, dwustronne wzmocnienie krokwi dachowych deską gr. 25 mm
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii dachowej paro przepuszczalnej,
- montaż nowego ołacenia dachu – łąta 40x60mm,
- pokrycie dachu blachą dachówkopodobną **ok. 100m<sup>2</sup>**
- wykonanie obróbek blacharskich blachą powlekaną pasów nadrynnowych, kominów ponad dachem oraz styku pokryć dachowych lokali mieszkalnych,
- montaż nowych rynien i rur spustowych (rynny PCV Ø120 – **18mb**, rury PCV Ø100 – **5mb**)
- montaż barier śniegowych z blachy powlekanej,
- montaż gąsiorów dachowych z blachy powlekanej

ul. Szpitalna 2/2

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

- obejmował:
- rozbiórkę pokrycia dachowego,
  - demontaż, wyeksploatowanej konstrukcji drewnianej więźby dachowej (łąty, krokwie)
  - montaż nowych krokwi o przekroju 70x140mm,



- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii dachowej paroprzepuszczalnej,
- montaż nowych łąt 40x60mm oraz kontrłąt 25x50,
- podmurowanie ścian szczytowych dobudówki cegłą pełną paloną na zaprawie wapienno-cementowej gr.
  - 1/2 cegły do wysokości nowej konstrukcji więźby dachowej,
- pokrycie dachu dobudówki powlekana blachą trapezową – ok. **30 m<sup>2</sup>**
- przygotowanie, impregnacja oraz montaż desek okapowych, czołowych i wiatrownic dachowych,
- wykonanie obróbek blacharskich blachą powlekaną komina ponad dachem, pasów nadrynnowych oraz
  - wiatrownic,
- montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych (rynny PCV Ø130 – **4 mb**, rury PCVØ100 –**5mb**)

Porost 32/2

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

ul. Dworcowa 2

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

ul. Koszalińska 2B budynek gospodarczy

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

Bożniewice 9/1

- 14.** Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do lokalu mieszkalnego – ok. 1,20 m<sup>2</sup> – zakres prac obejmował:

- wykonanie i montaż drewnianej konstrukcji zadaszzenia,
- ołacenie konstrukcji i pokrycie płytą poliwęglanową,
- wykonanie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego,
- montaż rynny dachowej PCV Ø 90 i rury spustowej PCV Ø 75

ul. Koszalińska 6/2

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

ul. Polanowska 3/3

ul. Pocztowa 3

ul. Dworcowa 2

## ROBOTY STOLARSKIE

- 1.** Wykonanie parapetów okiennych, wewnętrznych drewnianych

Kurowo 56/6

- szt. 4

ul. Kolejowa 2B/5	- szt. 2
ul. Fabryczna 3/2	- szt. 2
ul. H. Sawickiej 3/1a	- szt. 2
ul. Spichrzowa 2/1	- szt. 3
ul. Spichrzowa 1/8	- szt. 2
ul. Reja 13/2	- szt. 2
ul. Robotnicza 3/1	- szt. 2
ul. Mickiewicza 7/5	- szt. 1
ul. 1-go Maja 6/10	- szt. 1
ul. Wojska Polskiego 4/2	- szt. 3
Plac Chrobrego 5/6	- szt. 2
ul. Świerczewskiego 2a/1	- szt. 1
ul. Koszalińska 13/5	- szt. 1
ul. Pionierów 7a/1	- szt. 2

**RAZEM – szt. 30****2. Naprawa drewnianej stolarki drzwiowej**

ul. Koszalińska 5/1	
ul. Ratuszowa 1A	
Plac Chrobrego 1/1	
Opatówek 1	klatka schodowa

**3. Naprawa stolarki okiennej drewnianej lub PCV**

ul. Wojska Polskiego 2/1	
ul. 1-go Maja 8/3	
ul. Koszalińska 13/1	
ul. Fabryczna 13	klatka schodowa

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

Plac Chrobrego 1/1	- szt. 1	
ul. Szpitalna 2/2	- szt. 1	
ul. 1-go Maja 8/3	- szt. 1	
ul. Koszalińska 10/4	- szt. 1	
ul. Tylna 1a	- szt. 1	
ul. Koszalińska 13/5	- szt. 1	
Plac Zwycięstwa 1/7	- szt. 1	
ul. Dworcowa 2	klatka schodowa	- szt. 1 - stolarka dwuskrzydłowa
ul. H. Sawickiej 3/1a	- szt. 1	
Świelino 21/2	- szt. 1	

**RAZEM – szt. 10****5. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych drzwi ciesielskich**

ul. Polna 7	- budynek gospodarczy	- szt. 2
ul. Polna 9	- budynek gospodarczy	- szt. 2
ul. Koszalińska 10	- budynek gospodarczy	- szt. 5
ul. Koszalińska 13	- budynek gospodarczy	- szt. 3

**RAZEM – szt. 12****6. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych okien typu krosnowego**

ul. Polna 9	- budynek gospodarczy	- szt. 2
ul. Koszalińska 10	- budynek gospodarczy	- szt. 3
ul. Koszalińska 9/5	- piwnica	- szt. 1

**RAZEM – szt. 6****7. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w nowo powstałym pomieszczeniu łazienki, wc**

ul. Polanowska 3/3	(drzwi harmonijkowe)	- stolarka zakupiona przez lokatora
ul. Koszalińska 10/1		- stolarka z odzysku zapewniona przez lokatora
ul. 1-go Maja 8/3		- stolarka zakupiona przez Zakład
ul. H. Sawickiej 3/1a		- stolarka zakupiona przez Zakład
ul. Fabryczna 12/4		- stolarka zakupiona przez Zakład

**8. Wykonanie nowych drewnianych ościeżnic oraz dopasowanie skrzydeł drzwiowych**

Plac Chrobrego 1/1	- szt. 1
Plac Chrobrego 4/5	- szt. 1
Plac Zwycięstwa 1/7	- szt. 1
ul. Szpitalna 2/2	- szt. 1
ul. Koszalińska 10/1	- szt. 1
ul. Koszalińska 10/4	- szt. 1
ul. Koszalińska 13/5	- szt. 1
ul. Tylna 1a	- szt. 1
ul. Spichrzowa 1/7	- szt. 1
ul. Dworcowa 2	- szt. 1
ul. Fabryczna 12/4	- szt. 1
Dobrociechy 22/6	- szt. 4
Świelino 21/2	- szt. 2
Porost 32/2	- szt. 2

**RAZEM – szt. 19****9. Wykonanie oraz montaż nowych drewnianych opasek oraz progów drzwiowych**

Plac Chrobrego 1/1	- próg, opaski
Plac Chrobrego 4/5	- szt. 1
ul. Szpitalna 2/2	- próg, opaski
ul. Koszalińska 10/4	- próg, opaska
ul. Koszalińska 13/5	- próg, opaska
Plac Zwycięstwa 1/7	- próg, opaski
ul. Spichrzowa 1/7	- próg, opaska
ul. Robotnicza 8/3	- próg
Dobrociechy 22/6	- progi, opaski
Świelino 21/2	- progi, opaski
Porost 32/2	- progi

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

ul. Wojska Polskiego 4

**11. Wykonanie oraz montaż nowego drewnianego wyłazu dachowego**

ul. Ratuszowa 7

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

ul. Koszalińska 2b/2

ul. Koszalińska 5/2

ul. Koszalińska 10/1

ul. Koszalińska 10/4

ul. Koszalińska 9/5

ul. Koszalińska 13/2

ul. Koszalińska 13/5

ul. Ratuszowa 7/1

ul. Dworcowa 5/1

ul. Fabryczna 12/4

ul. Świerczewskiego 1/1

ul. Polanowska 3/1

ul. Polanowska 4/2

ul. Polanowska 4/4

ul. Pocztowa 8/3

ul. Polanowska 8/1

ul. 1-go Maja 11/3

ul. 1-go Maja 8/8

ul. 1-go Maja 8/4

ul. Matejki 2/3

ul. Robotnicza 3/1

ul. Robotnicza 10/4

ul. Reja 13/2

Plac Chrobrego 4/5

ul. Tylna 1

ul. Koszalińska 5

ul. Koszalińska 10

ul. Fabryczna 24

ul. 1-go Maja 8

ul. 1-go Maja 6

ul. Kolejowa 2B

ul. Ratuszowa 7

Opatówek 1/8

Wojęcino 3/1

Porost 32/2

Łozice Cegielnia 1/7

Dobrociechy 22/6

Świelino 27/1

- naprawa z częściową wymianą instalacji

- naprawa z częściową wymianą instalacji

- naprawa z częściową wymianą instalacji

- naprawa z częściową wymianą instalacji

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

lokal socjalny

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

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

Opatówek 1	budynek socjalny – klatka schodowa (parter, piętro), piwnice, łazienka na parterze
	(klatka schodowa i piwnice – bez przemywania środkiem przeciwgrzybicznym, w łazience gładzią wapienną przeszpachlowano całe powierzchnie ścian)
Łozice Cegielnia 1/7	lokal socjalny – pokój – powierzchnie pomalowano farbami Lateksowymi

## 2. Pomalowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu

Opatówek 1 budynek socjalny – łazienka na piętrze

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

ul. 1-go Maja 8 klatka schodowa - likwidacja zacieku przy pionie kanalizacyjnym (sufit, ściany)  
ul. Koszalińska 9/5 - brakujący tynk na powierzchni sufitu

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

Opatówek 1 budynek socjalny

### ROBOTY DOCIEPLENIOWE

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

ul. Spichrzowa 2/1 - z naprawą uzupełnieniem zaprawą cementową tynków zewnętrznych elewacji budynku - cokołu  
ul. Polna 3/3

### ROBOTY CIESIELSKIE

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

ul. Polanowska 3/1 – pion kanalizacyjny, wodomierz i zawór – ruszt drewniany z łat 40x60mm, płyty na całej powierzchni przeszpachlowane masami gipsowymi z wtopieniem siatki antyrysowej na złączach

ul. 1-go Maja 8/8 – pion kanalizacyjny - ruszt drewniany z desek gr.25 mm z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 10 cm, płyty przeszpachlowane zaprawą gipsową na złączach z wtopieniem siatki antyrysowej

### ROBOTY POSADZKARSKIE

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

- zerwanie warstw starej podłogi (wykładzina PCW, deska podłogowa, drewniane legary podłogowe),
- usunięcie zalegającego gruzu podsypki z powierzchni stropu,
- wykonanie posypki piaskowej stropu oraz podbudowy betonowej,
- położenie izolacji przeciwwilgociowej z folii czarnej budowlanej,
- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm,
- ponowne ułożenie izolacji przeciwwilgociowej,
- wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko,
- wyrównanie posadzki zaprawą wyrównującą

ul. Polanowska 3/1

- ok. 11m<sup>2</sup>**2. Remont podłogi w łazience – zakres prac obejmował:**

- usunięcie warstw starej podłogi – skucie uszkodzonych, obluzowanych płytek terakotowych i posadzki cementowej,
- wykonanie podbudowy betonowej,
- położenie izolacji przeciwwilgociowej z folii czarnej budowlanej,
- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm,
- ponowne ułożenie izolacji przeciwwilgociowej,
- wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko,
- położenie płytek ceramicznych antypoślizgowych – terakota,
- uzupełnienie brakujących ceramicznych płytek ściennych – glazura

Świelino 21/2

- ok. 4,60 m<sup>2</sup>**3. Naprawa podłogi drewnianej w pokoju – zakres prac obejmował:**

- usunięcie płytek PCV oraz płyty pilśniowej,
- częściowe zerwanie spróchniałej ślepej podłogi – ok. 4,5m<sup>2</sup>,
- usunięcie zalegającego gruzu,
- uzupełnienie podsypki piaskowej,
- demontaż wyeksploatowanego (spróchniałego) legara podłogowego,
- wykonanie z masy betonowej podpór wsporczych, ułożenie na nich izolacji poziomej przeciwwilgociowej z taśmy izolacyjnej i osadzenie nowego legara
- wyprofilowanie istniejących legarów podłogowych,
- pomalowanie środkiem impregnującym nowego legara oraz desek przygotowanych na poszycie (deskowanie),
- uzupełnienie deskowania – deska gr. 25 mm,
- obłożenie powierzchni podłogi płytą wiórową gr. 18 mm – ok. 14,42 m<sup>2</sup>

ul. Polna 3/3

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

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

Plac Chrobrego 1/2

- ok. 16 m<sup>2</sup>

ul. Robotnicza 3/1

- ok. 10 m<sup>2</sup>

- z wyrównaniem posadzki cementowej zaprawą wyrównującą

**ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH****1. Remont lokalu mieszkalnego – pokój:**

- postawienie ścianki działowej (przy istniejącej ścianie nośnej) – pierwsze trzy warstwy wymurowano cegłą pełną paloną kolejne z bloczków gazobetonowych gr. 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem izolacji poziomej przeciwwilgociowej

ścianki papą izolacyjną na sucho, oraz z wykonaniem nowych tynków wewnętrznych wapienno-cementowych

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

- naprawa podsufitki stropu drewnianego,

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

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

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

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

położenie wykładziny PCV – **20,50m<sup>2</sup>** oraz wykonanie i montaż drewnianych progów – **szt. 2** i listew

przypodłogowych – **18mb**,

- naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej,

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

- naprawa, uzupełnienie betonowych parapetów zewnętrznych oraz wykonanie i montaż parapetów z blachy oc,

#### **ul. Koszalińska 5/1**

#### **2. Remont lokalu mieszkalnego – pokój, kuchnia:**

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

obłożenie powierzchni płytą wiórową położenie wykładziny PCW (kuchnia – **8m<sup>2</sup>**, pokój – **14m<sup>2</sup>**), wykonanie oraz

montaż drewnianych listew przypodłogowych – **25 mb**

- miejscowe przemurowanie przegrody przewodu dymowego komina płytką szamotową,

uszczelnienie zaprawą ścian komina w stropie drewnianym,

- obłożenie, wyrównanie powierzchni ścian komina płytą kartonowo-gipsową żaroodporną

na klej,

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

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

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

- naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz stolarki okiennej drewnianej,

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

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

- montaż blach oc przypieczowej i przykuchennej

- naprawa instalacji elektrycznej,

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

#### **3. Remont lokalu mieszkalnego – kuchnia, pokój:**

**KUCHNIA**

- wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie z profili metalowych, obłożenie konstrukcji płytą karto-gipsową gr. 12,5 mm wodoodporną, przespachlowanie złącz płyt masami gipsowymi z wtopieniem siatki antyrysowej i pomalowanie powierzchni sufitu farbą emulsyjną (materiał do prac zakupił lokator);
- przeniesienie lampy oświetleniowej;
- naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian z przespachlowaniem powierzchni zaprawą klejową (do wysokości lamperii) oraz gładzią wapienną z przeszlifowaniem papierem ściernym, pomalowanie ścian farbami emulsyjnymi. Położenie rolki płytek ceramicznych nad trzonem kuchennym;
- przestawienie trzonu kuchennego licowanym kaflami ceramicznymi z wykonaniem kanałów dymowych płytką szamotową i dopasowaniem żeliwnego blatu kuchennego (materiał – kafle z odzysku).

**POKÓJ**

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV – szt. 2, wraz z obróbką ościeży oraz montażem nowych parapetów okiennych

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

**WYKOANIE ŁAZIENEK, POM WC W LOKALACH MIESZKALNYCH****1. Wykonanie pomieszczenia wc wydzielonego w kuchni lokalu mieszkalnego:**

- wymurowanie ścianek działowych wygradzających z bloczków gazobetonowych gr. 8 cm z wykonaniem tynków wewnętrznych wapienno-cementowych i pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi,
- naprawa podłogi – wyrównanie posadzki cementowej zaprawą wyrównującą, położenie wykładziny PCW – ok. 1 m<sup>2</sup> i montaż drewnianych listew przypodłogowych,
- okucie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do nowo powstałego pom. wc (ościeżnica metalowa),
- wykonanie oraz montaż drewnianego progu drzwiowego,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,
- naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu z przespachlowaniem masami gipsowymi i wapiennymi, pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi, lamperii olejnymi,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej

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

**2. Wykonanie pomieszczenia wc wydzielonego w kuchni lokalu mieszkalnego:**

- wykonanie ścianek działowych na ruszcie drewnianym dwustronnie obłożonym płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm z przespachlowaniem złącz gładzią gipsową i wtopieniem siatki antyrysowej,
- naprawa podłogi – nadbicie podłogi płytą wiórową OSB – ok. 1 m<sup>2</sup>,
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi harmonijkowe (stolarka została zakupiona przez lokatora)
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,
- naprawa tynków wewnętrznych – uzupełnienie bruzd po robotach elektrycznych,
- wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego

**ul. Polanowska 3/3**



**3. Wykonanie łazienki wydzielonej z korytarza ogólnego:**

- wykucie w ścianie działowej murowanej z cegły pełnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej otworu drzwiowego z kuchni do planowanego pomieszczenia łazienki z wykonaniem nadproża drzwiowego z belki drewnianej,
- wymurowanie ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 8 cm z wykonaniem tynków wewnętrznych od strony łazienki i dociepleniem powierzchni ściany od strony korytarza (styropian gr. 5 cm z wtopieniem na klej siatki podtynkowej przespachlowaniem powierzchni zaprawa gipsową)
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,
- naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów z wklejeniem siatki z włókna szklanego na całej powierzchni sufitu; przespachlowanie naprawianych powierzchni masami gipsowymi i pomalowanie farbami emulsyjnymi,
- naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych powierzchni ścian w kuchni po robotach hydraulicznych,
- remont podłogi – skucie spękanej posadzki cementowej, wykonanie podbudowy betonowej na istniejącej podsypce piaskowej, położenie izolacji przeciwwilgociowej z foli, wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm, ponownie izolacji przeciwwilgociowej i wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko – ok. **3 m<sup>2</sup>**,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej

**ul. Świerczewskiego 1/1****4. Wykonanie łazienki wydzielonej w pokoju lok. mieszkalnego:**

- wykonanie ścianki działowej na ruszcie drewnianym z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 10 cm dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną, obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm z wklejeniem siatki antyrysowej na złączach, przespachlowanie powierzchni płyt gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym (od strony łazienki powyżej lamperii),
- remont podłogi (pokój + nowo powstała łazienka) – usunięcie warstw starej podłogi (wykładzina dywanowa, deska podłogowa), wykonanie podbudowy betonowej na istniejącym podłożu z płytek ceramicznych, położenie izolacji przeciwwilgociowej z foli, wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 5 cm, ponownie izolacji przeciwwilgociowej i wylanie posadzki cementowej z zatarciem na gładko – ok. **15 m<sup>2</sup>**
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z nową drewnianą ościeżnicą (stolarka z odzysku zapewniona przez lokatora),
- wykonanie oraz montaż drewnianej opaski drzwiowej,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej

**ul. Koszalińska 10/1****5. Wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej, wydzielonej w kuchni lokalu mieszkalnego:**

- wykonanie ścianek działowych na ruszcie z profili metalowych z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 10 cm, dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną; obłożenie konstrukcji płytą kartonowo-gipsową gr. 12,5mm; od strony kuchni przespachlowanie powierzchni płyt gładzią wapienną z wtopieniem siatki antyrysowej na złączach i pomalowanie powierzchni ścian farbą emulsyjną, od strony łazienki przespachlowano gładzią tylko złącza z wtopieniem siatki antyrysowej;
- obsadzenie metalowej ościeżnicy, okucie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- wykonanie oraz montaż nowej drewnianej jednostronnej opaski drzwiowej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu instalacyjnego,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej
- uzupełnienie zaprawą tynkarską bruzd po robotach hydraulicznych,
- obłożenie (wyrównanie) jednej ze ścian murowanych płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm na klej z przeszpachlowaniem złącz zaprawą gipsową i wtopieniem siatki antyrysowej,
- naprawa, przygotowanie podłogi – usunięcie starej wykładziny PCV, wykonanie obniżenia (tj. miejscowe skucie posadzki, montaż kratki ściekowej z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, ułożenie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 2cm i izolacji przeciwwilgociowej z folii, uzupełnienie posadzki cementowej) w celu zapewnienia odpowiedniego spadku dla odpływu wody do kratki ściekowej spod natrysku dla osoby niepełnoprawnej,
- położenie na powierzchni ścian płytek ceramicznych – glazura oraz płytek terakotowych antypoślizgowych na powierzchni podłogi

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

### **6. Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym:**

- miejscowe docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 15 cm odizolowanej folią paroizolacyjną,
  - z wykonaniem rusztu drewnianego z łat i kontrłat i obłożeniem konstrukcji deską gr. 25 mm;
- częściowa rozbiórka drewnianej balustrady na klatce schodowej oraz ścianki wydzielającej pom. wc;
- wykonanie nowych ścianek działowych na ruszcie drewnianym z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 15 cm dwustronnie odizolowaną folią paroizolacyjną, od strony łazienki konstrukcję obłożono płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm z przeszpachlowaniem złącz zaprawą gipsową i wtopieniem siatki antyrysowej, a od strony korytarza konstrukcję obłożono płytą pilśniową (z odzysku) i dodatkowo docieplono styropianem gr. 5 cm z wtopieniem na klej siatki z włókna szklanego; przeszpachlowanie docieplonej powierzchni masą klejową;
- okucie oraz obsadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej wejściowej do nowo powstałego pomieszczenia łazienki wraz z montażem nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej,
- wykonanie oraz montaż nowego drewnianego proggu drzwiowego,
- remont podłogi drewnianej – zerwanie starej wykładziny PCV, ułożenie na istniejącym podłożu izolacji przeciwwilgociowej z folii paroizolacyjnej, wyrównanie, wypoziomowanie powierzchni podłogi kontrłatą i położenie płyty OSB; zagruntowanie płyty folią w płynię;
- zerwanie z powierzchni sufitu płyty pilśniowej i obłożenie konstrukcji (istniejącego rusztu drewnianego) płytą kartonowo-gipsową wodoodporną gr. 12,5 mm odizolowaną folią paroizolacyjną, przeszpachlowanie złącz płyt gładzią gipsową z wtopieniem siatki antyrysowej;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej lokal mieszkalny w celu wyniesienia licznika pomiaru zużycia energii elektrycznej z lokalu mieszkalnego (pom. łazienki) na klatkę schodową,
- demontaż starej instalacji elektrycznej po przeniesieniu licznika pomiaru energii elektrycznej na klatkę
- uzupełnienie zaprawą tynkarską bruzd po robotach hydraulicznych oraz elektrycznych
- wykonanie wentylacji w nowo powstałym pomieszczeniu łazienki,

#### **ul. Fabryczna 12/4**

### **REMONTY BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

#### **1. Remont budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:**

- częściową rozbiórkę dachu tj. zerwanie papy nawierzchniowej, demontaż deskowania oraz drewnianych elementów więźby dachowej,
- częściową, jednostronną rozbiórką drewnianych ścian zewnętrznych wraz z elementami konstrukcyjnymi tj. płatwie, murłaty, słupy,

- zawieńczenie ścian zewnętrznych budynku z wtopieniem szpilek budowlanych kotwiących murłaty,
- wykonanie izolacji poziomej wieńca z folii czarnej,
- montaż nowej murłaty, płatwi oraz słupów drewnianych,
- odeskowanie elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych,
- nadbicie krokwi dachowych i dwustronne wzmocnienie deską gr.25 mm,
- uzupełnienie deskowania połaci dachowych deska gr. 25 mm,
- impregnacja drewnianych elementów dachu,
- jednokrotne pokrycie całej powierzchni dachu papą nawierzchniową na sucho, następnie papą

- termozgrzewalną z przesmarowaniem lepikiem na zimno – **80m<sup>2</sup>**,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc wiatrownic dachowych, pasów nadrynnowych oraz komina ponad dachem,
- montaż nowych rynien dachowych oc Ø120 – **15mb** oraz rury spustowej PCV Ø110 – **3mb**,
- odwodnienie dachu tj. wykonanie wykopu liniowego na odcinku od budynku do istniejącego pionu instalacji burzowej, ułożenie w wykopie rury odwadniającej PCV Ø 110 – ok. **9 mb** z podłączeniem do pionu i rury spustowej Ø 110 budynku gospodarczego. Zasypanie wykopu , niwelacja terenu

#### ul. Polna 7

### 2. Remont budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- rozbiórkę dachu tj. zerwanie papy nawierzchniowej, demontaż deskowania oraz drewnianej konstrukcji więźby dachowej,
- naprawę, uzupełnienie oraz miejscowe przemurowanie cegłą pełną na zaprawie wapienno-cementowej ściany zewnętrznej (nośnej) na styku z budynkiem mieszkalnym (nr 12) oraz ścian działowych budynku gospodarczego,
- wykonanie stalowych podpór ściany zewnętrznej budynku (od strony ul. Koszalińskiej) z belek stalowych dwuteowych 120 – szt. 3 zabetonowanych w podłożu,
- osadzenie na dwóch ściankach działowych belek stalowych dwuteowych 120 (podmurowanych cegłą pełną na zaprawie wapienno-cementowej), w celu wzmocnienia konstrukcji i spięcia ze stalowymi podporami ściany zewnętrznej,
- wymurowanie podpór wsporczych z cegły pełnej z wypełnieniem masą betonową i wtopieniem metalowych śrub (szpilek budowlanych) kotwiących drewniane elementy więźby dachowej,
- przemurowanie ściany zewnętrznej szczytowej cegłą pełną oraz bloczkiem gazobetonowym na zaprawie wapienno-cementowej z wykonaniem nadproży drzwiowych - szt. 3 z belek stalowych dwuteowych 120 obłożonych siatką RABITZA i oszpałdowanych zaprawą wapienno-cementową,
- zawieńczenie ścian zewnętrznych budynku – wykonanie drewnianych szalunków, ułożenie zbrojenia i wypełnienie konstrukcji masą betonową,
- wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni przemurowanej ściany zewnętrznej, szczytowej budynku,
- wykonanie oraz montaż drewnianych elementów nowej konstrukcji więźby dachowej tj. murłaty, płatwie, słupki oraz krokwie dachowe z krawędziaków o przekroju 100x100, 120x120, 140x140,
- impregnacja drewnianych elementów więźby,
- wykonanie nowego deskowania połaci dachowych deską gr. 25 mm,
- podmurowanie ścian budynku bloczkiem gazobetonowym (ściany zewnętrzne) i cegłą pełną (ściany działowe) do wysokości nowej konstrukcji drewnianej więźby dachowej z wykonaniem tynków,
- jednokrotne pokrycie powierzchni dachu papą nawierzchniową na sucho i papą termozgrzewalną z przesmarowaniem łącz lepikiem na zimno – ok. **93 m<sup>2</sup>**,
- montaż nowych rynien dachowych **PCV Ø130 ok. 14 mb** i rur spustowych **PCVØ100 – ok. 3mb**
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc pasów nadrynnowych, wiatrownic, ogniomurku oraz styku

budynku

gospodarczego z budynkiem mieszkalnym

- wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych drzwi ciesielskich – szt. 5,
- wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowych drewnianych okien typu krosnowego – szt. 3,
- naprawa, uzupełnienie zaprawą cementową ubytków tynków zewnętrznych elewacji budynku (od strony ul. Koszalińskiej), wykonanie nowych tynków zewnętrznych nakrapianych cem.-wap.

**ul. Koszalińska 10**

### 3. Remont budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- demontaż pokrycia dachowego (papa nawierzchniowa), rozbiórkę stropu (szlichta betonowa, izolacja cieplna – szłaka oraz stalowe belki dwuteowe) oraz ścian budynku murowanych z cegły pełnej wap.-piask.,
- miejscowe wzmocnienie masą betonową istniejącego fundamentu,
- murowanie ścian nośnych zewnętrznych – pierwsze trzy warstwy cegła pełna palona na zaprawie cementowo-wapiennej z wykonaniem podwójnej izolacji przeciwwilgociowej z taśmy izolacyjnej, kolejne warstwy z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm i ponownie dwie ostatnie z cegły pełnej z wtopieniem metalowych śrub (szpilek budowlanych) kotwiących murłaty,
- wykonanie nadproży drzwiowych – szt.2 i okiennych – szt. 3 z belek stalowych dwuteowych 100 obłożonych siatką stalową RABITZA i oszpałdowanych zaprawą wapienno-cementową,
- ułożenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z taśmy izolacyjnej ścian zewnętrznych (pod murłaty),
- przemurowanie ścianek działowych cegłą pełną na zaprawie wapienno-cementowej z wykonaniem izolacji poziomej (na fundamencie) z taśmy izolacyjnej,
- przygotowanie oraz montaż drewnianych elementów nowej konstrukcji więźby dachowej tj. murłaty i krokwie dachowe z krawędziaków o przekroju 100x100, 80x160
- wykonanie nowego deskowania połaci dachowych deską gr. 25 mm,
- impregnacja drewnianych elementów więźby,
- podmurowanie ściany szczytowej budynku cegłą pełną na zaprawie wapienno-cementowej do wysokości nowej konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
- wykonanie obróbek blacharskich blachą oc ogniomurku, pasów nadrynnowych oraz styku budynków gospodarczych,
- jednokrotne pokrycie dachu nową warstwą papy nawierzchniowej na sucho oraz papą termozgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno – **ok. 34 m<sup>2</sup>**
- montaż nowych rynien i rur spustowych (rynny **oc Ø 120 – 7 mb**, rury **oc Ø 100 – 2mb**),
- wykonanie, impregnacja, okucie oraz montaż nowej stolarki okiennej typu krosnowego - szt. 2,
- wykonanie, impregnacja, okucie oraz montaż nowej drewnianej drzwi ciesielskich – szt. 3
- naprawa betonowego cokołu w jednym z pomieszczeń gospodarczych,
- naprawa, uzupełnienie masą betonową posadzki cementowej,
- wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na powierzchni przemurowanych ścian zewnętrznych budynku gospodarczego

**ul. Polana 9**

### 4. Odbudowa spalonego budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- wykonanie betonowego fundamentu zbrojonego prętami Ø10 pod posadowienie ścian budynku gospodarczego,
- podmurowanie ścian budynku betonowym bloczkiem fundamentowym (dwie warstwy) na zaprawie cementowej z wykonaniem podwójnej izolacji przeciwwilgociowej z taśmy izolacyjnej oraz wtopieniem metalowych śrub (szpilek budowlanych) kotwiących drewniane elementy konstrukcyjne ścian,
- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej podmurowanych ścian środkiem impregnującym,
- przygotowanie i impregnacja drewnianych elementów konstrukcyjnych ścian oraz więźby dachowej,

- miejscowe przemurowanie istniejącej, ściany nośnej cegłą pełną wapienno-piaskową na zaprawie cementowo-wapiennej,
- naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na istniejących ściankach działowych i ścianie nośnej budynku,
- zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną oraz bloczkiem gazobetonowym na z dwustronnym wykonaniem tynków cementowo-wapiennych,
- montaż nowej drewnianej konstrukcji ścian (murłaty, słupy, płatwie) oraz więźby dachowej (krokwie dachowe) z krawędziaków o przekroju 100x100 i 130x130 mm
- odeskowanie połaci dachowej deską obrzynaną gr. 25 mm oraz wykonanie deskowania (mijankowo) elementów drewnianych konstrukcji ścian,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy oc wiatrownic, okapu dachu oraz styku odbudowanego budynku gospodarczego z istniejącym murowanym budynkiem oraz garażem o konstrukcji stalowej,
- jednokrotne pokrycie dachu papą nawierzchniową na sucho i papą termozgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno,
- wykonanie, okucie, impregnacja i montaż nowej stolarki drzwiowej drewnianej ciesielskiej – szt. 3,
- wykonanie, okucie, impregnacja i montaż nowej drewnianej pokrywy wjazdu – wejścia do piwnicy
- naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na istniejących murowanych ścianach zewnętrznych budynku gospodarczego

#### **ul. Koszalińska 13**

1.1. Wykonanie przegród ram okiennych stalowych na przystanku PKS,

1.2. Wykonanie kotw do belek stropowych,

1.3. Wyposażenie, odzież ochronna – 139,70 zł

#### **ROBOTY HYDRAULICZNE**

1.1 Remonty i modernizacja urządzeń instalacji wodno –kanalizacyjnej i c.o. w mieszkaniach administrowanych przez ZUKiO w celu podwyższenia standardu mieszkań / ul.

Świerczewskiego 1/1, 1-go Maja 8/3, Poczтовая 8, Koszalińska 3/1, Fabryczna 9/2, Fabryczna 12/4, Koszalińska 10/1, Koszalińska 1, Koszalińska 13/4, Polna 6/4, Polna 3/3, 1-go Maja 4/1, Rej 11/5, Woj. Polskiego 2, Świelin 21/2; zamontowanie wodomierzy w mieszkaniach nieopomiarowanych.

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

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

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

**Części – 560,48 zł**

**Oleje – 635,46 zł**

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

**Części – 560,95 zł**

**Oleje – 278,90 zł**

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

Części – 7508,75 zł

Oleje – 442,96 zł

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

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

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

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO z 31.12.2011)

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

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

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

wydatki inwestycyjne – 13 078,56 – załącznik nr 5

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

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

Opisano w załączniku nr 5 - inwestycyjnym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia-	108 295,49 zł.
- - zakup materiałów i wyposażenia	- 11 394,86 zł.
- zakup energii	- 9 145,34 zł.
- zakup usług	- 28 549,43 zł.
- telefony, różne opłaty i składki, inne	- 1 479,88 zł.
- podatek VAT	- 3 535,00 zł.

Zakres rzeczowy wg wyciągu ze sprawozdania ZUKiO:

#### **CMENTARZE KOMUNALNE**

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

Cmentarz Komunalny w Bobolicach - ok. **70 m<sup>2</sup>**

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

Cmentarz Komunalny w Bobolicach

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

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

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

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

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

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

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

#### **Rady Gmin – rozdział – 75022 - 190 144,39 zł.**

Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 190 190,00 zł., które wykonano w 100% , przeznaczono na :

- diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji,	-	172 798,73 zł.
– obsługa sesji, materiały biurowe, kwiaty, inne wyposażenie, transport-udział w spotkaniach wjazdowych, itp.	-	9 740,18 zł.
- prenumerata prasy „Wspólnota”	-	4 680,00 zł.
- telefony	-	2 925,48 zł.



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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 193 842,94 zł., wykonano w 97,8%. Przeznaczono w szczególności na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe ( z tyt. stróżowanie przy stancy w Poroście, pobór opłaty skarbowej, archiwizacja dokumentów, itp) wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia	-	2 260 521,88 zł.
– wpłaty na PFRON	-	25 544,00 zł.
- środki czystości		6 228,35 zł
- art. spożywcze sekretariat		10 075,75 zł
- papier		9 888,19 zł
- tonery		23 576,12 zł
- art. biurowe, druki		12 797,47 zł
- tablica korkowa UM		3 321,00 zł
- zestaw komputerowy dział gospodarczy		2 249,00 zł
- odkurzacz		315,51 zł
- woda źródlana		2 248,57 zł
- niszczarka		279,00 zł
- prasa		2 164,49 zł
- licencja Antyvirus		1 844,95 zł
- akcesoria komputerowe		1 307,09 zł
- części ksero		3 210,30 zł
- woda		6 692,07 zł
- energia		23 857,11 zł
- C.O.		32 330,95 zł
- usługi pocztowe		301 517,48 zł
- ochrona elektroniczna UM, obsługa informatyczna, prawna		110 898,96 zł.
- wykonanie gabloty na puchary		3 298,86 zł
- Lex		15 680,00 zł
- uczestnictwo w klubie samorządowym		2 460,00 zł
- abonament roczny „Kontrola Zarządcza”		3 247,20 zł
- abonament roczny „Budżet”		1 476,00 zł
- prenumeraty ( Zamówienia Publiczne, Ochrony Środowiska, Kadry, Przepisy Budowlane, Rachunkowość)		10 733,99 zł
- serwis oprogramowania		18 864,49 zł
- wykonanie mebli UM, wymiana zamków meblowych		6 400,00 zł
- dzierżawa ksero		14 376,65 zł
- obsługa bankowa		20 152,96 zł
- dzierżawa barek woda		663,75 zł
- inne		

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

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 247 569,79 zł., wykonano w 95,1%.

Obejmują w szczególności:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zdań bieżących – składka członkowska na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	-	54 475,20 zł.
- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	-	64 863,36 zł.
- art. dla pracowników ZK		5 458,46 zł
- monitor, kamera ZK		1 699,99 zł
- nagrody – Konkurs Ruchu Drogowego		500,99 zł
- upominki dla Posterunku Policji		1 850,00 zł
- haki na odpady dla sołectw		2 268,00 zł
- nagroda Nauczyciel Roku		500,00 zł
- materiały do terapii ŚDŚ Odnowa		1 629,80 zł
- dekoracja świąteczna miasta		3 410,71 zł
- Związek Emerytów, Dzień Kobiet		393,37 zł
- nagrody Związek Wędkarski		497,02 zł
- artykuły dla sołectw		56 760,22 zł
- wykonanie baneru „Akcja protestacyjna”		1 279,20 zł
- wykonanie gabloty dla sołectw		26 000,06 zł
- wykonanie herbu Bobolic		496,92 zł
- konsumpcja Związek Emerytów		600,00 zł
- obchody OSP Kłanino		1 000,00 zł
- ogłoszenia kondolencyjne		1 492,09 zł
- usługa transportowa „Wrzos”, obchody Dnia Seniora		400,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów KIS		564,48 zł
- usługi dot. Rad sołeckich (transport, konsumpcja)		2 293,86 zł

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

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

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 572 zł. wykonano **1 577,88 zł.** . Wydatki są sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2011r .w wysokości 1572,00zł., środki gminy 5,88 zł.

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

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

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

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

**jednostki terenowe policji – rozdział 75403 - 14 999,46 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 15 000 zł., zrealizowano w 100% planu. Wydatki obejmują:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie	-	9 687,61 zł.
- usługi remontowe – ocieplenie dachu	-	5 036,85 zł.
- usługi	-	275,00 zł.

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

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

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

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

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

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>57.611,88 zł</b>
● paliwo do 10samochodów , sprzętu OSP / piły, agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /				29.461,27
● części do samochodów				7.907,85
● umundurowanie i sprzęt dla OSP				9.022,04
● środki chemiczne				2.533,90
● materiały budowlane				2.816,58
● nagrody , puchary , wydawnictwa ,				1.416,13
<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>				<b>310,57</b>
Uzupełnienie lekarstw w apteczkach				
<b>Energia elektryczna , woda</b>				<b>8.300,13</b>
/OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany,				
syreny alarmowe , obiekty , energia	6.470,11	woda	1.830,02	
<b>Zakup usług remontowych</b>				<b>19.616,10</b>
- naprawa aparatów AP-3				4.963,55
- przegląd samochodu				322,49

- naprawy samochodów	9.802,38
- przeglądy narzędzi hydraulicznych	3.917,68
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>6.185,99</b>
Badania lekarskie strażaków ,	4.670,99
badania psychologiczne kierowców	1.515,00
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>36.506,29</b>
♦ monitoring OSP Bobolice	4.297,50
♦ wykonanie szafy	2.500,00
♦ przeglądy techniczne samochodów	1.600,00
♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie	2.659,30
♦ prowadzenie księgowości OSP	5.400,00
♦ konsumpcja w ramach imprez OSP	4.563,00
♦ prenumerata „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego” , , wykonywanie zdjęć , wykonywanie medali , tabliczki na puchary , nadruki , emblematy OSP , wykonanie kalendarzy	5.914,12
♦ wynajem pojazdów , transport	2.384,79
♦ programowanie radiotelefonów	1.550,00
♦ napisy na drzwiach i samochodach	1.008,60
♦ wywóz nieczystości	517,35
<b>Zakup usług internetowych</b>	<b>1.186,46</b>
- Internet w OSP Bobolice	
<b>Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej</b>	<b>3.191,52</b>
doładowanie telefonów komórkowych w OSP, opłaty abonamentowe telefonów komórkowych SMS, karty do telefonów służbowych	
<b>Usługi telefonii stacjonarnej</b>	<b>697,96</b>
Opłata za telefon stacjonarny w OSP Bobolice / abonament /.	
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>19.910,00</b>
- ubezpieczenie strażaków	4.488,00
- ubezpieczenie samochodów	15.422,00
<b>Fundusz socjalny</b>	<b>1.936,00</b>
Pomoc rzeczowa dla strażaków /bony , wczasy pod gruszą/	

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

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia	5.446,92 zł
♦ materiały budowlane do remontu magazynu	1.397,93 zł

◆ sprzęt przeciwpowodziowy	1.163,76 zł
◆ akumulatory do motoroli nasobnych	1.096,20 zł
◆ zakup paliwa na kwalifikacje wojskowe	376,55 zł
◆ nagrody na konkursy plastyczne	472,43 zł
◆ artykuły szkoleniowe	276,08 zł
◆ artykuły biurowe , kamizelki ostrzegawcze	331,33 zł
Energia Zasilanie syreny elektrycznej OC w Radwankach, Ubiedrze, Dargini	641,22 zł.
Zakup Usług Pozostałych	5.475,78 zł
● wykonanie szafy	1.200,00 zł
● przegląd agregatu prądotwórczego	1.537,50 zł
● serwis oprogramowania do GZZK	2.195,88 zł
● prenumerata „Przeglądu OC „	258,60zł
Zakup usług remontowych	2.590,65 zł
● naprawa i konserwacja syren alarmowych OC	2.400.00 zł
● naprawa fax	190,65 z
Wynagrodzenie bezosobowe	2.973,00 zł.
○ opłata za prowadzenie szkoleń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	825,00zł
♣ doładowanie telefonów komórkowych	
Szkolenie pracowników	800,00 zł.
◆ Urzędu Miejskiego , MGOPS	

(Sporządził : Jan Wójcik)

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

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztami zatrudnienia	-	470 485,60 zł.
- art. biurowe, papier, tonery		18 643,32 zł
- paliwo		7 096,28 zł
- bloczki mandatowe		2 419,23 zł
- komputery		2 014,00 zł
- breloki pulsacyjne		1 493,18 zł
- akumulatory, znak drogowy, dmuchawy, fotoradar		7 634,27 zł
- kajdanki, pałki		443,60 zł
- usługa pocztowa		171 339,47 zł
- serwis oprogramowania		13 776,00 zł
- wynajem fotoradaru		64 575,00 zł
- dzierżawa ksero		2 108,48 zł
- aktualizacja orzeczenia fotoradary		738,00 zł
- wykonanie linii kablowej fotoradar Przydargin		2 250,86 zł
Usługi remontowe		
- naprawa samochodu ZKO 72 RM		1 218,42 zł

- naprawa kamery fotoradaru	4 415,70 zł
- naprawa drukarki	268,00 zł

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

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

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

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

- wynagrodzenia dla inkasentów	-	22 292,64 zł.
- koszty postępowania sądowego	-	10 507,61 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) w kwocie 6 164 zł. zarządzeniem Burmistrza Bobolic Nr 19/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok z przeznaczeniem na pomoc pogorzelnikom z terenu Gminy Bobolice;
- 2) w kwocie 99 961,23 zł. zarządzeniem Burmistrza Bobolic Nr 173/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na działalność ochotniczych straży pożarnych w wysokości 2 210 zł., obsługę długu w kwocie 5 520 zł. oraz na naprawy dróg gminnych, gdyż w trakcie roku nie została wykorzystana.

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

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

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

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

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

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

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

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć po zmianach kwotę 323 678,50 zł., wykonano w 94,2 % ,obejmującą:

- zapłatę za świadczone przez firmę *PKS Koszalin* usługi przewozowe z kosztami zakupu biletów miesięcznych na określonych trasach oraz koszty zwrotu dowozu niepełnosprawnych uczniów
- Dowozy szkolne i koszty zwrotu dowozu niepełnosprawnych uczniów - 295 429,95 zł.
- podatek od środków transportowych - 2 123,00 zł.
- opłaty, ubezpieczenia - 7 187,00 zł.
- inne - 19,00 zł.

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

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

#### **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane - 27 971 zł

Wydane - 29131,20 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 394 567zł

Wydano - 408 052,14 zł

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

większą liczbą dzieci i utworzeniem dodatkowego oddziału.

Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku -14,6

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 -17,17

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano - 69 240 zł

Wydano -70 381,91 zł

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

większą liczbą dzieci i utworzeniem dodatkowego oddziału.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

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

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

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

2146 zł - zakupiono wykładzinę do sali zabaw na parterze

709 zł - płyty do wykonania szafy

Meble (krzesła i stoliki) - 2002 zł

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

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

§ 4260 Zakup energii

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

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



§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydano - 123 zł na naprawę kserokopiarki

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydano-780 Zł

Wydatki na badania profilaktyczne - wstępne i okresowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydano - 6 304,82 zł

576 zł - wywóz śmieci

353 zł - przeglądy kominiarskie

62,20 zł - abonament RTV

108,24 zł przegląd gaśnic

713,40 zł - przeglądy elektryczne

184 zł - przegląd okresowy kserokopiarki

84,13 zł - opłata za stronę internetową

1482 zł - prowizja bankowa

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

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydano-1 165,25 zł

Opłata za dostęp do Internetu - usługa DSL

§ 4360 Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

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

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Wydano - 423,02 zł - delegacje dyrektora i pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

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

§ 4700 Szkolenia pracowników

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

Na dzień 31.12.2011 r do przedszkola uczęszczało 154 dzieci (średnia liczba dzieci w ciągu roku - 134 dzieci - koszt przypadający na 1 dziecko - 4 655 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 59 997 zł

Wydano-55 003,12 zł

Wynagrodzenie obsługi stołówki (intendentka i 2 osoby w kuchni)

Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku - 3

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 – 3

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano-9114 zł

Wydano - 7603,57 zł  
Wypłacono składki od wynagrodzeń pracowników  
§ 4120 Składki na fundusz pracy  
Planowano -1470 zł Wydano-1 346,97 zł Wypłacono należne składki  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:  
Opał (węgiel i koks) -gaz w butli  
§ 4220 Zakup środków żywności  
Wykonano - 44 609,05 zł - zakup artykułów do prowadzenia żywienia dzieci  
§ 4260 Zakup energii  
Wydano -1 992,86zł  
Wydatki na energię elektryczną i wodę  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych  
Wydano - 240 zł  
Wydatki na badania profilaktyczne - pracowników pionu żywienia  
§ 4300 Zakup usług pozostałych  
Wydano - 8 423,74 zł - opłacenie rachunków za usługę - żywienie dzieci z gr IV na ul. Szkolnej - stołówka Szkoły Podstawowej  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny  
Wykonano - 3210 zł. (świadczenia socjalne dla pracowników stołówki)  
§ 4700 Szkolenia pracowników  
Wykonano - 370 zł- opłata za szkolenie intendentki nt. Intendent w placówce oświatowej.  
Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało - 75 dzieci + średnio 6 osób z personelu.  
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2011  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
Wykonano -132,40 zł  
Zakupiono art Biurowe do rad szkoleniowych  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
Wykonano - 0 zł  
§ 4300 Zakup usług pozostałych  
Planowano-2110 zł  
Wykonano - 2246,34 zł  
- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej - 900 zł  
- dofinansowanie do studiów magisterskich (edukacja wczesna z logopedią) 1000 zł  
- opłata za szkolenie „Trudne zachowania u dzieci"- 50 zł  
- opłata za szkolenie50 zł  
Prenumerata czasopisma „Bliżej Przedszkola" - 240,45  
Pozostałe 5,89 zł - prowizje bankowe  
§ 4410 Podróże krajowe służbowe  
Planowano - 500 zł  
Wydano - 631,26zł - delegacje nauczycieli i dyrektora na szkolenia

*(opracowała: Teresa Halasz- Dyrektor Przedszkola )*

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH**

1. Wynagrodzenia i pochodne za 2011r.

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

#### 2. Wypłata pozostałych świadczeń w rozdziale 80101 :

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

Ogólnie wydano z planowanego budżetu na 2011 rok

- 99,99%

#### 3. Koszty rzeczowe z budżetu szkoły:

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

#### 4. Środki poza budżetem:

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

Wydatki poniesione zostały na: opłacenie

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

#### 1. Wy nagrodzenia i pochodne za 2011r.

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

#### 2. Wypłata pozostałych świadczeń w rozdziale 80103 :

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

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

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane 31 328 zł

Wydane 30 386,11 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano - 384 036,00 zł

Wydano-395 892,99 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Planowano-63 644,00 zł

Wydano-69 932,31 zł

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

§ 4120 Składki na fundusz pracy

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Planowano 30100,00zł

Wydano-31 655,64zł

Opał-17315,04zł

Wykładzina do gabinetu dyrektora - 381,25zł

Firany i karnisze - 410,01 zł

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

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

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Planowano 2 000 zł.

Wykonano 1360,07zł

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

komputerowy do zajęć korekcyjnych.

§ 4260 Zakup energii

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydano-5 805,14zł

Montaż okna do wc chłopców - 905,13zł

Montaż drzwi zewnętrznych - 4 900,01zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano -14 040,00zł

Wydano-5 455,99 zł

Wywóz śmieci-528,79zł

Przeglądy kominiarskie - 550,00zł

Przegląd gaśnic - 350,55zł

Przewozy-339,80zł

Krata zabezpieczająca schody - 900,00zł

Naprawa komputerów - 565,80 zł

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

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Planowano -200,00zł

Wydano-97,64 zł

Opłata za dostęp do Internetu

§ 4360 Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano-2 500,00zł

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

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Planowano-1156,66zł

Wydano - 423,02 zł- delegacje dyrektora i pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki

Planowano-2 000.00 zł

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

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

§ 4700 Szkolenia pracowników

Wykonano - 260,00 zł - opłata za szkolenie palacza

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

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dział 801 Rozdział 80146

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonano-48,00 zł

Zakupiono art. biurowe do rad szkoleniowych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonano - 0zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

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

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Wydano – 294,14 delegacje nauczycieli i dyrektora na szkolenia

*(opracowała: Ludmiła Posełkiewicz- Dyrektor szkoły )*

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE**

Koszty rzeczowe - z budżetu szkoły

1. Położenie polbruku przy budynku szkoły

28 485,00 zł

2.	Remont generalny korytarza na parterze (położenie tynku ozdobnego)	4 200,00 zł
3.	Remont generalny sali nr 13 (założenie nowej wykładziny na podłogę), malowanie	2 000,00 zł
4.	Zakupienie nowego faksu	599,00 zł
5.	Zakupienie telefonu bezprzewodowego	259,00 zł
6.	Zakupienie 2 tablic korkowych	259,00 zł
7.	grodkii poza budżetem szkoły) Zestaw 6 stolików i 9 krzeseł do izby lekcyjnej kl. III	2 400,00 zł

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

- Zorganizowanie 2 dniowego szkolenia dla nauczycieli tzw.

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

Pozostałe wydatki to;

- studia podyplomowe - Socjoterapia
- rady szkoleniowe,
- doskonalenie zawodowe,
- delegacje

Oddział przedszkolny

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

(opracowała: Grażyna Sikorska – Dyrektor szkoły)

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

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

Wydano 123421,22zł

zmniejszono o 6 434 zł. - dn. 30.XII. 3 334zł przesunięto na §4260, zmniejszenia o 3100 zł dokonano w dniu 19.XII.2011 r. bez przekazania na inny paragraf.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

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

## § 4120 Składki na fundusz pracy

Planowano - 51 370,00 zł, po zmianach 43 703,00 zł

Wydano - 43 702,55 zł

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

## § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło

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

Wydano - 3 020,58 zł

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

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

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

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

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

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

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

## § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

Wydano - 7 733,04 zł

Zwiększenia dokonano: 30.09.11 r. na wniosek dyrektora o 160zł ze środków pozyskanych przez szkołę, pozostałą kwotę tj. 2 474 zł przesunięto z §4120

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

## § 4260 Zakup energii

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

Wydano - 109 504,02zł

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

Zwiększone wydatki na wodę, ścieki, energię elektr. są związane z utworzeniem oddziału przedszkolnego Przedszkola Samorządowego w części budynku szkolnego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

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

Wydano - 5 290,72 zł

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

19.12.2011 r. zmniejszono o 7 000,00zł ( 6339,00 zł) bez przesunięcia na inny paragraf. 30.12.11 r zmniejszono o 1 048,00zł (5 291,00zł) i zwiększono §4010

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

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

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

Wydano-22 841,33 zł

31.10.11r zwiększono o 2 000,00 zł przesunięcia dokonano z §4210 (23272,00zł, 30.12.11r zmniejszono o 430,00 zł i przesunięto na §4010 (22 842,00zł).

Wydatki planowane zrealizowane to: wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia bhp pracowników, przeglądy techniczne budynku, opłaty za ścieki,

Wydatki nieplanowane- usunięcie nawisów śnieżnych od strony ul. Szkolnej opłaty za podnośniki ZUKiO, transport osadzonych w związku z modernizacją boiska, naprawa instalacji elektrycznej, uzupełnienie znaków ewakuacji (zmiana dróg ewakuacyjnych w związku z oddziałami przedszkolnymi Przedszkola Samorządowego), wymiana sterownika w pralce

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

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

Wydano - 1 337,03 zł

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

Opłata za dostęp do Internetu - usługa DSL

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

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

Wydano-4 072,71 zł

Wyższe wydatki uzależnione były od not wystawianych przez dyrektora Gimnazjum w Bobolicach, kontrola bieżących bilingów i wykorzystania przysługujących minut przez użytkowników telefonów SP Bobolice nie wykazywała nadużyć, pracownicy nie przekraczali ustalonego limitu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej



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

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Planowano - 5 000 zł po zmianie : 4 065,00zł (zmniejszono o 900,00zł bez przesunięcia na inny paragraf i o 35,00zł i zwiększono §4010)

Wydano - 4 065,00 zł

ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

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

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

§ 4700 Szkolenia pracowników

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

Stołówka szkolna

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Wydano - 6 409,27 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

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

Wydano-17 887,83 zł

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

§ 4120 Składki na fundusz pracy

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

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

Zmniejszono: 28.02.11 r o 259zł na §3020, 30.04.11 r o 100zł na §3020, 30.06.11r o 560zł na utworzenie §4700, którego nie zaplanowano w budżecie, 31.10.11 r o 300zł na §3020, 30.11.11 r o 76zł na §4110

§ 4220 Zakup żywności

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

Wykonano- 54738,79zł

Zmniejszono 09.12.11r o 10 000.00zł, 19.12.11r o 4 000,00zł, 30.12.11r o 4 383,00zł

§ 4260 Zakup energii

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Planowano-250,00 zł Wydano - 0 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Planowano - 2 066,00 zł

Wydano-1 813,78 zł

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Planowano - 1 500,00 zł

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Planowano - 5 423,00 zł po zmianie 4 923,00zł (ponowne przeliczenie- zmniejszenie o 500zł)

Wykonano - . 4 923,00 zł Zgodnie z Regulaminem ZFŚS

§ 4700 szkolenia pracowników

Planowano - nie ujęto w planie

Wykonano - 560,00zł

Zmiany dokonano 30.06.11 r zmniejszono §4210 o 560zł

Środki wydano na szkolenie intendentki

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, i dydaktycznych, książek

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

Wykonano - 436,95 zł

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

## § 4300 Zakup usług pozostałych

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

Wykonano- 11 811,83zł

Zmiany dokonano: 30.11.2011 r zwiększono o 2 000,00 zł z §4410, 30.12.11r zwiększono o 500zł z §4240io500zł z §4410

## § 4410 Podróże służbowe krajowe

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

Wykonano-1 051,30zł

Zmiany dokonano: 30.11.11r zmniejszono o 2 000zł i zwiększono §4300, 30.12.11r zmniejszono o 500 zł i zwiększono §4300

## Pomoc materialna dla uczniów

## § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Planowano- 23 550 zł

Wydano-20 128,00 zł

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

## §3260 Wyprawka szkolna

Planowano- 0 zł

Wydano-5,220,00zł

Zwiększenia w planie dokonano 30.09.2011 r.

*(opracowała: Renata Kowalska – Dyrektor szkoły )*

**GIMNAZJUM W BOBOLICACH**

Budżet gimnazjum w roku 2011 wyniósł 3 091 087 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Koszty gimnazjum: energia elektryczna: 49.854 zł, gaz: 66.542 zł, woda i ścieki: 12.102 zł  
 Koszty hali: energia elektryczna: 49.854 zł, gaz: 66.542 zł, woda i ścieki: 13.857 zł  
 Koszty Orlika: energia elektryczna: 13.810 zł

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

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

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

Dochody hali sportowej w 2011 roku wyniosły:

siłownia	9 137,50
hala	24 634,00
sala fitness	19 772,50
sauna	3 505,00
pokoje gościnne	50,00
sala konferencyjna	2 000,00
kawiarenka	<u>4 400,00</u>
	razem odpłatne 63 499,00
	nieodpłatne <u>39 625,00</u>
	suma 103 124,00

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

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

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

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

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

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

(opracował: Dariusz Michalak – Dyrektor gimnazjum)

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

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

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

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

Zadania inwestycyjne - załącznik inwestycyjny - 772 775,64 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 164 438,08 zł. - 0,5 % ogółu wydatków****Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 1235,63 zł.**

W ramach tego rozdziału realizowane były programy; Razem wesoło, spotkania profilaktyczne, prelekcja na temat HIV i Aids.

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

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

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

§ 4110,4120,4170

Wynagrodzenia członków komisji, warsztaty KIS.

§ 4210 , § 4300

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

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

**Plan finansowy Urzędu:**

**56 566,16 zł.**, tytułem:

- dotacji celowych dla stowarzyszeń	- 51 066,92 zł.
- dofinansowanie Gimnazjum w Bobolicach organizacji akcji „Tydzień zdrowia i Ekologicznego stylu”	736,28 zł.,
- spektakl profilaktyczny „poza” dla młodzieży gimnazjalnej	100,00 zł.
- druk ankiet programu profilaktycznego chorób układu krążenia	1 662,96 zł.
- dotacja celowa dla starostwa koszalińskiego na dofinansowanie utrzymania pogotowia lotniczego w Zegrzu Pomorskim	3 000,00 zł.

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

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

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

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi .

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

§ 4210

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki na zakup artykułów do pracowni kulinarnej, rękodzieła, ceramicznej, stolarskiej, informatycznej oraz wydatki na zakup paliwa do samochodu, środki czystości, materiały biurowe , zakup mebli i 5 komputerów.

§ 4300

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki na zajęcia z psychologiem, ochronę obiektu, dozór techniczny, przeglądy i naprawę samochodu oraz prowizje bankowe.

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

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

MGOPS przeznaczył środki na:

W dziale świadczeń rodzinnych zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę.

§ 3110 ,§ 4110 - Realizowane są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno- rentowe dla 49 zasiłkobiorców.

Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych korzystało 798 rodzin, wydano 1285 decyzji a z pomocy z funduszu alimentacyjnego korzystało 99 rodzin i wydano 407 decyzji.

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

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

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.

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

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

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

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

– zasiłki celowe i zadania zlecone – zasiłki okresowe.

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

**dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 118 907,59 zł.**

Plan 120 000,00 zł. wykonanie 99,1% - środki własne gminy w całości przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

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

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

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

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

W roku 2011 objętych pomocą było 41 środowisk.

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

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

§ 4010, 4040,4110, 4120, 4170

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi.

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

W ramach § 4170 realizowane są wydatki na wynagrodzenia dla logopedy, prawnika, informatyka, opiekunek oraz kierowca.

§ 4210

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, paliwa do samochodu Opel Combo, środki czystości, 1 komputer na stanowisko dodatki mieszkaniowe, program office i program antywirusowy.

§ 4260

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

§ 4300

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na prowizję bankową oraz home banking, ochronę obiektu, serwis oprogramowania: FK , płace, dodatki mieszkaniowe , opłaty pocztowe, przeglądy i remont samochodu, obsługa prawna, zadania służby bhp i p.poż



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

Plan 260 951,00 zł., wykonanie 84,7 %

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

§ 3110

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

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

Programem objętych było 564 osoby.

§ 4210, 4300

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

**Urząd** wykonanie ogółem **58 778,46 zł.,**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu : -prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego w wysokości 54 594,96 zł.

- dotacji celowej dla stowarzyszenia – 3 500,00 zł.

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

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

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1,2 %  
wydatków ogółem****Pozostała działalność – rozdział 85395 – 429 561,36 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 456 295,95 zł.. Wykonano w 94,1 %. Realizacja projektów ze środków UE EFS PO KL przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej *Pomocna Dłoń Plus* oraz Urząd Miejski w Bobolicach *Więcej dzieci w przedszkolu i Pierwsze wsparcie na starcie* .

Poniżej przedstawia się realizację poszczególnych projektów:

**Urząd Miejski**  
**„PRZEDSZKOLE BLIŻEJ DZIECKA”**

Projekt „Przedszkole bliżej dziecka” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest:

- upowszechnianie edukacji przedszkolnej na naszym terenie;
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci objętych projektem;
- podniesienie świadomości rodziców z korzyści płynących z wcześniejszej edukacji dzieci;
- dostarczenie rodzicom wiedzy i wyposażenie w praktyczne umiejętności aktywnego wspierania rozwoju dzieci poprzez udział w prelekcjach i aktywne uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych.

Projekt realizowany jest na lata 2009 – 2012, na kwotę 404 330,00 zł ogółem, z czego Beneficjentowi przyznane zostało dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu w kwocie 360 864,00 zł. Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 43 466,00 zł.

Beneficjent otrzymał dotację rozwojową:

1. W dniu 22.03.2010 r. na łączną kwotę **76 000,00 zł**, z czego 72 380,95 zł z Ministerstwa Finansów oraz 3 619,05 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
2. W dniu 13.07.2010 r. na łączną kwotę **20 000,00 zł** z czego 19 047,62 zł z Ministerstwa Finansów oraz 952,38 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
3. W dniu 30.09.2010 r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie otrzymano 1 428,57 zł, dnia 4.10.2010 r. 28 571,43 zł z Ministerstwa Finansów. łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła **30 000,00 zł**.
4. W dniu 2.12.2010 r. na łączną kwotę **23 000,00 zł** z czego 21 904,76 zł z Ministerstwa Finansów oraz 1 095,24 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
5. W dniu 1.02.2011 r. na łączną kwotę **45 100,97 zł** z czego 42 857,14 zł z Ministerstwa Finansów oraz 2 243,83 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

6. W dniu 4.05.2011 r. na łączną kwotę **45 000,00 zł** z czego 42 857,14 zł z Ministerstwa Finansów oraz 2 142,83 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
7. W dniu 4.08.2011 r. na łączną kwotę **22 000,00 zł** z czego 20 952,38 zł z Ministerstwa Finansów oraz 1 047,62 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
8. W dniu 26.10.2011 r. na łączną kwotę **42 000,00 zł** z czego 40 000,00 zł z Ministerstwa Finansów oraz 2 000,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

**W roku 2011 wpływy** z tytułu niniejszego projektu wyniosły kwotę **154 100,97 zł**.

Łącznie Beneficjent otrzymał dotację rozwojową w kwocie 303 100,97 zł.

Wydatki za rok 2011 projektu „Przedszkole bliżej dziecka” dotyczą niżej wymienionych zadań:

Zadanie 1: Zarządzanie projektem

Zadanie 4: Realizacja podstawy programowej w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Dargini

Zadanie 5: Realizacja podstawy programowej w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Kłaninie

Zadanie 6: Realizacja podstawy programowej w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Kurowie

Zadanie 7: Aktywny udział rodziców w projekcie „Przedszkole bliżej dziecka”

PARAGRAF 411, 412, 417

Wydatki w w/w paragrafach dotyczą wynagrodzeń:

- a) w zadaniu 1 jest jeden koordynator projektu oraz jedna osoba do obsługi finansowej projektu,
- b) w zadaniu 4 jest dwóch nauczycieli oraz dwie pomoce nauczyciela w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Dargini,
- c) w zadaniu 5 jest jeden nauczyciel oraz dwie pomoce nauczyciela w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Kłaninie,
- d) w zadaniu 6 jest jeden nauczyciel oraz jedna pomoce nauczyciela w punkcie przedszkolnym przy ZSP w Kurowie.

Kadra przy realizacji projektu sfinansowana ze środków dotacji:

- a) koordynator projektu – 1 osoba,
- b) pracownik ds. obsługi finansowej projektu – 1 osoba,
- c) nauczyciel – 4 osoby,
- d) pomoc nauczyciela – 5 osób,
- e) pedagog – zakres: przeprowadzanie prelekcji dla rodziców,
- f) psycholog – zakres: przeprowadzanie spotkań i konsultacji dla rodziców,

W roku 2011 odbyły się dwa spotkania z pedagogiem i psychologiem w miesiącu kwiecień i październik.

**PARAGRAF 421**

Wydatki dotyczące w/w paragrafu to wydatki na materiały biurowe m.in.: tusze do drukarki, papier do ksera, długopisy, dziurkacz.

**PARAGRAF 424**

Wydatki dotyczące w/w paragrafu to wydatki związane z zakupem pomocy do zajęć edukacyjnych jak np.: wycinanki, kleje, temperówki, bibuły, farby, bloki rysunkowe, papiery, plasteliny, kredki, taśmy, tektury zakupione do oddziałów przedszkolnych przy ZSP w Dargini, Kłaninie, Kurowie.

W tym paragrafie ujęte są także wydatki na doposażenie w pomoce dydaktyczne t.j.:

- a) oddział przedszkolny przy ZSP w Dargini: klocki, stoliki, warsztat majsterkowicza, układanki, loteryjki, puzzle, drzewo demonstracyjne, wiaderka, wózki;
- b) oddział przedszkolny przy ZSP w Kłaninie: samochody, dźwigi, pacynki, teatrzyk, wózki, straż pożarna, zestawy edukacyjne, gąsienice;
- c) oddział przedszkolny przy ZSP w Kurowie: deska do prasowania, puzzle, stolik majsterkowicza, straż pożarna, toaletka, wiaderka, wózki, zwierzyńiec, kasy sklepowe, wagi, pieczątki, kręgle, bierki.

**PARAGRAF 430**

Wydatki dotyczące w/w paragrafu to usługi transportowe – przewóz dzieci do punktu przedszkolnego przy ZSP w Dargini (zadanie 4) za każdy miesiąc.

Wydatki ogółem w 2011 roku z tytułu realizacji projektu wyniosły kwotę 169 997,00 zł z czego z dotacji pokryto kwotę 148 397,00 zł, wkład własny ze środków gminy stanowił kwotę 21 600,00 zł z tytułu dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w Dargini.

**„PIERWSZE WSPARCIE NA STARCIE”**

**Okres realizacji projektu: 1.09.2011 – 31.08.2012r.**

Wpływy z dotacji : 19 282 zł

Wydatki : 94 645,36 zł.

**Projekt składa się z dwóch podstawowych zadań:****1. doposażenie bazy dydaktycznej szkoły**

W II połowie września 2011 r została rozpoczęta procedura przetargowa – wnioski o przeprowadzenie procedury przetargowej. Pierwszy przetarg na dostawę pakietów fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do pięciu szkół podstawowych w Gminie Bobolice, objętych projektem systemowym pt. Pierwsze wsparcie na starcie - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I - III z gminy Bobolice został ogłoszony 25.11.2011 r. Z powodu braku oferentów przetarg został unieważniony. W sumie ogłoszono 2 przetargi nieograniczone, które zostały unieważnione. Z końcem grudnia 2011 r., w drodze art. 66 i nast. PZP – negocjacje został wyłoniony dostawca pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne zostały dostarczone do szkół do dnia 31.12.2011 r.

**2. realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego**

Została przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu - opracowanie deklaracji uczestnictwa, wypełnienie wymaganych załączników, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej ze szkół zostały zorganizowane grupy dla każdego typu zajęć zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. 4.10.2011 został ogłoszony pierwszy przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pt. Pierwsze wsparcie na starcie – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I - III z gminy Bobolice. Przetarg został podzielony na 28 części, każda część dotyczyła konkretnego rodzaju zajęcia w danej szkole. Wyłonieni zostali wykonawcy 22 zadań - części. W dniach 28 - 29 listopada zostały podpisane umowy z wyłonionymi wykonawcami, Rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I - III w poszczególnych szkołach zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem.

W drugim przetargu na usługi edukacyjne zostali wyłonieni wykonawcy następujących zadań: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo -zajęcia matematyczno-przyrodnicze z obserwacją w Zespole Szkół Publicznych w Dargini oraz zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w szkole Podstawowej w Drzewianach.

*(opracowała – Halina Michalak)*

### **Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach**

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt systemowy „Pomocna dłoń plus” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie budżet projektu w 2011 roku wyniósł 164 919,00 zł. w tym wkład własny 16 492,00 zł. natomiast dotacja to kwota 148 427,00 zł. W ramach realizacji projektu 20 beneficjentów zostało objętych wsparciem w formie instrumentów aktywnej integracji.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA — 0,8 % wydatków ogółem**

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 297 655,00 zł. , zrealizowano na poziomie 92,8 %, tj w wysokości **276 144,36 zł.**, z przeznaczeniem na :

#### **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 – 43 905,02 zł.**

wydatki wykonano w 97,1% planu 45 230,00 zł., przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji kolonii letnich, w ramach polsko-niemieckiej letniej wymiany młodzieży.

Uczestniczyło 40 dzieci z gminy Bobolice (w tym 20 osób wyjechało do Demmin, a 20 pozostało w Białym Borze) + 5 opiekunów. Całkowity koszt: 45.236,00 zł, koszty kwalifikowane: 33.453,74 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie z PNWM Euroregionu Pomerania w wysokości: 17.500,00 zł, wpłaty uczestników wymiany: 15.000,00 zł; wkład własny UM wyniósł: 12.736,00 zł.

*(opracowała – Sylwia Czarnecka )*

**pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 232 239,34 zł.**

wydatki sfinansowane dotacją celową w wysokości 153 459,74 zł., środki gminy: stypendia szkolne ( naukowe) 45 152 zł. oraz 20% wkładu własnego gminy do dotacji na stypendia socjalne w wysokości 33 627,60 zł. Razem: 78 779,60 zł.

Plan MGOPS: 168 138,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na stypendia szkolne i zasiłek szkolny i wyprawki.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 2011 roku przyznana została w okresie od marca do czerwca 2011 roku, z której skorzystało 265 wnioskodawców oraz od września do listopada 2011r.

255 wnioskodawców. Wkład własny ze środków

W 2011 roku zostały przyznane 4 zasiłki szkolne.

- wypłaty stypendiów przez szkoły na łączną kwotę 45 152 zł. ze środków gminy.

- wypłata „wyprawki szkolnej” przez szkoły na kwotę 17 127,34 zł.

Opis udzielonych stypendiów w poszczególnych jednostkach oświatowych znajduje się przy dziale „801”, łącznie ze sprawozdaniami jednostek.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11,0 %  
wydatków ogółem**

Plan 4 038 142,23 zł, wykonano w wysokości **3 798 858,95 zł.**, tj. 94,1 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną w zakresie:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – 510 988,46 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 587 101,11zł., wykonano w 87,0%. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 510 536,68 zł.

Wysokość dopłaty stanowi kwotę brutto 5,90 zł. do 1 m<sup>3</sup>.

- materiały na remont kanalizacji w Wojęcinie – 451,78 zł.

**Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 268 236,90 zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Plan 274 042,88 zł., wykonano w 97,9% planu. Wydatki przeznaczono na:

**Plan Urzędu: 234 560,52 zł.**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - akcje Dzień Ziemi                  | - 1 874,39 zł. |
| - akcja „Sprzątanie świata”          | - 4 041,76 zł  |
| - zakup worków na sołectwa           | - 1 134,00 zł. |
| - wykonanie ekspertyzy drzew         | - 1 296,00 zł. |
| - likwidacja dzikich wysypisk śmieci | -1 309,49 zł.  |

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny - 224 866,50 zł.

**Plan ZUKiO : 33 676,38 zł.**

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach.

**Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 627 234,62 zł.**

Planowana realizacja w wysokości 627 234,62 zł., wykonano w 100,00 %. Wydatki zrealizowane przez ZUKiO .

Dochody z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 97 977,76 zł., Wydatki ze środków gminy stanowią kwotę 529 256,86 zł.

**Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 214 613,00 zł.**

Plan w wysokości 214 613,00 zł wykonano w całości.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 17 211,33 zł. , ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 197 401,67 zł. Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

**ZIELEŃCE**

1. Malowanie betonowych krawężników drogowych - miasto Bobolice
2. Naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw
  - ul. Świerczewskiego
  - ul. Poczтова
  - Plac Zwycięstwa
3. Naprawa oraz malowanie powierzchni drewnianych ławek - miasto Bobolice
4. Naprawa oraz uszczelnienie zaprawa uszczelniającą elementów betonowych fontanny
  - Plac Zwycięstwa
5. Wykonanie nowych betonowych schodków zejściowych do cieką wodnego – „źródółka”
  - ul. Koszalińska
6. Wykonanie i impregnacja drewnianych pergoli – podpór na kwiaty – szt. 3 - ul. Matejki – ul. Wyspiańskiego
7. Wykonanie drewnianych palików podpór drzew - miasto Bobolice
8. Wykonanie słupków drewnianych z tabliczkami – „twój pies twoja kupa” - miasto Bobolice
9. Oczyszczenie i pomalowanie środkiem impregnującym muru z cegły i kamienia krążganka przy Kościele Parafialnym oraz Pomnika Papięskiego. Uzupelnienie kruszywem mineralnym spoinowania nawierzchni z kostki brukowej przy pomniku - ul. Kościelna
10. **Remonty naprawy pojazdów, sprzętu:**
  - 1.1. **Citroen C – 15** – naprawy bieżące, przeglądy – wymiana gum stabilizatora, wymiana łożysk koła, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zamków drzwi, malowanie – zaprawy malarskie. Przygotowanie do rejestracji, wymiana klocków hamulcowych, wymiana amortyzatorów, regeneracja tylnego zawieszenia, naprawa układu hamulcowego, naprawa alternatora, naprawa drążka zmiany biegów, mocowanie przedniego reflektora.
 

<b>Części – 1354,00 zł</b>	<b>Oleje – 92,45 zł</b>
----------------------------	-------------------------
  - 1.2. **Rębak do gałęzi** - naprawy bieżące – naprawa naciągu wałka dociskowego, ostrzenie noży, dokręcanie poluzowanych elementów, wymiana paska klinowego, wymiana noży.
 

<b>Części – 24,80 zł</b>
--------------------------

1.3. **Kosiarka rotacyjna** – naprawy bieżące – wymiana noży, dokręcanie luźnych elementów – 45,75 zł.

1.4. **Beczka do podlewania kwiatów** – wykonanie beczki do podlewania kwiatów z zamontowaną pompą spalinową ssąco – tłoczącą o pojemności dwóch tysięcy litrów. Dzięki zamontowanej pompie wodę można pompować z basenu lub rzeki, takie rozwiązanie Obizy koszty oraz usprawni podlewanie.

#### **Części -2092,43 zł**

1.5. Naprawy bieżące, przeglądy sprzętu ręcznego do utrzymywania zieleni – kosiarki, wyka szarki, nożyce do żywopłotów, piły spalinowe.

1.6. Wyposażenie, odzież ochronna – 38,45 zł

1.7. Prace porządkowe terenu wokół pomników znajdujących się przy ulicach Ratuszowa, Pl. Zwycięstwa, Koszalińska, Robotnicza, pielęgnacja trawników, roślin ozdobnych, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, uzupełnianie nowych nasadzeń.

1.8. Konserwacja, oczyszczanie i kontrolowanie poziomu wody w obiegu zamkniętym fontanny miejskiej.

1.9. Systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z tafli stawów przy ul. Koszalińskiej, czyszczenie nabrzeży, udrażnianie przepustów wypływu wody.

Pielęgnacja całoroczna terenów rabat i kwietników; 3 krotne nasadzenia kwiatów; zakup i usuwanie nowych donic kwiatowych / 8 szt. / na Pl. Zwycięstwa oraz przestawienie poprzednich kwietników betonowych przy ul. Koszalińskiej i na schodach przy ul. Pionierów. Z powodu zmiany ukwiecenia rabaty skarpowej przy ul. 1-go Maja / Koszalińska oraz zastosowania kwietników kaskadowych przy Urzędzie Miejskim zwiększyło się zapotrzebowanie na sadzonki kwiatów, ogółem zakupiono 7789 szt. sadzonek kwiatów rabatowych na kwotę 12 820,10 zł.

W okresie wiosennym przeprowadzono nasadzenia uzupełniające zgodne z decyzjami na wycinkę drzew, natomiast jesienią wykonano żywopłot przy projektowanym parkingu dla ul. Ratuszowej.

Wycinka drzew i zakrzaczeń zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz zleceniami ANR w Szczecinie; z powodu występowania nawałnic i wichur należało usunąć wiatrołomy i wykroty; z wycinki drzew oraz prac porządkowych i pielęgnacyjnych w drzewostanie pozyskano na zadania wykonane przez zakład 71,12 m<sup>3</sup> drewna opałowego oraz 2,08 m<sup>3</sup> tarcicy.

#### **PLACE ZABAW :**

- Naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw:

- ul. Świerczewskiego
- ul. Pocztowa
- Plac Zwycięstwa

- Wykonanie i impregnacja drewnianej tablicy informacyjnej – regulamin placu zabaw:ul.

Reja

- Wykonanie, impregnacja i obsadzenie nowych drewnianych gazonów kwiatowych – szt. 9

Plac Zwycięstwa

1. Plac zabaw ul. Reja – wymiana piasku w piaskownicy, naprawa – spawanie, prostowanie zniszczonych elementów.



2. Plac zabaw ul. Zwycięstwa – wymian piasku.
3. Plac zabaw ul. Pocztowa – wymiana piasku, wycięcie zniszczonych elementów ogrodzenia.
4. Plac zabaw Opatówek – naprawa elementów drewnianych.
5. Plac zabaw Porost – naprawa zjeżdżalni – spawanie, uzupełnianie elementów.
6. Systematyczne porządkowanie placów zabaw na terenie miasta, ręczne zbieranie śmieci, sprzątanie psich odchodów, pielęgnacja trawników i drzewostanu oraz roślin ozdobnych zielonych; dodatkowe sprzątania po imprezach osiedlowych organizowanych przez Radnych.

(Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90015 – 434 831,23 zł.**

Plan w wysokości 479 500,00 zł., zrealizowany w 90,7 % . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w gminie, w tym:

- energia zużyta	-	195 455,60 zł.
- konserwacja i utrzymanie sieci	-	239 375,63 zł.

### **Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 742 954,74 zł. .**

Plan 1 855 650,62 zł. zrealizowano w 93,9 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

Urząd : 896 182,74 zł., z przeznaczeniem na:

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

**782 345,24** zł. ogółem , z tego :

*Wynagrodzenia z pochodnymi	679 301,65 zł.,
*badania lekarskie,	6 361,00 zł.
*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież	14 009,60 zł.
* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM	5 535,00 zł.
* delegacje	331,20 zł.
* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ,	76 816,79 zł.

- wywóz bezdomnych psów do schroniska, utylizacja zwierząt itp.	12 051,97 zł.
- utylizacja przeterminowanych leków	423,36 zł.
- składka na działalność Jednostki realizującej Projekt (JPR) dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	101 310,67 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	41,50 zł.

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży  
i prac społecznie użytecznych w 2011 r. (umowy zawarte w roku 2010 i 2011)**

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż (dla osób do 25 roku życia)	Staż (dla osób po 25 roku życia)	Prace społecznie użyteczne
Styczeń	40	5	4	0	0
Luty	25	3	3	0	0
Marzec	18	3	1	0	0
Kwiecień	30	3	1	0	56
Maj	30	23	3	0	58
Czerwiec	30	22	3	2	53
Lipiec	30	22	4	2	54
Sierpień	25	52	3	24	55
Wrzesień	10	52	5	24	59
Październik	8	62	4	24	60
Listopad	8	74	4	24	59
Grudzień	7	13	2	1	57

*(opracowała inspektor ds. kadr – Grażyna Kaczanowicz)*

Plan ZUKiO: 846 772,00 zł. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 788 486,43 zł. Ze środków gminy pokryto koszty w wysokości 58 285,57 zł.

1. Naprawy bieżące – spawanie elementów pieca, wymiana blach wsypu.
2. Praca koparki – podgarnianie węgla, wywóz szlaku, załadunek wsypu, kruszenie zamrożonego miału.
3. Przeglądy i konserwacje bieżące, usuwanie awarii w trakcie sezonów grzewczych, obsługa kotłowni; podczas silnych mrozów konieczność zatrudniania dodatkowo pracowników do rozkuwania miału i prac przy taśmociągu.

**DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 5,8 % wydatków ogółem

Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy planowane są środki w wysokości 2 032 591,02 zł, wykonane na poziomie **2 016 886,45 zł.**, tj. 99,2 %, w tym:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 2 500,00 zł.**

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej „ Po drodze”

-

2 500,00 zł.

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 – 1 173 059,78 zł.**

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 100 % w wysokości	644 300,00 zł.
( w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2011 rok )	
– bieżące naprawy w świetlicach, inne	- 4 327,76 zł.
( przyłącze Głódowa, drzwi Kurowo, pracownicy więziennictwa	
– energia na świetlicach	- 3 564,52 zł.
– opłata za Internet na świetlicach	- 3 734,36 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 14 150,0 zł. oraz dotacja celowa inwestycyjna dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach - 502 983,14 zł.

**biblioteki – rozdział 92116 – 255 000,00 zł.**

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan 255 000 zł., zrealizowano w 100 %. ( w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności instytucji za 2011 rok ).

**ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 18 985,20 zł.**

Plan 19 000,00 zł., wykonano w 99,9 %. Dotyczą :

– dzierżawa zegaru	- 3 985,20 zł.
- w ramach konkursu zrealizowano dotacje dla kościołów na kwotę	15 000,00 zł.

**pozostała działalność – rozdział 92195 – 567 341,47 zł.**

- nagrody dla bibliotekarzy z okazji <i>Dnia Bibliotekarza</i>	- 2 959,50 zł.
- energia, usługi	- 3 284,58 zł.

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 561 097,38 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 % ogółem wydatków**

Na działalność sportową bieżącą i inwestycyjną gminy planowane są środki w wysokości 368 127,80 zł, wykonane na poziomie 367765,26 zł., tj. 99,9 %, w tym:

**obiekty sportowe – rozdział 92601 – 26 981,11 zł.**

Plan 27 277,80 zł. , wykonanie na poziomie 98,9 % planu

- zakup energii ORLIK 2012	2 879,81 zł.
Nadzór merytoryczny oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosi Gimnazjum Publiczne w Bobolicach	
- wykonanie przyłącza energetycznego na stadionie w Świelinie	7 899,50 zł.
- zwrot dotacji celowej jako wykorzystanej w nadmiernej wysokości tytułem realizacji budowy Orlika na kwotę łącznie	16 201,80 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 159 000,00 zł.**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011r.</b>
MGLKS MECHANIK Bobolice	54 500	54 500
UKS OLIMPIA Bobolice	21 000	21 000
LKS GROM Świelin	27 500	27 500
ISKRA Kłanino	24 500	24 500
UKS ISKRA Kłanino	2 000	2 000
UKS GULKI Bobolice	10 000	10 000
KLUB Biegacza RUN 42 Kurowo	3 000	3 000
OTKKF BICYKL Bobolice	4 000	4 000
LKS RADEW Kurowo	7 500	7 500
UKS OLIMPIA –projekt "Pływać każdy może"	5 000	5 000
<b>RAZEM</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>

**Pozostała działalność – rozdział 92695 – 181 784,15 zł.**

Plan 181 850,00 zł. , wykonano w całości.(chyba nie zupełnie) Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

Plan finansowy Urzędu: 92 059,15 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy ( załącznik do sprawozdania z działalności ) 76 000 zł.
- opłat do Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Szczecinie tytułem prowadzonych zajęć sportowych z piłki nożnej w Bobolicach na poziomie 50% wartości umowy trenerskiej - 6 000 zł.
- imprezy rekreacyjno-sportowe, inne 10 059,15 zł.

Plan finansowy ZUKiO: 89 725,00 zł.

**ODWODNIENIA TERENU**

Naprawa odwodnienia terenu Stadionu miejskiego w Bobolicach – kontynuacja prac z 2010 r.  
ul. Mickiewicza

**STADION MIEJSKI – ul. Mickiewicza:**

- naprawa drewnianej wiaty – strzelnicy,
- pomalowanie środkiem impregnującym elementów drewnianych ławek i zadaszeń wiat rekreacyjnych,
- naprawa ogrodzenia przy bieżni sportowej,

- wykonanie, impregnacja oraz montaż nowego stołu drewnianego – szt. 1 (przy strzelnicy),
- wykonanie nowego ogrodzenia trybun dla kibiców z siatki ogrodzeniowej oc na słupkach z rur czarnych zabezpieczonych farbą podkładową antykorozyjną,
- wykonanie ogrodzenia płyty murawy boiska górnego treningowego z siatki ogrodzeniowej oc na słupkach metalowych z rur czarnych zabezpieczonych farbą podkładową antykorozyjną,
- uzupełnienie istniejącego ogrodzenia (w kierunku strzelnicy sportowej) oddzielającego teren parku od murawy boiska stadionu,
- demontaż starych i obsadzenie nowych aluminiowych bramek do piłki nożnej,
- wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska stadionu,

#### **Budynek zaplecza socjalo-sanitarnego stadionu:**

- naprawa instalacji elektrycznej w budynku zaplecza stadionu,
- miejscowe skucie odparzonych tynków zewnętrznych elewacji budynku,
- uzupełnienie ubytków zaprawą z wykonaniem tynków zewnętrznych nakrapianych, cementowo-wapiennych,
- obróbka zewnętrznych ościeży okiennych po wymianie stolarki – szt.1,
- obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w otworach ścian zewnętrznych,
- miejscowe wzmocnienie masą betonową istniejącego fundamentu budynku,
- uszczelnienie, uzupełnienie pokrycia papowego papą termozgrzewalną podkładową,
- pokrycie dachu nową warstwą papy termozgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno – ok. **140,00 m<sup>2</sup>**
- wykonanie nowych schodków oraz chodnika – dojścia do budynku zaplecza socjalno-sanitarnego stadionu o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

#### **Sprzęt, naprawy, remonty:**

- 1.1. Kosiarka trawnikowa samojezdna MTD J – 130 – naprawa silnika – uszczelnienie wału korbowego. wymiana opon, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana pasków klinowych, wymiana zniszczonych osłon wentylatora i dmuchawy, wymiana noży, ostrzenie, wymiana tylnego mostu.

**Części – 4118,11 zł**

- 1.2. Naprawa zadaszenia strzelnicy – transport materiałów, unoszenie dźwigami HDS i koparką zadaszenia i zamontowanie na nowej konstrukcji.
- 1.3. Napis określający obiekt – przygotowanie konstrukcji stalowej do przymocowania napisu nad bramą wjazdową stadionu, zamontowanie tablicy informacyjnej, napraw spryskiwaczy do murawy.
- 1.4. Wykonanie ogrodzenia obiektu, oraz sektorów dla kibiców – transport materiałów – spawanie elementów ogrodzenia.
- 1.5. Wykonanie parkingu dla kibiców drużyn przyjezdnych – niwelacja terenu koparką, transport szlaki, żwiru, frezowanie frezarką gruntową, wałowanie walcem drogowym.
- 1.6. Wykonanie studni do gromadzenia wody do podlewania – wykonanie wykopu koparką do osadzenia studni, zakopywanie studni, niwelacja terenu, transport materiałów.
- 1.7. Bieżące utrzymanie obiektu – sprzątnięcie pomieszczeń szatni oraz terenu obiektu, koszenie i podlewanie murawy, malowanie linii, montowanie bramek.
- 1.8. Wyposażenie – materiały, odzież ochronna, środki czystości, etylina, oleje – 8188,64 zł

1.9. Wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych i armatury sanitarnej do szatni sportowej w Świelinie, usuwanie awarii na bieżąco w szatni stadionu w Bobolicach.

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny – 4 842,55 zł.

**ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Środki z budżetu gminy
1	Placówki oświatowe	Dochody własne 322 472,07 Subwencja świątowa 7 817 460,00 <b>Razem 8 139 932,07</b>	Placówki oświatowe 10 649 613,56	Placówki oświatowe 2 509 681,49
2	MGOPS	Dochody własne 30 212,76 Dotacje celowe 4 734 857,60 „kapsłowe” 106 636,29 <b>Razem: 4 871 706,65</b>	6 218 945,59	1 347 238,94
3	ZUKiO z administracją szkolną	1 793 259,61	4 400 846,00	2 607 586,39
4	MGOK	128 694,89 Dochody pokrywające wydatki <b>59 936,39</b>	813 205,62	753 269,23
5	Biblioteka	Dochody własne 7 203,61	263 763,74	256 560,13
<b>podsumowanie</b>		<b>14 872 038,33</b>	<b>22 346 374,51</b>	<b>7 474 336,18</b>

## 2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki na realizację w 2011 roku zadań inwestycyjnych wynoszą plan ogółem 2 977 945,21 zł., z tego wykonano na poziomie **2 923 897,46 zł.**

Wartość dofinansowania

- 21 086,08 zł. z tytułu rozliczeń projektu z RPO *Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach.*

- 176 566,50 zł. z tytułu dofinansowania zadania w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Bobolice sfinansowane dotacje w całości ze środków WFOŚiGW

Ze środków gminy zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 2 726 244,88 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 5, w części tabelarycznej.

## 3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na dofinansowanie działalności, następującym jednostkom:

1) instytucje kultury - ogółem dotacje podmiotowe 1 011 300 zł. oraz celowe 502 983,14 zł., tj. łącznie 1 514 283,14 zł., z tego:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – 1 259 283,14 zł.
  - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 36 000 zł.
  - świetlice i domy kultury 644 300 zł.
  - kultura fizyczna- pozostała działalność 76 000 zł.
  - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych 502 983,14 zł.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – 255 000 zł.
  - biblioteki

2) jednostki nie powiązane z budżetem - 237 066,92 zł., w tym:

Wyszczególnienie Dział 926	Wykonanie na 31.12.2011r.
MGLKS MECHANIK Bobolice	54 500
UKS OLIMPIA Bobolice	21 000
LKS GROM Świelino	27 500
ISKRA Kłanino	24 500
UKS ISKRA Kłanino	2 000
UKS GULKI Bobolice	10 000
KLUB Biegacza RUN 42 Kurowo	3 000
OTKKF BICYKL Bobolice	4 000
LKS RADEW Kurowo	7 500
UKS OLIMPIA –projekt "Pływać każdy może"	5 000
<b>RAZEM</b>	<b>159 000</b>
	<b>Wykonanie na 31.12.2011r.</b>
<b>Dział 630</b>	<b>6 000</b>
TOWARZYSTWO EKOLOGICZNO-KULTURALNE	6 000
<b>DZIAŁ 851</b>	<b>51 066,92</b>
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH	23 484,32
KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH	27 582,60
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>3 500</b>
BANK ŻYWNOSCI	3 500
<b>DZIAŁ 921</b>	<b>17 500</b>
STOWARZYSZENIE „PO DRODZE”	2 500
KOŚCIOŁY	15 000

## 3) Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień pomiędzy JST:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011r.
POWIAT KOSZALIŃSKI	3 000
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	66 500
<b>Razem</b>	<b>69 500</b>

**4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET**

Budżet Gminy po analizie dochodów i wydatków zamknął się następującym **planowanym długiem publicznym** :

- wskaźnik łącznego długu do dochodu **55,3 %** na 60% max

Zgodnie z umowami zawartymi z bankami w okresie sprawozdawczym zobowiązania obciążające budżet wynikające z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **805 000 zł.**, w tym raty od:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach – 405 000 zł.
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BBS Bobolice na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bobolice w 2007 roku – 400 000 zł.

Przypadające spłaty rat kredytów zostały zapłacone w obowiązujących terminach i wysokościach. Znajdowały pokrycie w środkach finansowych.

Z zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych i wyemitowanych w latach 2005, 2009, 2010 i 2011 **obligacji komunalnych** w okresie sprawozdawczym zobowiązanie zostało uregulowane w wysokości 700 000 zł.

W roku budżetowym – zaciągnięto kredyt krótkoterminowy do dnia 30.12.2011 roku na przejściowy deficyt budżetowy w wysokości poz zmianach limitu do 4 000 000 zł. - kredyt w rachunku bieżącym. Na dzień 31.12.2011 roku został spłacony z emisji obligacji komunalnych w 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym podpisano **umowę leasingową** nr CT/0001/06/2011 w dniu 13 czerwca 2011 roku **na kwotę brutto 428 040 zł.** tytułem zakupu ciągnika CRYSTAL ORION 25 wraz z pługiem odśnieżnym SAMASZ AlpS 330

W roku budżetowym **udzielono** zgodnie z upoważnieniem Rady pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na kwotę 194 387 zł. związany z realizacją projektu na zadanie inwestycyjne ze środków4) UE PROW – remont świetlic w Kłaninie i Kurowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – na wartość dofinansowania ze środków UE na wartość dofinansowania należy przekazać pożyczkę, natomiast na wkład własny – dotację celową.

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

**Poręczenia i gwarancje:** udzielone zostały w 2007 i 2008 roku dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W okresie sprawozdawczym w 2011 roku **nie wystąpiły płatności z tego tytułu.**

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania wynoszą:



- 1) RWiK w Białogardzie - 1 860 954,00 zł z terminem wygaśnięcia 2017 r.
- 2) RWiK w Białogardzie – 4 116 356,72 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r.
- 3) ZMiGDP w Karlinie – 44 999,55 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r.
- 4) ZMiGDP w Karlinie – 6 233 111,17 zł. z terminem wygaśnięcia 2013
  
- 5) Gimnazjum Publiczne w Bobolicach Nr 1/2010– na kwotę 35 000 zł. z dnia 30.04.2010 tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - z terminem wygaśnięcia 30.10.2013r.
- 6) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 2/2010 na kwotę 25 000 zł. z dnia 29.06.2010r. tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy „brukarz” - z terminem wygaśnięcia 32 m-ce od dnia podpisania umowy.
- 7) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 3/2010 na kwotę 25 000 zł. z dnia 06.09.2010r. tytułem wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy „pomocnik dekarza, murarza” - z terminem wygaśnięcia 32 m-ce od dnia podpisania umowy.

### III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO 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 2011 roku przedstawiono w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035, 75101, 75108, 75056, 8520 3, 85212, 85213.

### IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH

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

Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z:

- 1) Kredyty: 2 758 960,36 zł.**
  - kredyty długoterminowe
  - a) PKO Koszalin 0,00 zł.
  - b) BBS Darłowo 2 300 000 zł.
  - c) leasing operacyjny 289 878,36 zł.
  - d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów z UE – 169 082 zł.
  
- 2) Obligacje: 15 100 000 zł.**
  - DnBNORD 6 100 000 zł.
  - PKO BP 9 000 000 zł.

**RAZEM Kredyty i obligacje: 17 858 960,36 zł.**

3) **Poręczenia i gwarancje: 12 340 421,44 zł., z tego:**

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	5 977 310,72 zł.
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ( podmiot sektora finansów publicznych )	6 278 110,72 zł.
- poręczenia dla jednostek budżetowych : Gimnazjum Publicznego oraz Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach	85 000,00 zł.

**ROZCHODY - POŻYCZKI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY: w 2011 roku**

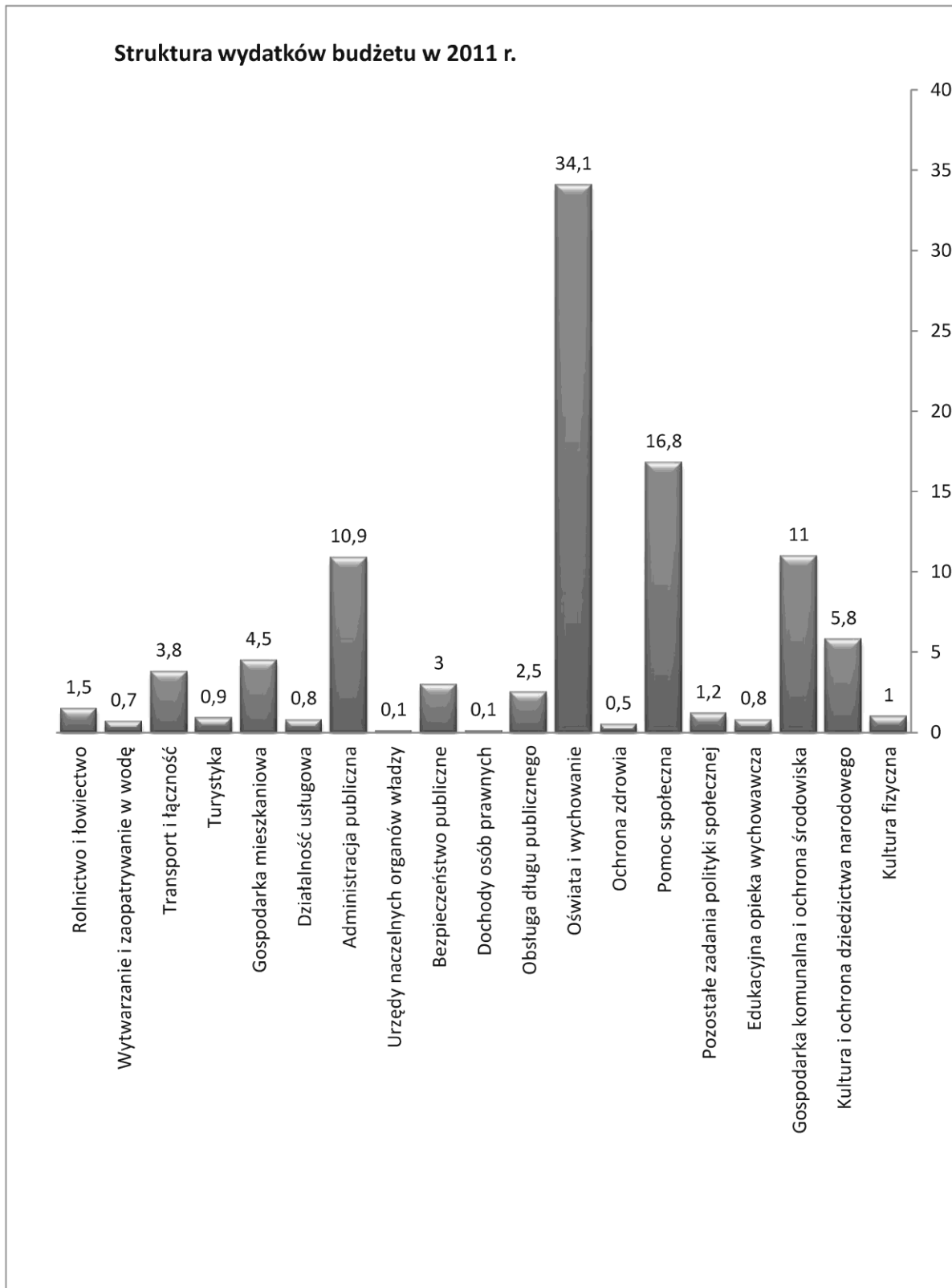
Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota pożyczki	Termin spłaty
1	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	<i>Świetlica wiejska – Centrum aktywności społeczno-kulturalnej</i>	194 387,00	Niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z rozliczenia projektu
<b>Ogółem wartość udzielonych pożyczek na zadania inwestycyjne</b>			<b>194 387,00</b>	<b>x</b>

**PRZYCHODY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK : 64 848,00 zł.**

W związku z realizacją w 2010 roku projektów dofinansowanych ze środków pozabudżetowych realizowanych przez jednostki należące do sektora finansów publicznych oraz nienależące do tego sektora – Gmina udzieliła na pokrycie wartości dofinansowania przedsięwzięć następujących pożyczek, na które w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki , jako przychody Gminy,

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota pożyczki	Termin spłaty
1	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	<i>Między Chocielą a rzeką Peene – polsko-niemiecki festyn majowy</i> Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA	22 671,00	Spłata w kwocie 22 671 zł.
3	Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach	<i>Wehikuł czasu – konferencja pt. „670 lat historii, kultury i tradycji małej bobolickiej ojczyzny”</i> Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA	42 177,00	Spłata w kwocie 42 177 zł.
Razem przychody z tytułu udzielonych pożyczek				64 848 zł.

<b>POZOSTAŁO DO SPŁATY:</b>				
1	Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Po Drodze	<i>Jarmark rzemiosł dawnych-polsko-niemieckie zmagania artystyczne</i> Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA	31 759,40	Niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z rozliczenia projektu
2	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	<i>Biesiadne zmagania partnerskich gmin</i> Realizowany ze środków INTERREG IV- Funduszu Małych Projektów – POMERANIA	37 118,19	Niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z rozliczenia projektu
<b>Ogółem wartość udzielonych pożyczek na zadania bieżące DO SPŁATY</b>			<b>68 877,59</b>	x



**WYJAŚNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE**

do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Bobolice za 2011 rok - część opisowa

Gmina Bobolice planując budżet na 2011 rok przewidywano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 552 283 zł. z tytułu rozliczeń emisji obligacji komunalnych. Kwota nadwyżki oraz dochody z udziałem środków z UE w wysokości 344 089 zł. wraz z e zwrotem udzielonych pożyczek z udziałem środków z UE w wysokości 231 063,47 zł. stanowiły źródło pokrycia deficytu na działalności bieżącej gminy, gdzie relacja planowanych dochodów bieżących do wydatków bieżących stanowiła kwotę w wysokości 345 756,39 zł. nadwyżki wydatków bieżących.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w zakresie faktycznie uzyskanej nadwyżki z lat ubiegłych, gdzie po zmianach stanowiła kwotę odpowiednio 184 240,68 zł., a następnie 0 zł. Ponadto w ciągu roku nie uzyskano w pełni wpływów z tytułu realizacji wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp. Dochody oraz przychody z tego tytułu uzyskano na poziomie 386 657,97 zł., z czego dochody 321 809,97 zł. i przychody ( wpływy z udzielonych pożyczek na UE ) 64 848,00 zł. Ponadto należy zaznaczyć, że planowane dochody bieżące nie zostały zrealizowane o kwotę 338 412,60 zł.

Różnica wykonania na bieżącej działalności gminy stanowi na koniec roku budżetowego 2011 kwotę w wysokości 996 596,02 zł. Wydatki związane z realizacją wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w 2011 roku stanowiły kwotę 474 420,56 zł.

Gmina Bobolice w celu pokrycia deficytu budżetowego w 2011 roku wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 5 000 000 zł.

Burmistrz

**Mieczysława Brzoza**